



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 kwietnia 2012 r.

Poz. 1054

ZARZĄDZENIE NR 11/12 WÓJTA GMINY GIBY

z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Giby za 2011 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), 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.

12. 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 11/12

Wójta Gminy Giby
z dnia 20 marca 2012 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Giby za 2011 rok

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

Plan dochodów budżetowych – 11 555 315 zł.

w tym: bieżące – 8 407 131 zł.

majątkowe – 3 148 184 zł.

Plan wydatków budżetowych – 12 185 900 zł.

w tym: bieżące – 7 995 074 zł.

majątkowe: - 4 190 826 zł.

Powyższy budżet był w ciągu 2011 roku zmieniany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy i na dzień 31.12.2011 r. wyniósł:

Plan dochodów budżetowych - 9 872 336 zł.

w tym: bieżące: - 8 937 362 zł.

majątkowe – 934 974 zł.

Plan wydatków budżetowych – 12 063 165 zł.

w tym: bieżące – 8 879 783 zł.

majątkowe – 3 183 382 zł.

- 1) Uchwała Nr IV/25/11 Rady Gminy Giby z dnia 24 lutego 2011 r.
- 2) Zarządzenie Nr 12/11 Wójta Gminy Giby z dnia 28 lutego 2011 r.
- 3) Uchwała Nr V/27/11 Rady Gminy Giby z dnia 28 marca 2011 r.
- 4) Zarządzenie Nr 23/11 Wójta Gminy Giby z dnia 29 kwietnia 2011 r.
- 5) Zarządzenie Nr 28/11 Wójta Gminy Giby z dnia 17 maja 2011 r.
- 6) Uchwała Nr VI/33/11 Rady Gminy Giby z dnia 10 czerwca 2011 r.
- 7) Zarządzenie Nr 39/11 Wójta Gminy Giby z dnia 28 czerwca 2011 r.
- 8) Zarządzenie Nr 42/11 Wójta Gminy Giby z dnia 25 lipca 2011 r.
- 9) Zarządzenie Nr 45/11 Wójta Gminy Giby z dnia 1 sierpnia 2011 r.
- 10) Zarządzenie Nr 54/11 Wójta Gminy Giby z dnia 25 sierpnia 2011 r.
- 11) Uchwała Nr VII/37/11 Rady Gminy Giby z dnia 9 września 2011 r.
- 12) Uchwała Nr VIII/40/11 Rady Gminy Giby z dnia 29 września 2011 r.
- 13) Zarządzenie Nr 61/11 Wójta Gminy Giby z dnia 10 października 2011 r.

14) Zarządzenie Nr 62/11 Wójta Gminy Giby z dnia 20 października 2011 r.

15) Uchwała Nr IX/42/11 Rady Gminy Giby z dnia 7 listopada 2011 r.

16) Zarządzenie Nr 66/11 Wójta Gminy Giby z dnia 15 listopada 2011 r.

17) Uchwała Nr X/47/11 Rady Gminy Giby z dnia 1 grudnia 2011 r.

18) Uchwała Nr XI/49/11 Rady Gminy Giby z dnia 20 grudnia 2011 r.

Budżet Gminy Giby na 2011 rok był deficytowy, gdyż dochody wykonane były niższe od wydatków wykonanych o kwotę 2 622 030,62 zł, w związku z czym na jego pokrycie zostały zaciągnięte kredyty długoterminowe, w tym 850 250,62 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej. Ponadto zostały zaciągnięte kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 457 311 zł. Stan zadłużenia Gminy Giby na dzień 31.12 2011 roku wyniósł 7 902 109,62 zł, a po wyłączeniu kwoty 1 508 224,62 zł (na wyprzedzające finansowanie) kwota długu wyniosła 6 393 885 zł, co stanowi 64,77 % planu dochodów w 2011 roku.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dochody w tym dziale stanowi kwota 286 364, 49 zł., co stanowi 94,93% planu rocznego, w tym:

1) wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu wiejskiego stanowią kwotę 152 265,55 zł, co stanowi 92, 28 % planu rocznego.

Zaległość za pobór wody za 2011 rok wyniosła 6 098,55 zł, na które zostały wysłane wezwania do zapłaty oraz dla 1 odbiorcy została skierowana sprawa do sądu.

2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1 162, 80 zł, co stanowi 38,76 % planu rocznego

3) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 2 520, 70 zł, co stanowi 84,02 % planu rocznego.

4) dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 130 148,49 zł, co stanowi 100 % planu rocznego

5) odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedaż wody z wodociągu – 266,95 zł, co stanowi 53,39 % planu rocznego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale stanowi kwota 334 110, 68 zł, co stanowi 34,55 % planu rocznego, na które składają się:

1) wpływy za użytkowanie wieczyste – 1 192, 44 zł, co stanowi 99, 37 % planu rocznego

2) czynsze za najem i dzierżawę lokali i gruntów – 57, 907, 82 zł co stanowi 96,51 %planu rocznego

Zaległość za dzierżawę lokali i gruntów za 2011 rok wyniosła 3 099, 64 zł, na którą zostały wysłane wezwania do zapłaty. W 1 przypadku została skierowana sprawa do sądu.

3) sprzedaż mienia – 265 948 zł, co stanowi 29, 55 % planu rocznego

Zbyt niskie wykonanie planu sprzedaży mienia podyktowane jest tym, że nie zostały sprzedane działki w Kuklach, Gibach, Tartaczysku i Białogórach.

4) odszkodowanie z PZU z tytułu ubezpieczenia mienia gminy w związku z kradzieżą i wybitymi szybami w Świetlicy Wiejskiej w Pogorzelcu – 9 062, 42 zł, co stanowi 156,25 % planu rocznego.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dochody wyniosły 257 886,65 zł, co stanowi 61,03 % planu rocznego, na które składa się:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 35 000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego

2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy – 400 zł., co stanowi 100 % planu rocznego

3) kapitalizacja odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym 16, 74 zł.

4) refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 49 599,12 zł, co stanowi 24,80 % planu rocznego

5) dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie Narodowego Spisu Ludności – 23 012,77 zł, co stanowi 99,32 % planu rocznego

6) dotacja z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 – 2013 na realizację projektu pn. „Współpraca regionu pogranicza litewsko – polskiego, rozpowszechnianie informacji oraz poprawa wizerunku” – 149 858,02 zł, co stanowi 91,38 % planu rocznego.

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

Dochody w tym dziale wyniosły 13 821, 24 zł, co stanowi 98,42 % planu rocznego, na które składa się:

1) dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie uzupełniania spisu wyborców – 499 zł, co stanowi 100 % planu rocznego

2) dotacja celowa na zadania zlecone w związku z wyborami do Sejmu i Senatu – 13 322,24 zł, co stanowi 98,36 % planu rocznego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale stanowi kwota 8 437 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Są to środki pozyskane w ramach porozumienia z Ochotniczą Strażą Pożarną w Gibach.

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

Dochody w tym dziale wyniosły 2 256 090,31 zł, co stanowi 101,45 % planu rocznego, w tym:

1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 3 134,80 zł, co stanowi 142,49 % planu rocznego

2) podatki i opłaty od osób prawnych – 949 961, 49 zł, co stanowi 100,60 % planu rocznego, z tego:

a) podatek od nieruchomości – 330 343 zł, co stanowi 100,91 % planu rocznego

b) podatek rolny – 86 zł, co stanowi 97,73 % planu rocznego

c) podatek leśny – 579 418 zł, co stanowi 100,48 % planu rocznego

d) podatek od środków transportowych – 9 640 zł, co stanowi 100 % planu rocznego

e) rekompensata z tytułu utraconych dochodów podatkowych – 30 418 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego

f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 56,49 zł, co stanowi 56,49 % planu rocznego

Zaległość podatkowa od Osób prawnych na dzień 31.12.2011 roku wyniosła 4 340,20 zł, na którą składa się: podatek leśny – 13 zł, od nieruchomości – 364 zł, od środków transportowych – 3 963,20 zł. Kwota ta jest objęta tytułami wykonawczymi i przekazana do Urzędu Skarbowego do egzekucji.

3) Podatki i opłaty od osób fizycznych – 488 466,64 zł, co stanowi 103,26 % planu rocznego, z tego:

a) podatek od nieruchomości – 230 623,70 zł, co stanowi 101,38 % planu rocznego

b) podatek rolny – 103 870 zł, co stanowi 101,22 % planu rocznego

c) podatek leśny – 10 453,20 zł, co stanowi 99,12 % planu rocznego

d) podatek od środków transportowych – 70 769 zł, co stanowi 108,21 % planu rocznego

e) podatek od spadków i darowizn – 5 658 zł, co stanowi 113,16 % planu rocznego

f) opłata miejscowa – 12 007,80 zł, co stanowi 120,08 % planu rocznego

g) podatek od czynności cywilnoprawnych – 52 052,58 zł, co stanowi 104,11 % planu rocznego

h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 3 032,36 zł, co stanowi 151,62 % planu rocznego.

Zaległość podatkowa od osób fizycznych w 2011 roku wyniosła 28 282,30 zł, z tego: podatek od nieruchomości 18 605,40 zł, rolny – 7 142, 90 zł, leśny 234 zł, od środków transportowych 2 300 zł.

W 2011 roku wysłano 185 upomnień na kwotę 48 150,40 zł. Ponadto skierowano do Urzędów Skarbowych 12 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 5 253 zł. Urzędy Skarbowe wyegzekwowały i przekazały na konto naszego urzędu kwotę 3 192,10 zł. Zaległości wyegzekwowane przez Urzędy Skarbowe obejmowały: 1 tytuł z 2011 roku, 3 tytuły wykonawcze wystawione w 2010 roku. W 2011 roku Urzędy Skarbowe umorzyły postępowanie egzekucyjne wobec 13 tytułów wykonawczych na kwotę 4 143 zł, ze względu na nieujawnienie majątku o wartości rynkowej i źródeł dochodu zobowiązanego podlegającego egzekucji administracyjnej. W urzędach Skarbowych nadal znajdują się 23 tytuły wykonawcze, w tym 14 wystawionych w latach poprzednich. W 2011 roku wpłynęło 15 podań o umorzeniu zaległości podatkowych. W 10 przypadkach wydano decyzje o umorzeniu na kwotę 3 173 zł, w 3 przypadkach wydano postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, 1 podanie zostało wycofane przez podatnika i 1 zostało przekazane do rozpatrzenia w 2012 roku.

4) wpływy z opłaty skarbowej – 8 289 zł, co stanowi 82,89 % planu rocznego

5) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 47 145,56 zł, co stanowi 98,83 % planu rocznego

6) udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 752 223 zł, co stanowi 101,70 % planu rocznego

7) udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – 6 869,92 zł, co stanowi 98,14 % planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym dochody stanowią kwotę 3 499 358,74 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, z tego:

1) subwencja oświatowa – 2 181 432 zł, co stanowi 100 % planu rocznego

2) subwencja ogólna – 1 309 675 zł, co stanowi 100 % planu rocznego

3) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu gminy – 8 251,74 zł, co stanowi 117,88 % planu rocznego

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dochody stanowią kwotę 357 894,27 zł, co stanowi 100,24 % planu rocznego, na które składa się:

1) kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych szkół podstawowych – 9 820,62 zł, co stanowi 109,12 % planu rocznego

2) kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym gimnazjum – 41,22 zł.

3) kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych projektów – 2 040,20 zł, co stanowi 136 % planu rocznego

4) dotacja celowa na realizację projektów: „Mały Archimedes”, „Więcej szans – lepszy start”, „Lepsze jutro” – 345 812,24 zł, co stanowi 99,82 % planu rocznego

5) dotacja celowa na zadanie własne gminy w zakresie prac komisji kwalifikacyjnej na awans nauczycieli 91,99 zł, co stanowi 100 % planu rocznego

6) pozostałe wpływy (duplikaty świadectw ukończenia szkoły) – 88 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale stanowią 1 544 757,20 zł, co stanowi 99,63 % planu rocznego, na które składa się:

1) dotacja celowa na zadanie zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych – 1 151 691,97 zł, co stanowi 99,76 % planu rocznego

2) dochody funduszu alimentacyjnego – 8 869,63 zł, co stanowi 110,87 % planu rocznego

3) dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 3 657 zł, co stanowi 100 % planu rocznego

4) dotacja celowa na zadanie własne w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego – 4 220,40 zł, co stanowi 95,92 % planu rocznego

5) dotacja celowa na zasiłki okresowe – 143 000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego

6) dotacja celowa na zasiłki stałe – 47 101,84 zł, co stanowi 99,51 % planu rocznego

7) dotacja celowa na działalność GOPS-u – 49 930 zł, co stanowi 100 % planu rocznego

8) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS-u – 456,58 zł, co stanowi 91,31 % planu rocznego

9) wpływy z opłat od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych – 3 377,55 zł, co stanowi 48,25 % planu rocznego

10) dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 41 000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego

11) prowizja za opłaty przekazane do budżetu państwa za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 52,23 zł, co stanowi 52,23 % planu rocznego

12) dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie wspierania osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 7 900 zł, co stanowi 102,59 % planu rocznego

13) dotacja celowa na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów – 83 500 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale stanowią kwotę 74 367,54 zł, co stanowi 82,35 % 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 188 153 zł, co stanowi 42,87 % planu rocznego, na którą składa się:

1) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku na zdjęcie i usunięcie eternitu z budynków w poszczególnych gospodarstwach domowych – 22 397,83 zł, co stanowi 89,96 % planu rocznego

2) wpłaty rolników jako wkład własny w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków – 159 412,30 zł, 44,28 % planu rocznego

3) wpływy z opłat z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za korzystanie ze środowiska – 3 518 zł, co stanowi 70,36 % planu rocznego

4) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym Projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Giby” – 2 824,87 zł, co stanowi 70,62 % planu rocznego.

Ogółem na planowane dochody 9 872 336 zł wykonanie wyniosło 8 821 24,12 zł, co stanowi 89,35 %.

Zbyt niskie wykonanie planowanych dochodów podyktowane jest tym, że nie było sprzedaży mienia wszystkich zaplanowanych działek (w Kuklach, Białogórach), a ponadto działki wystawione do sprzedaży w Gibach i Tartaczysku nie miały kupców. Na zbyt niskie wykonanie dochodów wpłynęło to, że mało rolników uiściło opłaty za wykonane przydomowe oczyszczalnie jako wkład własny.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym wydatki stanowią kwotę 292 734,94 zł, co stanowi 104,98 % planu rocznego, z tego:

1) utrzymanie hydroforni w Gibach i przepompowni w Karolinie, które wyniosło 160 571,80 zł (zakup energii, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatora, podatek VAT, zakup części do wodociągu, naprawa, itp.)

2) wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2 014,65 zł.

3) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej – 130 148,49 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym wydatki wyniosły 206 681,86 zł, co stanowi 68,39 % planu rocznego z tego:

1) wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych – 79 486,18 zł.

2) wykonanie inwestycji pn. „Asfaltowanie drogi wewnętrznej we wsi Frącki” – 127 195,68 zł.

3) dotacja dla Powiatu w Sejnach na dofinansowanie remontu drogi powiatowej we wsi Frącki – nie przekazano dotacji, gdyż został podpisany Aneks do porozumienia o przedłużeniu terminu płatności na 2012 rok.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym wydatkowano kwotę 377 074,60 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Na powyższe wydatki składa się realizacja inwestycji pn. „Budowa plaży gminnej w Gibach”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 66 322,77 zł, co stanowi 102,48 % planu rocznego. Powyższe wydatki związane są z utrzymaniem budynków komunalnych (zakup opału, zakup energii, opłacenie odszkodowania dla Nadleśnictwa Głęboki Bród za lokatorów, którzy nie płacą czynszu w mieszkaniu należącym do nadleśnictwa, opłacenie podatku od nieruchomości za budynki i grunty będące własnością gminy).

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatki wyniosły 39 105,87 zł, co stanowi 97,76 % 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.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatki wyniosły 97 918,70 zł, co stanowi 98,98 % 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 52 453,24 zł, co stanowi 114,02 % 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 97 918,70 zł, co stanowi 104,06 % planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem biura Urzędu Gminy. W urzędzie zatrudnionych jest 15 osób administracji i 1 sprzątaczką oraz 12 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 na ZFŚS.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

W rozdziale tym wydatki wyniosły 23 012,77 zł, co stanowi 99,32 % planu rocznego, które związane były z Narodowym Spisem Ludności (wyplacono wynagrodzenie dla lidera oraz wynagrodzenie za aktualizację danych, zakupiono materiały biurowe).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym wydatki wyniosły 115 505, 80 zł, co stanowi 98,80 % planu rocznego, które związane były z realizacją projektu pn. „Współpraca regionu pogranicza litewsko – polskiego, rozpowszechnianie informacji oraz poprawa wizerunku”, którego celem była promocja gminy.

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

W dziale tym wydatki wyniosły 13 821,23 zł, co stanowi 98,42 % planu rocznego z czego: 499 zł na uzupełnienie spisu wyborców i 13 322,23 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatki wyniosły 75 233,14 zł, co stanowi 92,19 % 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, wynagrodzenie strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczo – pożarniczych, odpisy na ZFŚS.

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

W dziale tym wydatkowano kwotę 14 556,69 zł, co stanowi 97,04 % planu rocznego z przeznaczeniem na wypłatę prowizji sołtysom za pobór podatków oraz prowizję inkasentom za pobór opłaty miejscowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano kwotę 358 798,49 zł, co stanowi 111,11 % planu rocznego. Są to wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale wydatki wyniosły 4 855 673,57 zł, co stanowi 92,88 % planu rocznego z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 3 075 097,92 zł, co stanowi 91,61 % planu.

Na terenie Gminy Giby funkcjonują 3 szkoły podstawowe. Do Szkoły Podstawowej w Gibach uczęszcza 82 uczniów, jest 6 oddziałów. Szkoła zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 10 nauczycieli, 1 pracownika administracji, 2 pracowników obsługi oraz 2 pracowników interwencyjnych.

Wydatki tej szkoły w 2011 roku wyniosły 861 915,95 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.

Ponadto została rozbudowana Szkoła Podstawowa, której koszt w 2011 roku wyniósł 1 177 236,99 zł.

Do Szkoły Podstawowej we Frąckach uczęszcza 27 uczniów, są 3 oddziały, szkoła zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 6 nauczycieli. Wydatki tej szkoły w 2011 roku wyniosły 396 144,97 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, środków czystości, energii, zakup pomocy dydaktycznych, rozmowy telefoniczne, odpisy na ZFŚS.

Do Szkoły Podstawowej w Karolinie uczęszcza 64 uczniów, jest 6 oddziałów, szkoła zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 8 nauczycieli i 3 pracowników obsługi. Wydatki tej szkoły w 2011 roku wyniosły 639 800,01 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, energii, środków czystości, rozmowy telefoniczne oraz remont szkoły (założenie c. o.), odpisy na ZFŚS.

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 2011 roku wyniosły 113 004,59 zł, co stanowi 90,44 % planu.

Do Oddziału Przedszkolnego w Gibach uczęszcza 15 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 56 710,12 zł.

Do Oddziału Przedszkolnego w Karolinie uczęszcza 10 dzieci i jest zatrudniony 1 nauczyciel, co wiąże się z wynagrodzeniem oraz pochodnymi od wynagrodzenia, zakup energii, usług, odpisy na ZFŚS. Wydatki tego oddziału przedszkolnego wyniosły 56 294,47 zł.

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 kierownika i 5 pracowników obsługi. Wydatki wyniosły 937 305,70 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 361 702,13 zł, co stanowi 106,30 % planu, na które składa się wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowców, zakup paliwa, części i remonty samochodów dowożących uczniów, ubezpieczenie i badania techniczne samochodów, zakup biletów miesięcznych, zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły przez rodziców, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 368 563,23 zł, co stanowi 99,83 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 wyniosło 58 545,50 zł, które przeznaczono na wynagrodzenie umów zlecenia i pochodne, zakup artykułów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, wynajem busa, ubezpieczenie w związku z wyjazdem do Świerku.

2) Gimnazjum w Gibach – projekt „Lepsze jutro – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Giby” realizowany od 1.09.2010 r. do 31.07.2011 r. 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, doradztwa zawodowego, edukacji wczesnoszkolnej. Wykonanie wyniosło 97 004,50 zł, które przeznaczono na wynagrodzenie od umów zlecenia i pochodne od nich, zakup podręczników i pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, opłata za kurs języka angielskiego, odpis uczniów z zajęć.

3) Szkoła Podstawowa w Gibach – projekt „Wyrównajmy szansę” realizowany od 1.01.2011 r. do 30.11.2012 roku. Wykonanie wyniosło 95 127,84 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie umów zlecenia, zakup artykułów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, opłata za korzystanie z basenu i instruktora.

4) Szkoła Podstawowa w Karolinie – projekt „Więcej szans – lepszy start” realizowany w okresie od 1.09.2010 r. – 30.06.2012 roku, którego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Karolinie. Wykonanie w 2011 roku wyniosło - 95 134,40 zł, które przeznaczone były na wynagrodzenie od umów zlecenia i pochodne od nich, zakup pomocy dydaktycznych i artykułów biurowych, zorganizowana wycieczka.

Ponadto w rozdziale tym są ujęte wydatki na świadczenia socjalne nauczycieli emerytów, których wykonanie w 2011 roku wyniosło 22 659 zł. Zostało udzielonych 29 zapomóg nauczycielom – emerytom.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatki wyniosły 23 510,23 zł co stanowi 38,52% 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, opłacenie pobytu na koloniach dzieci z rodzin patologicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w 2011 roku wyniosły 1 744 319,01 zł, co stanowi 99,39 % planu, z tego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W 2011 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły 53 402,19 zł, co stanowi 99,82 % planu rocznego. W Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej przebywały 2 osoby z terenu Gminy Giby.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym wydatki wyniosły 3 950 zł, co stanowi 100 % planu, które były przeznaczone na odpłatność za pobyt w Schronisku, „Dom Orion” w Wołominie 1 mieszkańca z terenu gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym wydatki wyniosły 83,55 zł, co stanowi 12,85 % 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 1 151 691,97 zł, co stanowi 99,77 % planu, które związane były z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, z tego:

- 1) zasiłki rodzinne z dodatkami dla 284 rodzin – 656 924,50 zł.
- 2) zasiłki pielęgnacyjne dla 87 osób – 157 284 zł.
- 3) świadczenia pielęgnacyjne dla 26 osób – 163 523 zł.
- 4) fundusz alimentacyjny dla 34 osób w wieku 0 – 24 lat z 18 rodzin – 110 330 zł.
- 5) zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia się dzieci (20 osób) – 20 000 zł.
- 6) składki na ubezpieczenie społeczne za 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 10 396,33 zł.
- 7) wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych – 33 261,14 zł.

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 8 932,50 zł, co stanowi 96,49 % 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 168 000 zł, co stanowi 98,25 % planu, z tego:

- 1) zasiłki okresowe dla 72 osób – 143 000 zł.
- 2) zasiłki celowe dla 98 osób – 25 000 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 8 271,74 zł, co stanowi 103,40 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę 60 dodatków mieszkaniowych z 5 rodzin.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 58 877,30 zł, co stanowi 97,27 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 16 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydatki wyniosły 109 022,95 zł, co stanowi 97,72 % 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 59 744,67 zł, co stanowi 99,59 % 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 14 osób starych i przewlekle chorych oraz dla 5 osób ze schorzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 122 312,14 zł, co stanowi 100,08 % planu rocznego z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach, z którego skorzystało 203 uczniów ze 117 rodzin z terenu Gminy, Ponadto w rozdziale tym wypłacono świadczenia jako wsparcie osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki wyniosły 90 169,22 zł, co stanowi 99,85 % planu. Powyższe wydatki były przeznaczone na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów jako stypendia, z której skorzystało 139 osób w okresie od stycznia do kwietnia 2011 roku na sumę 39 630,27 zł i 126 osób w okresie września do listopada 2011 roku na sumę 39 378,11 zł.

Ponadto w dziale tym są ujęte wydatki w kwocie 11 160,84 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum, z którego skorzystało 49 uczniów z terenu Gminy Giby.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki wyniosły 1 358 125,18 zł co stanowi 88,89 % planu z tego:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatki wyniosły 1 090 899,83 zł, co stanowi 84,95 % planu. Są tu ujęte wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Giby”, na którą wydatkowano 1 068 502 zł.

Ponadto są tu ujęte wydatki w kwocie 22 397,83 zł związane z usługą wykonaną przez firmę „Czyścioch”, która zajmowała się demontażem i utylizacją eternitu z budynków u osób, które zgłosiły do demontażu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym wydatki wyniosły 47 123,54 zł, co stanowi 101,78 % planu, które były przeznaczone na zakup energii do oświetlenia dróg w miejscowości: Giby, Frącki, Głęboki Bród, Pogorzelec, Zelwa i Sarnetki oraz za wykonanie kosztorysu na budowę oświetlenia ulicznego we wsiach: Karolin, Tartaczysko i Studziany Las. Ponadto są tu ujęte wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 148 042,58 zł, co stanowi 109,07 % 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 193 400 zł, co stanowi 92,77 % planu. Na powyższą kwotę składa się dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 110 800 zł. i dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 82 600 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatki wyniosły 71 935,59, co stanowi 97,21 % planu, z tego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 5 550,71 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie boiska „Orlik 2012” (zakup energii na oświetlenie boiska, zakup materiałów i usług potrzebnych do funkcjonowania)

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 66 384,88 zł, co stanowi 99,08 % planu z przeznaczeniem na dotację dla drużyny sportowej „Gieret” w zakresie upowszechniania kultury i sportu oraz wydatki związane z utrzymaniem stadionu w Gibach.

Ogółem plan wydatków budżetowych na 2011 rok wyniósł 12 063 165 zł, a jego wykonanie 11 443,271,74 zł, co stanowi 94,86 % planu.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 11/12

Wójta Gminy Giby

z dnia 20 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		Z tego		% (5:10)
					Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:		Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:	
								inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	301650,00	301 650,00	130 150,00			286 364,49	286 864,49	125 568,50			94,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 500,00	165 500,00				152 582,50	152 532,50				92,28
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	165 000,00				152 265,55	152 265,55				92,28
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00				266,95	424,90				53,39
	01095		Pozostała działalność	136 150,00	136 150,00	130 150,00			133 831,99	133 831,99	130 148,49			98,30
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00				1 162,80	1 162,80				38,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00				2 520,70	2 520,70				84,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 150,00	130 150,00	130 150,00			130 148,49	130 148,49	130 148,49			100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	967000	67 000,00		900 000,00		334 110,68	59 100,26		265 948,00		34,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	967000	67 000,00		900 000,00		334 110,68	59 100,26		265,95		34,55
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200,00	1 200,00				1 192,44	1 192,44				99,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00				57 907,82	57 907,82				96,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900000			900 000,00		265 948,00			265 948,00		29,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5800	5 800,00				9 062,42	9 062,42				156,25
750			Administracja publiczna	422569	422 569,00	58 169,00			257 886,65	257 886,65	58 412,77			61,03

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		Z tego		% (5:10)
					Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:		Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:	
								inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75011		Urzędy wojewódzkie	35400	35 400,00	35 000,00			35 400,00	35 400,00	35 400,00			100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00	35 000,00	35 000,00			100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	400,00				400,00	400,00				100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	200 000,00				49 615,86	49 615,86				
		0920	Pozostałe odsetki						16,74	16,74				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00				49 599,12	49 599,12				24,80
	75056		Spis powszechny i inne	23 169,00	23 169,00	23 169,00			23 012,77	23 012,77	23 012,77			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 169,00	23 169,00	23 169,00			23 012,77	23 012,77	23 012,77			99,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 043,00	14 043,00	14 043,00			13 821,24	13 821,24	13 821,24			98,42
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	499,00	499,00	499,00			499,00	499,00	499,00			100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	499,00	499,00	499,00			499,00	499,00	499,00			100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 544,00	13 544,00	13 544,00			13 322,24	13 322,24	13 322,24			98,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 544,00	13 544,00	13 544,00			13 322,24	13 322,24	13 322,24			98,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 437,00	8 437,00				8 437,00			8 437,00	8 437,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 437,00	8 437,00				8 437,00			8 437,00	8 437,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 437,00	8 437,00									
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,						8 437,00			8 437,00	8 437,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		Z tego		% (5:10)
					Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:		Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:	
								inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 223 830,00	2 223 830,00				2 256 090,31	2 256 090,31				101,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	2 200,00				3 134,80	3 134,80				142,49
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 200,00	2 200,00				3 134,80	3 134,80				142,49
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	944 270,00	944 270,00				949 961,49	949 961,49				100,60
		0310	Podatek od nieruchomości	327 350,00	327 350,00				330 343,00	330 343,00				100,91
		0320	Podatek rolny	88,00	88,00				86,00	86,00				97,73
		0330	Podatek leśny	576 670,00	576 670,00				579 418,00	579 418,00				100,48
		0340	Podatek od środków transportowych	9 640,00	9 640,00				9 640,00	9 640,00				100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00				56,49	56,49				56,49
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 422,00	30 422,00				30 418,00	30 418,00				99,99
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	473 046,00	473 046,00				488 466,64	488 466,64				103,25
		0310	Podatek od nieruchomości	227 480,00	227 480,00				230 623,70	230 623,70				101,38
		0320	Podatek rolny	102 620,00	102 620,00				103 870,00	103 870,00				101,22
		0330	Podatek leśny	10 546,00	10 546,00				10 453,20	10 453,20				99,12
		0340	Podatek od środków transportowych	65 400,00	65 400,00				70 769,00	70 769,00				108,21
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00				5 658,00	5 658,00				113,16
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	10 000,00				12 007,80	12 007,80				120,08

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		Z tego		% (5:10)
					Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:		Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:	
								inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00				52 052,58	52 052,58				104,11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00				3 032,36	3 032,36				151,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 700,00	69 170,00				35 434,46	35 434,46				96,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00				8 289,00	8 289,00				82,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 700,00	45 000,00				47 145,46	47 145,46				98,83
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	746 614,00	746 614,00				759 092,92	759 092,92				101,67
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	739 614,00	739 614,00				752 223,00	752 223,00				101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	7 000,00				6 869,92	6 869,92				98,14
758			Różne rozliczenia	3 498 107,00	3 498 107,00				3 499 358,74	3 499 358,74				100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 181 432,00	2 181 432,00				2 181 432,00	2 181 432,00				100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 181 432,00	2 181 432,00				2 181 432,00	2 181 432,00				100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 309 675,00	1 309 675,00				1 309 675,00	1 309 675,00				100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 309 675,00	1 309 675,00				1 309 675,00	1 309 675,00				100,00
	75814			7 000,00	7 000,00				8 251,74	8 251,74				117,88
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00				8 251,74	8 251,74				117,88
801			Oświata i wychowanie	357 018,00	357 018,00				357 894,27	357 894,27				100,24
	80101		Szkoły podstawowe	9 000,00	9 000,00				9 820,62	9 820,62				109,12
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00				9 820,62	9 820,62				109,12
	80110		Gimnazja						41,22	41,22				
		0920	Pozostałe odsetki						41,22	41,22				
	80195		Pozostała działalność	348 018,00	348 018,00				348 032,43	348 032,43				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	294 462,00	294 462,00				293 940,39	293 940,39				99,82

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		Z tego		% (5:10)
					Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:		Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:	
								inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 964,00	51 964,00				51 871,85	51 871,85				99,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92,00	92,00				91,99	91,99				100,00
		0920	Pozostałe odsetki		1 500,00				2 040,20	2 040,20				136,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów						88,00	88,00				
852			Pomoc społeczna	1 550 507,00	1 550 507,00	1 206 747,00			1 544 757,20	1 544 757,20	1 204 248,97			99,79
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 162 390,00	1 162 390,00	1 154 390,00			1 160 561,60	1 160 561,60	1 151 691,97			99,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 154 390,00	1 154 390,00	1 154 390,00			1 151 691,57	1 151 691,57	1 151 691,97			99,76	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00			8 869,63	8 869,63				110,87	
	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.	8 057,00	8 057,00	3 657,00			7 877,40	7 877,40	3 657,00			97,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 657,00	3 657,00	3 657,00			3 657,00	3 657,00	3 657,00			100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 400,00	4 400,00			4 220,40	4 220,40				95,92	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 000,00	143 000,00				143 000,00	143 000,00				100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00	143 000,00				143 000,00	143 000,00				100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		Z tego		% (5:10)
					Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:		Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:	
								inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85216		Zasilki stałe	47 330,00	47 330,00				47 101,84	47 101,84				99,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 330,00	47 330,00				47 101,84	47 101,84				99,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 430,00	50 430,00				50 386,58	50 386,58				99,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 930,00	49 930,00				49 930,00	49 930,00				100,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00				456,58	456,58				91,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 100,00	48 100,00	41 000,00			44 429,78	44 429,78	41 000,00			82,36
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00				3 377,55	3 377,55				48,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00	41 000,00	41 000,00			41 000,00	41 000,00	41 000,00			100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00				52,23	52,23				52,23
	85295		Pozostała działalność	91 200,00	91 200,00	7 700,00			91 400,00	91 400,00				100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 500,00	83 500,00				83 500,00	83 500,00				100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 700,00	7 700,00				7 900,00	7 900,00	7 900,00			102,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 306,00	90 306,00				74 367,54	74 367,54				82,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 306,00	90 306,00				74 367,54	74 367,54				82,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 306,00	90 306,00				74 367,54	74 367,54				82,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 869,00	250 000,00				188 153,00	188 153,00				42,87
	90002		Gospodarka odpadami	438 869,00	240 000,00				184 635,00	184 635,00				43,56
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00					2 824,87	2 824,87				70,62

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		Z tego		% (5:10)
					Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:		Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:	
								inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 895,00					22 397,83	22 397,83				89,96
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5	34 974,00										
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	360 000,00	240 000,00				159 412,30	159 412,30				44,28
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00									
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00									
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00				3 518,00	3 518,00				70,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00				3 518,00	3 518,00				70,36
Razem:				9 872 336,00	8 937 362,00	1 409 109,00	934 974,00		8 821 241,12	8 546 856,12	1 406 631,47	274 385,00		89,35

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 11/12

Wójta Gminy Giby

z dnia 20 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 840,00 zł	278 840,00 zł	278 840,00 zł	42 574,00 zł	236 266,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	292 734,94 zł	104,98%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	146 635,00 zł	146 635,00 zł	146 635,00 zł	40 223,00 zł	106 412,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	160 571,80 zł	109,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 920,00 zł	31 920,00 zł	31 920,00 zł	31 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 920,00 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 221,00 zł	2 221,00 zł	2 221,00 zł	2 221,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 220,53 zł	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 232,00 zł	5 232,00 zł	5 232,00 zł	5 232,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 155,21 zł	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00 zł	850,00 zł	850,00 zł	850,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	836,44 zł	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 476,28 zł	116,51%
		4260	Zakup energii	68 818,00 zł	68 818,00 zł	68 818,00 zł	0,00 zł	68 818,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	74 252,44 zł	107,90%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 997,50 zł	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 343,47 zł	162,05%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 462,00 zł	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00 zł	1 094,00 zł	1 094,00 zł	0,00 zł	1 094,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 093,93 zł	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 814,00 zł	130,23%
	01030		Izby rolnicze	2 055,00 zł	2 055,00 zł	2 055,00 zł	0,00 zł	2 055,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 014,65 zł	98,04%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% wykonania	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 055,00 zł	2 055,00 zł	2 055,00 zł	0,00 zł	2 055,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 014,65 zł	98,04%	
	01095		Pozostała działalność	130 150,00 zł	130 150,00 zł	130 150,00 zł	2 351,00 zł	127 799,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	130 148,49 zł	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00 zł	302,00 zł	302,00 zł	302,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	302,00 zł	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00 zł	49,00 zł	49,00 zł	49,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	49,00 zł	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00 zł	201,00 zł	201,00 zł	0,00 zł	201,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200,53 zł	99,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	127 598,00 zł	127 598,00 zł	127 598,00 zł	0,00 zł	127 598,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	127 596,96 zł	100,00%	
600			Transport i łączność	302 200,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	0,00 zł	75 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	227 200,00 zł	227 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	206 681,86 zł	68,39%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
	60016		Drogi publiczne gminne	202 200,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	0,00 zł	75 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	127 200,00 zł	127 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	206 681,86 zł	102,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	59 125,07 zł	107,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 361,11 zł	101,81%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	127 200,00 zł	127 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	127 195,68 zł	100,00%	
630			Turystyka	377 075,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	377 075,00 zł	377 075,00 zł	377 075,00 zł	0,00 zł	377 074,60 zł	100,00%	
	63095		Pozostała działalność	377 075,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	377 075,00 zł	377 075,00 zł	377 075,00 zł	0,00 zł	377 074,60 zł	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	227 000,00 zł	227 000,00 zł	227 000,00 zł	0,00 zł	220 540,62 zł	97,15%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 075,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 075,00 zł	150 075,00 zł	150 075,00 zł	0,00 zł	156 533,98 zł	104,30%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 726,00 zł	64 726,00 zł	64 726,00 zł	0,00 zł	64 726,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	66 332,77 zł	102,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 726,00 zł	64 726,00 zł	64 726,00 zł	0,00 zł	64 726,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	66 332,77 zł	102,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 984,00 zł	25 984,00 zł	25 984,00 zł	0,00 zł	25 984,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 258,13 zł	97,21%
		4260	Zakup energii	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 379,17 zł	102,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 735,04 zł	117,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 982,00 zł	12 982,00 zł	12 982,00 zł	0,00 zł	12 982,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 982,00 zł	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 760,00 zł	2 760,00 zł	2 760,00 zł	0,00 zł	2 760,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 978,43 zł	107,91%
710			Działalność usługowa	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 105,87 zł	97,76%
	71095		Pozostała działalność	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 105,87 zł	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 105,87 zł	97,76%
750			Administracja publiczna	1 604 247,00 zł	1 604 247,00 zł	1 427 155,00 zł	1 010 744,00 zł	416 411,00 zł	0,00 zł	64 690,00 zł	112 402,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 661 799,35 zł	103,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 927,00 zł	98 927,00 zł	98 927,00 zł	88 543,00 zł	10 384,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	97 918,70 zł	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 126,00 zł	100,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 212,00 zł	5 212,00 zł	5 212,00 zł	5 212,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 211,69 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 470,00 zł	11 470,00 zł	11 470,00 zł	11 470,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 585,00 zł	101,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 861,00 zł	1 861,00 zł	1 861,00 zł	1 861,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 766,53 zł	94,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908,00 zł	1 908,00 zł	1 908,00 zł	0,00 zł	1 908,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 602,61 zł	83,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 788,00 zł	3 788,00 zł	3 788,00 zł	0,00 zł	3 788,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 928,61 zł	103,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 510,40 zł	60,42%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00 zł	2 188,00 zł	2 188,00 zł	0,00 zł	2 188,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 187,86 zł	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00 zł	46 000,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	44 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	52 453,24 zł	114,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 500,00 zł	44 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 290,00 zł	113,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 163,24 zł	144,22%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 319 249,00 zł	1 319 249,00 zł	1 313 249,00 zł	914 176,00 zł	399 073,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 372 908,84 zł	104,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 415,86 zł	123,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 800,00 zł	708 800,00 zł	708 800,00 zł	708 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	756 118,24 zł	106,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 996,00 zł	63 996,00 zł	63 996,00 zł	63 996,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	63 995,39 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 760,00 zł	114 760,00 zł	114 760,00 zł	114 760,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	120 637,03 zł	105,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 620,00 zł	18 620,00 zł	18 620,00 zł	18 620,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 239,69 zł	103,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 500,00 zł	38 500,00 zł	38 500,00 zł	0,00 zł	38 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 452,00 zł	81,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 260,00 zł	90,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 629,00 zł	94 629,00 zł	94 629,00 zł	0,00 zł	94 629,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	92 229,93 zł	97,46%
		4260	Zakup energii	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 208,17 zł	88,05%
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00 zł	5 800,00 zł	5 800,00 zł	0,00 zł	5 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 009,14 zł	86,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 335,00 zł	116,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00 zł	113 500,00 zł	113 500,00 zł	0,00 zł	113 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	123 956,22 zł	109,21%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 145,52 zł	104,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 846,02 zł	97,80%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 751,88 zł	95,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00 zł	31 000,00 zł	31 000,00 zł	0,00 zł	31 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36 172,27 zł	116,68%
		4430	Różne opłaty i składki	36 725,00 zł	36 725,00 zł	36 725,00 zł	0,00 zł	36 725,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	34 582,93 zł	94,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 919,00 zł	31 919,00 zł	31 919,00 zł	0,00 zł	31 919,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 359,30 zł	98,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 194,25 zł	87,96%
	75056		Spis powszechny i inne	23 169,00 zł	23 169,00 zł	8 979,00 zł	8 025,00 zł	954,00 zł	0,00 zł	14 190,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 012,77 zł	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 190,00 zł	14 190,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 190,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 190,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00 zł	1 031,00 zł	1 031,00 zł	1 031,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 030,58 zł	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00 zł	169,00 zł	169,00 zł	169,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	167,21 zł	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 825,00 zł	6 825,00 zł	6 825,00 zł	6 825,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 825,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00 zł	954,00 zł	954,00 zł	0,00 zł	954,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	799,98 zł	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 902,00 zł	116 902,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	112 402,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	115 505,80 zł	98,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 565,00 zł	24 565,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 565,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 564,90 zł	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 836,00 zł	2 836,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 836,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 835,10 zł	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 599,00 zł	7 599,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 599,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 598,61 zł	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,00 zł	1 069,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 069,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 340,93 zł	125,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 835,86 zł	85,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	58 403,00 zł	58 403,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	58 403,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	58 402,40 zł	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 734,00 zł	10 734,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 734,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 733,31 zł	99,99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 950,00 zł	5 950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 100,00 zł	85,71%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 050,00 zł	1 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	900,00 zł	85,71%
		4417	Podróże służbowe krajowe	166,00 zł	166,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	166,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	165,49 zł	99,69%
		4419	Podróże służbowe krajowe	30,00 zł	30,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29,20 zł	97,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 043,00 zł	14 043,00 zł	6 543,00 zł	2 979,00 zł	3 564,00 zł	0,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 821,23 zł	98,42%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	499,00 zł	499,00 zł	499,00 zł	499,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	499,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00 zł	65,00 zł	65,00 zł	65,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	65,29 zł	100,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00 zł	9,00 zł	9,00 zł	9,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8,71 zł	96,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	425,00 zł	425,00 zł	425,00 zł	425,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	425,00 zł	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 544,00 zł	13 544,00 zł	6 044,00 zł	2 480,00 zł	3 564,00 zł	0,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 322,23 zł	98,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00 zł	319,00 zł	319,00 zł	319,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	342,41 zł	107,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00 zł	52,00 zł	52,00 zł	52,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	55,56 zł	106,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 109,00 zł	2 109,00 zł	2 109,00 zł	2 109,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 267,66 zł	107,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00 zł	2 900,00 zł	2 900,00 zł	0,00 zł	2 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 849,04 zł	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	384,00 zł	384,00 zł	384,00 zł	0,00 zł	384,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00 zł	280,00 zł	280,00 zł	0,00 zł	280,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	307,56 zł	109,84%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 598,00 zł	69 065,00 zł	64 092,00 zł	33 449,00 zł	30 643,00 zł	0,00 zł	4 973,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 533,00 zł	12 533,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75 233,14 zł	92,20%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 598,00 zł	69 065,00 zł	64 092,00 zł	33 449,00 zł	30 643,00 zł	0,00 zł	4 973,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 533,00 zł	12 533,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75 233,14 zł	92,20%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 973,00 zł	4 973,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 973,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 750,00 zł	95,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 350,00 zł	27 350,00 zł	27 350,00 zł	27 350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 115,00 zł	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 405,00 zł	1 405,00 zł	1 405,00 zł	1 405,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 404,38 zł	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 991,00 zł	3 991,00 zł	3 991,00 zł	3 991,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 953,17 zł	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00 zł	703,00 zł	703,00 zł	703,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	530,92 zł	75,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 954,00 zł	13 954,00 zł	13 954,00 zł	0,00 zł	13 954,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 515,58 zł	75,36%
		4260	Zakup energii	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 839,63 zł	70,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł	0,00 zł	7 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 433,38 zł	75,46%
		4430	Różne opłaty i składki	4 395,00 zł	4 395,00 zł	4 395,00 zł	0,00 zł	4 395,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 065,00 zł	115,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00 zł	1 094,00 zł	1 094,00 zł	0,00 zł	1 094,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 093,92 zł	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 533,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 533,00 zł	12 533,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 532,16 zł	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	13 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 556,69 zł	97,04%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	13 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 556,69 zł	97,04%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 440,78 zł	95,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 115,91 zł	105,80%
757			Obsługa długu publicznego	322 919,00 zł	322 919,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	322 919,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	358 798,49 zł	111,11%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	322 919,00 zł	322 919,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	322 919,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	358 798,49 zł	111,11%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	322 919,00 zł	322 919,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	322 919,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	358 798,49 zł	111,11%
758			Różne rozliczenia	18 100,00 zł	18 100,00 zł	18 100,00 zł	0,00 zł	18 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 100,00 zł	18 100,00 zł	18 100,00 zł	0,00 zł	18 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		4810	Rezerwy	18 100,00 zł	18 100,00 zł	18 100,00 zł	0,00 zł	18 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
801			Oświata i wychowanie	5 227 631,00 zł	3 920 331,00 zł	3 441 835,00 zł	2 711 245,00 zł	730 590,00 zł	0,00 zł	132 070,00 zł	346 426,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 307 300,00 zł	1 307 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 855 673,57 zł	92,88%
	80101		Szkoły podstawowe	3 356 491,00 zł	2 049 191,00 zł	1 968 571,00 zł	1 609 754,00 zł	358 817,00 zł	0,00 zł	80 620,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 307 300,00 zł	1 307 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 075 097,92 zł	91,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 620,00 zł	80 620,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 620,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75 106,22 zł	93,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 110,00 zł	1 238 110,00 zł	1 238 110,00 zł	1 238 110,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 181 542,71 zł	95,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 014,00 zł	92 014,00 zł	92 014,00 zł	92 014,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	92 012,87 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 250,00 zł	226 250,00 zł	226 250,00 zł	226 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	193 210,88 zł	85,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 380,00 zł	36 380,00 zł	36 380,00 zł	36 380,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 245,62 zł	83,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł	76,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 186,00 zł	119 186,00 zł	119 186,00 zł	0,00 zł	119 186,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	118 742,89 zł	99,63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 190,00 zł	32 190,00 zł	32 190,00 zł	0,00 zł	32 190,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 150,60 zł	84,34%
		4260	Zakup energii	19 000,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł	0,00 zł	19 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 886,02 zł	62,56%
		4270	Zakup usług remontowych	17 230,00 zł	17 230,00 zł	17 230,00 zł	0,00 zł	17 230,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	755,00 zł	25,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 433,00 zł	78 433,00 zł	78 433,00 zł	0,00 zł	78 433,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	71 690,81 zł	91,40%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% wykonania	
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 410,62 zł	75,79%	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600,00 zł	4 600,00 zł	4 600,00 zł	0,00 zł	4 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 914,18 zł	63,35%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	58,51 zł	5,85%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00 zł	3 100,00 zł	3 100,00 zł	0,00 zł	3 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 256,00 zł	40,52%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 078,00 zł	74 078,00 zł	74 078,00 zł	0,00 zł	74 078,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	74 078,00 zł	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	800,00 zł	32,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 307 300,00 zł	1 307 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 177 236,99 zł	90,05%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 943,00 zł	124 943,00 zł	117 893,00 zł	105 644,00 zł	12 249,00 zł	0,00 zł	7 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	113 004,59 zł	90,44%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00 zł	7 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 400,38 zł	90,79%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 920,00 zł	81 920,00 zł	81 920,00 zł	81 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	78 041,19 zł	95,27%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 364,00 zł	6 364,00 zł	6 364,00 zł	6 364,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 362,78 zł	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 860,00 zł	14 860,00 zł	14 860,00 zł	14 860,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 898,68 zł	86,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 092,87 zł	83,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 666,00 zł	2 666,00 zł	2 666,00 zł	0,00 zł	2 666,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 030,90 zł	38,67%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
		4260	Zakup energii	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	427,55 zł	42,76%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	0,00 zł	1 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	367,24 zł	28,25%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383,00 zł	5 383,00 zł	5 383,00 zł	0,00 zł	5 383,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 383,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	80110		Gimnazja	1 036 750,00 zł	1 036 750,00 zł	992 350,00 zł	885 912,00 zł	106 438,00 zł	0,00 zł	44 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	937 305,70 zł	90,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 400,00 zł	44 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	37 479,48 zł	84,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 540,00 zł	690 540,00 zł	690 540,00 zł	690 540,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	635 045,95 zł	91,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 152,00 zł	52 152,00 zł	52 152,00 zł	52 152,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	52 151,27 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 500,00 zł	122 500,00 zł	122 500,00 zł	122 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	97 758,60 zł	79,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 720,00 zł	19 720,00 zł	19 720,00 zł	19 720,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 593,01 zł	68,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 868,00 zł	24 868,00 zł	24 868,00 zł	0,00 zł	24 868,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 251,17 zł	97,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	171,35 zł	21,42%
		4260	Zakup energii	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 501,83 zł	95,02%
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00 zł	12 200,00 zł	12 200,00 zł	0,00 zł	12 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 183,46 zł	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	610,00 zł	61,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 708,00 zł	13 708,00 zł	13 708,00 zł	0,00 zł	13 708,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 561,48 zł	91,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	693,61 zł	69,36%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	526,23 zł	52,62%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	953,26 zł	95,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	717,00 zł	47,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 862,00 zł	38 862,00 zł	38 862,00 zł	0,00 zł	38 862,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	38 862,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	246,00 zł	49,20%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 270,00 zł	340 270,00 zł	340 270,00 zł	109 843,00 zł	230 427,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	361 702,13 zł	106,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 700,00 zł	70 700,00 zł	70 700,00 zł	70 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	71 967,94 zł	101,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 918,00 zł	6 918,00 zł	6 918,00 zł	6 918,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 917,65 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 680,00 zł	15 680,00 zł	15 680,00 zł	15 680,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 132,69 zł	90,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 545,00 zł	2 545,00 zł	2 545,00 zł	2 545,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 293,07 zł	90,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 461,99 zł	110,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 172,00 zł	164 172,00 zł	164 172,00 zł	0,00 zł	164 172,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	181 268,78 zł	110,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	46 753,22 zł	103,90%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 653,00 zł	116,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00 zł	3 282,00 zł	3 282,00 zł	0,00 zł	3 282,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 281,79 zł	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 973,00 zł	7 973,00 zł	7 973,00 zł	0,00 zł	7 973,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 972,00 zł	99,99%
	80195		Pozostała działalność	369 177,00 zł	369 177,00 zł	22 751,00 zł	92,00 zł	22 659,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	346 426,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	368 563,23 zł	99,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 504,00 zł	4 504,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 504,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 499,14 zł	99,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,00 zł	795,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	795,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	793,92 zł	99,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	737,00 zł	737,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	737,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	729,95 zł	99,04%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	130,00 zł	130,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	130,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	128,89 zł	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92,00 zł	92,00 zł	92,00 zł	92,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	91,99 zł	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 631,00 zł	138 631,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	138 631,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	138 629,90 zł	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 463,00 zł	24 463,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 463,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 464,10 zł	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 099,00 zł	13 099,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 099,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 844,66 zł	98,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 312,00 zł	2 312,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 312,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 266,70 zł	98,04%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 827,00 zł	66 827,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	66 827,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	66 828,02 zł	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 794,00 zł	11 794,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 794,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 793,18 zł	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	69 823,00 zł	69 823,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	69 823,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	69 822,83 zł	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 321,00 zł	12 321,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 321,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 321,67 zł	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	536,00 zł	536,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	536,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	535,50 zł	99,91%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	94,00 zł	94,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	94,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	94,50 zł	100,53%
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00 zł	255,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	255,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00 zł	45,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		4437	Różne opłaty i składki	51,00 zł	51,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	51,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50,39 zł	98,80%
		4439	Różne opłaty i składki	9,00 zł	9,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8,89 zł	98,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 659,00 zł	22 659,00 zł	22 659,00 zł	0,00 zł	22 659,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 659,00 zł	100,00%
851			Ochrona zdrowia	61 037,00 zł	61 037,00 zł	59 037,00 zł	8 000,00 zł	51 037,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 510,23 zł	38,52%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 037,00 zł	59 037,00 zł	57 037,00 zł	8 000,00 zł	49 037,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 510,23 zł	38,52%
		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 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 511,14 zł	68,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00 zł	21 200,00 zł	21 200,00 zł	0,00 zł	21 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	290,00 zł	1,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 837,00 zł	27 837,00 zł	27 837,00 zł	0,00 zł	27 837,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 709,09 zł	56,43%
852			Pomoc społeczna	1 755 070,00 zł	1 755 070,00 zł	290 423,00 zł	182 194,00 zł	108 229,00 zł	0,00 zł	1 464 647,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 744 319,01 zł	99,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	53 500,00 zł	53 500,00 zł	53 500,00 zł	0,00 zł	53 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	53 402,19 zł	99,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00 zł	53 500,00 zł	53 500,00 zł	0,00 zł	53 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	53 402,19 zł	99,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 950,00 zł	3 950,00 zł	3 950,00 zł	0,00 zł	3 950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 950,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00 zł	3 950,00 zł	3 950,00 zł	0,00 zł	3 950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 950,00 zł	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	650,00 zł	650,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	650,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	83,55 zł	12,85%
		3110	Świadczenia społeczne	650,00 zł	650,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	650,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	83,55 zł	12,85%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 154 390,00 zł	1 154 390,00 zł	33 623,00 zł	21 515,00 zł	12 108,00 zł	0,00 zł	1 120 767,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 151 691,97 zł	99,77%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3110	Świadczenia społeczne	1 120 767,00 zł	1 120 767,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 120 767,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 118 430,83 zł	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 158,00 zł	17 158,00 zł	17 158,00 zł	17 158,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 157,29 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 175,00 zł	1 175,00 zł	1 175,00 zł	1 175,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 110,84 zł	94,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 905,00 zł	2 905,00 zł	2 905,00 zł	2 905,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 877,90 zł	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277,00 zł	277,00 zł	277,00 zł	277,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	276,76 zł	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 364,00 zł	6 364,00 zł	6 364,00 zł	0,00 zł	6 364,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 275,13 zł	98,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00 zł	30,00 zł	30,00 zł	0,00 zł	30,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 848,00 zł	3 848,00 zł	3 848,00 zł	0,00 zł	3 848,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 670,63 zł	95,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	359,00 zł	359,00 zł	359,00 zł	0,00 zł	359,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	358,92 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00 zł	550,00 zł	550,00 zł	0,00 zł	550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	546,97 zł	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	957,00 zł	957,00 zł	957,00 zł	0,00 zł	957,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	956,70 zł	99,79%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 257,00 zł	9 257,00 zł	9 257,00 zł	0,00 zł	9 257,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 932,50 zł	96,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 257,00 zł	9 257,00 zł	9 257,00 zł	0,00 zł	9 257,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 932,50 zł	96,49%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00 zł	171 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	171 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	168 000,00 zł	98,25%
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00 zł	171 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	171 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	168 000,00 zł	98,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 271,74 zł	103,40%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 271,74 zł	103,40%
	85216		Zasiłki stale	60 530,00 zł	60 530,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 530,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	58 877,30 zł	97,27%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3110	Świadczenia społeczne	60 530,00 zł	60 530,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 530,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	58 877,30 zł	97,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 564,00 zł	111 564,00 zł	111 564,00 zł	102 859,00 zł	8 705,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	109 022,95 zł	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 308,00 zł	77 308,00 zł	77 308,00 zł	77 308,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	77 307,98 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 502,00 zł	5 502,00 zł	5 502,00 zł	5 502,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 501,88 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 575,00 zł	13 575,00 zł	13 575,00 zł	13 575,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 573,88 zł	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 774,80 zł	88,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 474,00 zł	4 474,00 zł	4 474,00 zł	4 474,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 300,00 zł	73,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00 zł	2 900,00 zł	2 900,00 zł	0,00 zł	2 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 265,95 zł	78,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00 zł	350,00 zł	350,00 zł	0,00 zł	350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	314,00 zł	89,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00 zł	1 900,00 zł	1 900,00 zł	0,00 zł	1 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 667,79 zł	87,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	261,84 zł	52,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00 zł	2 735,00 zł	2 735,00 zł	0,00 zł	2 735,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 734,83 zł	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00 zł	320,00 zł	320,00 zł	0,00 zł	320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	320,00 zł	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 020,00 zł	60 020,00 zł	60 020,00 zł	57 820,00 zł	2 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	59 774,67 zł	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00 zł	45 200,00 zł	45 200,00 zł	45 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 181,50 zł	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00 zł	3 620,00 zł	3 620,00 zł	3 620,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 620,43 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00 zł	7 800,00 zł	7 800,00 zł	7 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 774,09 zł	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 010,79 zł	84,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00 zł	2 200,00 zł	2 200,00 zł	0,00 zł	2 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 187,86 zł	99,45%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% wykonania	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85295		Pozostała działalność	122 209,00 zł	122 209,00 zł	18 509,00 zł	0,00 zł	18 509,00 zł	0,00 zł	103 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	122 312,14 zł	100,08%	
		3110	Świadczenia społeczne	103 700,00 zł	103 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	103 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	103 803,14 zł	100,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 509,00 zł	18 509,00 zł	18 509,00 zł	0,00 zł	18 509,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 509,00 zł	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 306,00 zł	90 306,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 306,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 169,22 zł	99,85%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 306,00 zł	90 306,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 306,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 169,22 zł	99,85%	
		3240	Stypendia dla uczniów	79 131,00 zł	79 131,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	79 131,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	79 008,38 zł	99,85%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 175,00 zł	11 175,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 175,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 160,84 zł	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 904,00 zł	268 630,00 zł	268 630,00 zł	114 091,00 zł	154 539,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 259 274,00 zł	1 259 274,00 zł	1 259 274,00 zł	0,00 zł	1 358 125,18 zł	88,89%	
	90002		Gospodarka odpadami	1 284 169,00 zł	24 895,00 zł	24 895,00 zł	0,00 zł	24 895,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 259 274,00 zł	1 259 274,00 zł	1 259 274,00 zł	0,00 zł	1 090 899,83 zł	84,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 895,00 zł	24 895,00 zł	24 895,00 zł	0,00 zł	24 895,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 397,83 zł	89,97%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 660,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	850 660,00 zł	850 660,00 zł	850 660,00 zł	0,00 zł	850 660,00 zł	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 614,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	408 614,00 zł	408 614,00 zł	408 614,00 zł	0,00 zł	217 842,00 zł	53,31%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 700,00 zł	61 700,00 zł	61 700,00 zł	0,00 zł	61 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	72 059,23 zł	116,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00 zł	61 700,00 zł	61 700,00 zł	0,00 zł	61 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	72 059,23 zł	116,79%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 300,00 zł	46 300,00 zł	46 300,00 zł	0,00 zł	46 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	47 123,54 zł	101,78%	
		4260	Zakup energii	28 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	0,00 zł	28 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 189,19 zł	97,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00 zł	18 300,00 zł	18 300,00 zł	0,00 zł	18 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 934,35 zł	108,93%	
	90095		Pozostała działalność	135 735,00 zł	135 735,00 zł	135 735,00 zł	114 091,00 zł	21 644,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	148 042,58 zł	109,07%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 770,00 zł	90 770,00 zł	90 770,00 zł	90 770,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	101 817,90 zł	112,17%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 030,00 zł	6 030,00 zł	6 030,00 zł	6 030,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 030,07 zł	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 876,00 zł	14 876,00 zł	14 876,00 zł	14 876,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 658,85 zł	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 415,00 zł	2 415,00 zł	2 415,00 zł	2 415,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 378,45 zł	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 862,00 zł	16 862,00 zł	16 862,00 zł	0,00 zł	16 862,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 062,31 zł	107,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 673,21 zł	167,32%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	140,00 zł	28,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00 zł	3 282,00 zł	3 282,00 zł	0,00 zł	3 282,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 281,79 zł	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 469,00 zł	208 469,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	208 469,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	193 400,00 zł	92,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 251,00 zł	118 251,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	118 251,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	110 800,00 zł	93,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 251,00 zł	118 251,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	118 251,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	110 800,00 zł	93,70%
	92116		Biblioteki	90 218,00 zł	90 218,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 218,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	82 600,00 zł	91,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 218,00 zł	90 218,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 218,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	82 600,00 zł	91,56%
926			Kultura fizyczna	74 000,00 zł	74 000,00 zł	24 000,00 zł	4 000,00 zł	20 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	71 935,59 zł	97,21%
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 550,71 zł	79,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 342,55 zł	78,09%
		4260	Zakup energii	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 708,16 zł	68,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	92695		Pozostała działalność	67 000,00 zł	67 000,00 zł	17 000,00 zł	4 000,00 zł	13 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	66 384,88 zł	99,08%
		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	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	49 100,00 zł	98,20%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00 zł	515,00 zł	515,00 zł	515,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	513,40 zł	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00 zł	85,00 zł	85,00 zł	85,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	83,30 zł	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00 zł	3 400,00 zł	3 400,00 zł	3 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 400,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 288,18 zł	102,22%
Wydatki razem:				12063165,00 zł	8879783,00 zł	6 073381,00 zł	4122276,00 zł	1951105,00 zł	260469,00 zł	1764186,00 zł	458828,00zł	0,00 zł	322919,00 zł	3183382,00 zł	3183382,00 zł	1636349,00 zł	0,00 zł	11443271,74 zł	94,86%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 11/12

Wójta Gminy Giby

z dnia 20 marca 2012 r.

Sprawozdanie o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Procent wykonania
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	20 000,00 zł	47 700,00 zł	47 145,46 zł	98,83%
W 2011r. zostało wydanych 17 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla 12 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 12 zezwoleń zostało wydanych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 3 zezwolenia zostały wydane na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu. Zostało wydane jedno zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych podczas festynu "Dzień Gib - Lato z Radiem 5".								

Sprawozdanie o realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2011 roku.

	Zwalczanie narkomanii		85153		2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		18 000,00 zł	59 037,00 zł	23 510,23 zł	38,52%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2360	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000 zł	100,00%
	Zakup usług pozostałych			4300	7 500,00 zł	27 837 zł	15 709,09 zł	56,43%
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 000,00 zł	8 000,00 zł	5 511 zł	68,89%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00 zł	21 200,00 zł	290,00 zł	1,37%

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 11/12

Wójta Gminy Giby

z dnia 20 marca 2012 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Giby za 2011r.

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1.	952	Przychody ogółem:	2 763 655 zł	3 386 906,15 zł
a.	952	Kredyty	2 456 121 zł	3 079 371,62 zł
b.	955	Wolne środki	307 534 zł	307 534,53 zł
2.	992	Rozchody ogółem:	572 826 zł	764 875,00 zł
a.	992	Splata kredytów	572 826 zł	764 875,00 zł

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 11/12

Wójta Gminy Giby

z dnia 20 marca 2012 r.

Zestawienie udzielonych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2011 r.

Dotacje										
Dla jednostek sektora finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa Plan	Celowa Wykonanie	Podmiotowa Plan	Podmiotowa Wykonanie	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa Plan	Celowa Wykonanie	Przedmiotowa
1.	GOK			118 251 zł	110 800 zł	1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	2 000 zł	2 000 zł	
2.	Biblioteka			90 218 zł	82 600 zł	2.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Giby	50 000 zł	49 100 zł	
3.	Starostwo Powiatowe w Sejnach	100 000 zł								
Razem		100 000 zł		208 469 zł	193 400 zł	Razem		52 000 zł	51 100 zł	

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 11/12

Wójta Gminy Giby

z dnia 20 marca 2012 r.

Sprawozdanie o realizacji dochodów budżetu gminy za 2011 roku związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 150	130 148,49	100
	01095	2010	Pozostała działalność	130 150	130 148,49	100
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130 150	130 148,49	100
750			Administracja publiczna	58 169	58 012,77	99,73
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	35 000	35 000	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000	35 000	100
	75056	2010	Spis powszechny i inne			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 169	23 012,77	99,32
				23 169	23 012,77	99,32
751			Urzędy naczelnych organów administracji państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	14 043	13 821,24	98,42
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów administracji państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa.	499	499	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	499	499	100

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 544	13 322,24	98,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	13 544	13 322,24	98,36
852			Pomoc społeczna	1 206 747	1 204 248,57	99,79
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 154 390	1 151 691,57	99,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 154 390	1 151 691,57	99,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 657	3 657	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 657	3 657	100
	85228		Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000	41 000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej	41 000	41 000	100
	85295		Pozostała działalność	7 700	7 900	102,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej	7 700	7 900	102,59

Sprawozdanie o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy za 2011 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 150	130 148,49	100
	01095		Pozostała działalność	130 150	130 148,49	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100
		4110	Składki na ubezp. społeczne	302	302	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201	200,53	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	127 598	127 596,96	100
750			Administracja publiczna	58 169	57 012,77	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 000	35 000	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 270	22 270	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 212	5 211,69	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 130	4 130,14	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600,31	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 788	2 787,86	100
	75056		Spisy powszechnie i inne	23 169	22 012,77	95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 190	14 190	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 031	1 030,58	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169	167,21	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 825	6 825	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954	799,98	83,85
751			Urzędy naczelných organów administracji państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	14 043	13 821,23	98,42
	75101		Urzędy naczelných organów administracji państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	499	499	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65	65,29	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9	8,71	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	425	425	100

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 544	13 322,24	98,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500	7 500	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	319	342,41	107,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52	55,56	106,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 109	2 267,66	107,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 849,05	98,24
		4300	Zakup usług pozostałych	384	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	280	307,56	109,84
852			Pomoc społeczna	1 199 047	1 196 336,73	99,77
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 154 390	1 151 691,97	99,77
		3110	Świadczenia społeczne	1 120 767	1 118 430,83	99,79
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 158	17 157,29	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 175	1 110,84	94,54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 905	2 877,90	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277	276,76	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 364	6 275,13	98,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 848	3 670,63	95,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	359	358,92	100
		4440	Odpisy na ZFSS	550	546,97	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	957	956,70	99,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 657	3 657	100
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 657	3 657	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000	40 987,76	99,97
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 500	29 500	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620	3 620,43	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 800	4 800,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880	879,57	100
		4440	Odpisy na ZFSS	2 200	2 187,76	100

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 11/12

Wójta Gminy Giby

z dnia 20 marca 2012 r.

Sprawozdanie**O przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 rok**

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

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

WYDATKI

Lp.		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
	Biblioteki	921	92116		91918	82 405,26	89,65 %
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	57 822	57 821,08	100 %
	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 095	9 094,33	99,99 %
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1 399	1 398,56	99,97 %
	Wynagrodzenie bezosobowe			4170	4 144	-	0,00 %
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000	5 761,27	96,02 %
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek			4240	5 350	5 340,50	99,82 %
	Zakup energii			4260	1 000	-	0,00 %
	Zakup usług zdrowotnych			4280	500	90	18 %
	Zakup pozostałych usług			4300	2 000	759,48	37,97 %
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	693	-	0,00 %
	Podróże służbowe krajowe			4410	1 000	225,66	22,57 %
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 915	1 914,38	99,97 %
	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			4700	1 000	-	0,00 %

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gibach za 2011 r.

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

Plan finansowy na rok 2011 wyniósł 90 218 zł. Na dzień 31.12.2011r. wykonanie planu finansowego zamyka się kwotą 82 405,26 zł jak niżej:

Wynagrodzenie i pochodne - 68 313,97

Zakupy bieżące /węgiel, środki czystości, inne./ - 5 761,27

Zakup księgozbioru - 5 340,50

Zakup usług zdrowotnych - 90

Prowizja bankowa, nieczystości - 759,48

Podróże służbowe krajowe - 225,66

Fundusz socjalny - 1 914,38

Ogółem: 82 405,26

Saldo początkowe rachunku bankowego wynosi 3,22 zł. Do dnia 31.12.2011r. otrzymaliśmy z Urzędu Gminy dotację w wysokości 80 678,21 zł. Z Biblioteki Narodowej w Warszawie otrzymaliśmy dotację w wysokości 1 700 zł, którą w całości wykorzystaliśmy na zakup książek. Dochody z kapitalizacji odsetek bankowych wyniosły w 2011 roku 32,28 zł.

Na dzień 31.12.2011r. saldo rachunku bankowego wynosi 8,45 zł.

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

Lp.		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	921	92109		118251	112 068,03	94,77 %
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	63 465	63 464,13	100 %
	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 110	10 109,78	100 %
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1 538	1 537,65	99,98 %
	Wynagrodzenie bezosobowe			4170	2 170	2 160,99	99,58 %
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 984	7 983,84	100 %
	Zakup energii			4260	1 000	-	0,00 %
	Zakup usług zdrowotnych			4280	401	60	14,96 %
	Zakup pozostałych usług			4300	26 375	23 869,27	90,50 %
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	693	-	0,00 %
	Podróże służbowe krajowe			4410	1 000	507,04	50,70 %
	Różne opłaty i składki			4430	600	460,95	76,82%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1915	1914,38	99,97 %
	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			4700	1 000	-	0,00 %

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gibach za 2011 r.

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

Plan finansowy na rok 2011 wynosi 118 251 zł (w tym kwota w wysokości 27 333 zł przeznaczona na realizację projektu „Festyn-Bawmy się w Gibach z Radiem 5”). Na dzień 31.12.2011 r. wykonanie planu finansowego zamyka się kwotą 112 068,03 zł jak niżej:

Wynagrodzenie i pochodne - 77 272,55

Zakupy bieżące /węgiel, inne art./ - 7 983,84

Zakup usług zdrowotnych - 60

Zakup usług pozostałych/prowizja bank., nieczystości,

TV, „Festyn-Bawmy się w Gibach z Radiem 5” - 24 330,22

Podróże służbowe krajowe - 507,04

Fundusz socjalny - 1 914,38

Ogółem: **112 068,03**

Saldo początkowe rachunku bankowego wynosi 2,08 zł. Do dnia 31.12.2011 r. otrzymaliśmy z Urzędu Gminy dotację w wysokości 110 635,77 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 2600 zł (opłata za wynajem Sali -1200 zł i darowizna-1400 zł). Dochody z kapitalizacji odsetek bankowych wyniosły w 2011 roku 36,67 zł. Na dzień 31.12.2011 r. saldo rachunku bankowego wynosi 1 206,49 zł.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 11/12

Wójta Gminy Giby

z dnia 20 marca 2012 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W LATACH : 2 0 1 1 - 2 0 1 2

GRUNTY										
1/ działki bud.i rol.	<u>283 042</u>	<u>15 902</u>	<u>1 192</u>	<u>265 948</u>	-	<u>1 282 675</u>	<u>66 332</u>	<u>1 177 237</u>	<u>2 000</u>	<u>37 106</u>
i budynki szkoły	<u>467 200</u>	<u>16 000</u>	<u>1 200</u>	<u>450 000</u>	-	<u>541 500</u>	<u>68 000</u>	<u>433 500</u>	<u>2 000</u>	<u>38 000</u>
2/..drogi.....						<u>207 082</u>	<u>79 486</u>	<u>127 596</u>		
						<u>125 000</u>	<u>125 000</u>	<u>0</u>		
II.Budynki i obiekty										
1/ lokale mieszkal.	<u>23 128</u>	<u>23 128</u>								
	<u>25 188</u>	<u>25 188</u>								
2/ inne	<u>18 878</u>	<u>18 878</u>								
	<u>23 812</u>	<u>23 812</u>								
III.Budowle i urz.techn.	-						<u>5 500</u>		-	
							<u>8 500</u>	-		
IV.Środki transport.					-	-	-			
1/.....	-								-	
2/.....										
V. Wierzytelności					-		-			
R A Z E M : 2011 r.	<u>325 048</u>	<u>57 908</u>	<u>1 192</u>	<u>265 948</u>	- -	<u>1 489 757</u>	<u>151 368</u>	<u>1 304 833</u>	<u>2 000</u>	<u>37 106</u>
2012 r.	<u>516 200</u>	<u>65 000</u>	<u>1 200</u>	<u>450 000</u>		<u>666 500</u>	<u>201 500</u>	<u>433 500</u>	<u>2 000</u>	<u>38 000</u>

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GIBY ZA 2011 r.

1. Dane dotyczące przysługujących praw własności jednostki samorządu terytorialnego:

1) Gmina Giby posiada prawo własności do:

- a) 167,557 ha gruntów, z czego 153,1267 ha stanowią drogi gminne i wewnętrzne,
- b) 20,2284 ha gruntów, stanowi własność Skarbu Państwa, Urząd Gminy Giby jest administratorem, w większości są to drogi,
- c) ¼ udziału w działce – użytki rolne zabudowane o powierzchni 0,2500 ha we wsi Wysoki Most,
- d) 1/6 udziału we własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 58,5 m² - znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym położonym w Sejnach przy ul. Wojska Polskiego 21,
- e) 4 budynków szkolnych, z których 1 jest przeznaczony do sprzedaży (w Kuklach), a 1 (w Zelwie) przekazano do użytkowania mieszkańcom 3 sołectw,
- f) 1 budynek komunalny mieszkalny, w Gibach,
- g) budynku mieszkalnego niezamieszkałego we wsi Karolin,
- h) 2 budynków gospodarczych przy szkołach podstawowych,
- i) 11 budynków innych, w skład, których wchodzi:
 - budynek Urzędu Gminy w Gibach,
 - przystanek PKS w Gibach,
 - kaplica w Głębokim Brodzie,
 - budynek Stacji Uzdadniania Wody, w Gibach,
 - strażnice straży pożarnej w Gibach, Pogorzeczu, Sarnetkach, Głębokim Brodzie i Zelwie,
 - budynek GOK w Pogorzeczu,
- j) 110 km urządzeń wodociągowych (linia główna wraz z przyłączami do gospodarstw domowych na terenie gminy o łącznej wartości 3 346 597 zł,
- k) urządzenia techniczne – komputery, ksero, faks, centralka telefoniczna, zespół prądotwórczy w Stacji Uzdadniania Wody w Gibach, kosiarka do trawy, sprzęt hydrauliczny w OSP Giby, motopompy w OSP Pogorzelec, Zelwa, Głębokim Bród, Sarnetki,
- l) obiekt sportowy „Orlik”
- m) 2 obiekty na terenie plaży gminnej, wiata i sanitariaty
- n) środki transportowe:
 - samochody dowożące uczniów do szkół: Autosan, Ford Transit, Autobus, Lublin(obecnie sprzedany),Ford Transit,
 - 3 samochody „Żuk” (obecnie 1 sprzedany), 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

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

1) w 2011 roku sprzedano niżej wymienione nieruchomości gruntowe na sumę 265 948,00 zł,

- a) działka oznaczona nr geod. 140/5, obręb Kukle, o pow. 0,0611 ha,
- b) działka oznaczona nr geod. 1200 i 728/4, obręb Giby, o pow. 0,6100 ha, działki po „Tartaku”,
- c) działka oznaczona nr geod. 1235, obręb Giby, o pow. 0,0359 ha,

- d) działka oznaczona nr geod. 151, obręb Karolin, o pow. 0,2000 ha,
- e) działka oznaczona nr geod. 15, obręb Krasne, o pow. 0,2900 ha,
- f) działka oznaczona nr geod. 311, obręb Sarnetki, o pow. 0,5100 ha,
- g) działka oznaczona nr geod. 1185, obręb Giby, o pow. 0,0517 ha,
- h) działka oznaczona nr geod. 163/1, obręb Pogorzelec, o pow. 0,1000 ha,
- i) działka oznaczona nr geod. 140/4 i 13/3, obręb Kukle, o pow. 0,2709 ha,

2) w 2011 roku w wyniku zamiany do zasobów mienia komunalnego zostały dołączone:

- a) działki oznaczone nr geod. 14/1, 14/2 i 14/4, obręb Kukle, o pow. 0,0659 ha.

3) w 2011 roku z zasobów mienia ruchomego sprzedane zostały:

- a) samochód marki „Żuk” OSP Głęboki Bród – za cenę 500 zł

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

1) w 2011 roku dochody wyniosły 325 048,00 zł, z czego:

- a) sprzedaż mienia – 265 948,00 zł,
- b) użytkowanie wieczyste – 1 190,00 zł,
- c) dzierżawy i najmu – 57 908,00 zł.

4. Dane o wydatkach związanych z mieniem komunalnym.

1) w 2011 roku wydatki związane z mieniem komunalnym wyniosły 1 489 757,00 zł,

z czego:

- a) 79 486,00 zł - na utrzymanie dróg gminnych,
- b) 127 596,00 zł - na przebudowę i modernizację dróg gminnych,
- c) 39 106,00 zł - na usługi geodezyjne, szacunki biegłych, opłaty za wpisy i wypisy z ksiąg wieczystych, warunki zabudowy, organizacja przetargów,
- d) 66 332,00 zł – utrzymanie i eksploatacja budynków, szkół, działek,
- e) 1 177 237,00 zł – modernizacja, budowa budynków, szkół,

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 11/12

Wójta Gminy Giby

z dnia 20 marca 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2011 roku

Lp.	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	"Więcej szans-lepszy start" Szkoła Podstawowa Karolin	801	80195	95 135	95 134,40	100
2.	"Lepsze jutro" Gimnazjum Giby	801	80195	97 004	97 004,50	100
3.	"Mały Archimedes" Gimnazjum Giby	801	80195	59 160	58 545,50	98,96
4.	"Współpraca regionu pogranicza litewsko-polskiego, rozpowszechnianie informacji i poprawa wizerunku"	750	75075	112 402	111 669,94	99,35
5.	"Wyrównajmy szanse" Szkoła Podstawowa Giby	801	80195	95 128	95 127,84	100

Lp.	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6.	"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach na terenie Gminy"	900	90002	1 259 274	1 068 502,00	84,85
7.	"Budowa plaży gminnej w Gibach"	630	63095	377 075	377 074,60	100
Ogółem				2 095 178	1 903 058,78	90,83

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 11/12

Wójta Gminy Giby

z dnia 20 marca 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Asfaltowanie drogi wewnętrznej we wsi Frącki	127 200,00	127 195,68
2.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gibach	1 307 300,00	1 177 236,99
3.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Giby	1 259 274,00	1 068 502,00
4.	Budowa plaży gminnej w Gibach	377 075,00	377 074,60
	RAZEM	3 070 849,00	2 750 009,27

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 11/12

Wójta Gminy Giby

z dnia 20 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby za 2011 rok**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Giby została zaplanowana na lata 2011-2021, gdyż Gmina Giby ma zaciągnięte kredyty długoterminowe, których spłatę zaplanowano do 2021 roku.

Budżet Gminy Giby na 2011 rok był deficytowy, gdyż dochody były niższe od wydatków o kwotę 2 622 030,62 zł, w związku z czym zostały zaciągnięte kredyty długoterminowe, w tym 850 250,62 zł, na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej. Ponadto zostały zaciągnięte kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 457 341 zł.

Stan zadłużenia Gminy Giby na dzień 31.12.2011 roku wynosi 7 902 109,62 zł, a po wyłączeniu kwoty 1 508 224,62 zł (na wyprzedzające finansowanie) kwota długu wyniosła 6 393 885 zł, co stanowi 64,77 % planu dochodów.

Przychody w 2011 roku wyniosły 3 386 906,15 zł, z czego: 3 079 371,62 zł stanowią kredyty i pożyczki oraz 307 534,53 – wolne środki.

Rozchody w 2011 roku wyniosły 764 875 zł, z tego: spłata kredytów długoterminowych – 572 849 zł i spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w wysokości 192 026 zł.

W 2011 roku było zrealizowanych 7 projektów z udziałem środków unijnych na łączną kwotę 1 903 058,78 zł co stanowi 90,83 % planu. 4 projekty były realizowane przez Szkoły Podstawowe i Gimnazjum. Natomiast 3 projekty realizowane były przez Urząd Gminy Giby. Projekt pn. „Mały Archimedes” był ujęty w przedsięwzięciach, gdyż jego realizacja obejmuje lata 2010-2013 na łączną kwotę 164 260 zł. Powyższe przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości kształcenia uczniów Gimnazjum w Gibach.

W 2011 roku wydatki majątkowe wyniosły 2 750 009,27 zł, na realizację 4 inwestycji: asfaltowanie drogi wewnętrznej we wsi Frącki, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gibach, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Giby, budowa plaży gminnej w Gibach.

Zbyt niskie wykonanie planowanych dochodów podyktowane jest tym, że nie było sprzedaży mienia wszystkich zaplanowanych działek (w Kuklach, Białogórach). Ponadto na niskie wykonanie dochodów wpłynęło to, że tylko 1/3 rolników uiszcza opłaty za wykonane przydomowe oczyszczalnie jako wkład własny.

Ponadto z własnych środków zostały opłacone wszystkie inwestycje, gdyż zwrot dotacji z Unii Europejskiej następuje po opłaceniu wszystkich faktur i wystąpieniu z wnioskiem o płatność (za 2011 rok jest to kwota 1 508 224,62 zł). Powyższy zwrot dotacji wpłynie w 2012 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2011-2021

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	7 056 988,85	6 796 679,85	260 309,00	60 309,00	5 945 633,41	2 966 128,31	379 830,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	9 305 354,55	8 116 752,55	1 188 602,00	0,00	7 464 964,74	3 857 776,67	470 070,54	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	11 122 358,00	7 814 348,00	3 308 010,00	270 000,00	7 317 703,00	3 851 272,00	393 783,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	8 502 492,00	8 055 674,00	446 818,00	134 410,00	8 031 183,00	4 238 510,00	630 159,00	0,00	0,00	0,00
2011	9 872 336,00	8 937 362,00	934 974,00	900 000,00	8 509 169,00	4 120 498,00	525 230,00	0,00	0,00	59 160,00
2012	11 227 387,00	8 551 177,00	2 676 210,00	400 000,00	7 681 218,00	3 851 365,00	520 000,00	0,00	0,00	26 020,00
2013	9 425 000,00	8 425 000,00	1 000 000,00	100 000,00	7 538 606,00	3 855 000,00	510 000,00	0,00	0,00	38 272,00
2014	9 030 000,00	8 530 000,00	500 000,00	0,00	7 463 606,00	3 860 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 020 000,00	8 720 000,00	300 000,00	0,00	7 568 606,00	3 860 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 010 000,00	8 810 000,00	200 000,00	0,00	7 573 606,00	3 865 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	8 042 767,00	3 870 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 980 000,00	8 980 000,00	0,00	0,00	8 211 978,00	3 870 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 975 000,00	8 975 000,00	0,00	0,00	8 236 978,00	3 875 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	8 412 767,00	3 880 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 965 000,00	8 965 000,00	0,00	0,00	8 763 889,00	3 880 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 111 355,44	0,00	0,00	0,00	1 111 355,44	653 938,67	531 944,00	121 994,67
Wykonanie 2009	1 840 389,81	16 311,66	0,00	0,00	1 856 701,47	379 816,07	250 808,00	129 008,07
Plan 3 kw. 2010	3 804 655,00	0,00	0,00	0,00	3 804 655,00	603 308,00	448 308,00	155 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	471 309,00	101 342,00	0,00	0,00	572 651,00	685 795,00	448 308,00	237 487,00
2011	1 363 167,00	307 534,00	0,00	0,00	1 670 701,00	895 745,00	572 826,00	322 919,00
2012	3 546 169,00	0,00	0,00	0,00	3 546 169,00	2 912 669,00	2 490 944,00	421 725,00
2013	1 886 394,00	0,00	0,00	0,00	1 886 394,00	1 086 394,00	786 394,00	300 000,00
2014	1 566 394,00	0,00	0,00	0,00	1 566 394,00	1 066 394,00	786 394,00	280 000,00
2015	1 451 394,00	0,00	0,00	0,00	1 451 394,00	1 051 394,00	786 394,00	265 000,00
2016	1 436 394,00	0,00	0,00	0,00	1 436 394,00	1 036 394,00	786 394,00	250 000,00
2017	957 233,00	0,00	0,00	0,00	957 233,00	957 233,00	757 233,00	200 000,00
2018	768 022,00	0,00	0,00	0,00	768 022,00	768 022,00	588 022,00	180 000,00
2019	738 022,00	0,00	0,00	0,00	738 022,00	738 022,00	588 022,00	150 000,00
2020	557 233,00	0,00	0,00	0,00	557 233,00	557 233,00	457 233,00	100 000,00
2021	201 111,00	0,00	0,00	0,00	201 111,00	201 111,00	131 111,00	70 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	457 416,77	530 848,57	0,00	270 000,00	196 568,20
Wykonanie 2009	0,00	1 476 885,40	2 676 258,60	0,00	1 330 000,00	130 626,80
Plan 3 kw. 2010	0,00	3 201 347,00	4 584 852,00	0,00	1 383 505,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	-113 144,00	2 712 827,00	0,00	3 133 505,00	307 534,00
2011	0,00	774 956,00	3 231 077,00	0,00	2 456 121,00	0,00
2012	0,00	633 500,00	933 500,00	0,00	300 000,00	0,00
2013	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	1 826 224,00	0,00	0,00	0,00	9,27%	0,00%	9,27%	11,19%	TAK
Wykonanie 2009	2 902 416,00	0,00	0,00	0,00	4,08%	0,00%	4,08%	5,62%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 020 528,73	0,00	0,00	0,00	5,42%	0,00%	5,42%	5,50%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	5 587 613,00	1 479 710,00	0,00	0,00	8,07%	0,00%	8,07%	-0,92%	TAK
2011	7 470 908,00	1 706 710,00	0,00	0,00	9,07%	7,44%	9,07%	10,18%	NIE
2012	5 279 964,00	0,00	1 706 710,00	0,00	25,94%	7,10%	25,94%	7,56%	NIE
2013	4 493 570,00	0,00	0,00	0,00	11,53%	7,75%	11,53%	7,28%	NIE
2014	3 707 176,00	0,00	0,00	0,00	11,81%	8,34%	11,81%	8,71%	NIE
2015	2 920 782,00	0,00	0,00	0,00	11,66%	7,85%	11,66%	9,83%	NIE
2016	2 134 388,00	0,00	0,00	0,00	11,50%	8,61%	11,50%	10,95%	NIE
2017	1 377 155,00	0,00	0,00	0,00	10,64%	9,83%	10,64%	8,41%	NIE
2018	789 133,00	0,00	0,00	0,00	8,55%	9,73%	8,55%	6,55%	TAK
2019	201 111,00	0,00	0,00	0,00	8,22%	8,64%	8,22%	6,55%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21%	7,17%	6,21%	5,10%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24%	6,07%	2,24%	1,46%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	9,27%	25,88%	6 067 628,08	6 598 476,65	458 512,20	729 051,77	270 000,00	531 944,00
Wykonanie 2009	4,08%	31,19%	7 593 972,81	10 270 231,41	-964 876,86	522 779,74	1 346 311,66	250 808,00
Plan 3 kw. 2010	5,42%	27,16%	7 472 703,00	12 057 555,00	-935 197,00	341 645,00	1 383 505,00	448 308,00
Przewidywane wykonanie 2010	8,07%	48,31%	8 268 670,00	10 981 497,00	-2 479 005,00	-212 996,00	3 234 847,00	448 308,00
2011	9,07%	58,39%	8 832 088,00	12 063 165,00	-2 190 829,00	105 274,00	2 763 655,00	572 826,00
2012	10,74%	47,03%	8 102 943,00	9 036 443,00	2 190 944,00	448 234,00	300 000,00	2 490 944,00
2013	11,53%	47,68%	7 838 606,00	8 638 606,00	786 394,00	586 394,00	0,00	786 394,00
2014	11,81%	41,05%	7 743 606,00	8 243 606,00	786 394,00	786 394,00	0,00	786 394,00
2015	11,66%	32,38%	7 833 606,00	8 233 606,00	786 394,00	886 394,00	0,00	786 394,00
2016	11,50%	23,69%	7 823 606,00	8 223 606,00	786 394,00	986 394,00	0,00	786 394,00
2017	10,64%	15,30%	8 242 767,00	8 242 767,00	757 233,00	757 233,00	0,00	757 233,00
2018	8,55%	8,79%	8 391 978,00	8 391 978,00	588 022,00	588 022,00	0,00	588 022,00
2019	8,22%	2,24%	8 386 978,00	8 386 978,00	588 022,00	588 022,00	0,00	588 022,00
2020	6,21%	0,00%	8 512 767,00	8 512 767,00	457 233,00	457 233,00	0,00	457 233,00
2021	2,24%	0,00%	8 833 889,00	8 833 889,00	131 111,00	131 111,00	0,00	131 111,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)								
Wykaz przedsięwzięć			Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań					
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					315 273,00	186 912,00	64 292,00
	- wydatki bieżące					315 273,00	186 912,00	64 292,00
1.[b]	Mały Archimedes - Poprawa jakości kształcenia	2010	2013		Gimnazjum w Gibach	164 260,00	164 260,00	41 640,00
2.[b]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego-część II, Administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i wprowadzenie nowych elektronicznych usług publicznych Gminy Giby	2011	2013		Urząd Gminy Giby	151 013,00	22 652,00	22 652,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]