

ZARZĄDZENIE NR 10/17
WÓJTA GMINY GIBY

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Giby za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie opisowe o realizacji dochodów i wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2016 r., stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć sprawozdanie w formie tabelarycznej o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2016 r., stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć sprawozdanie w formie tabelarycznej o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2016 r., stanowiące 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 za 2016 r., stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Przyjąć zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Giby za 2016 r., stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Przyjąć zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Giby podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2016 r., stanowiące załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. Przyjąć sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 r., stanowiące załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

8. Przyjąć sprawozdanie o stanie mienia komunalnego Gminy Giby za 2016 r., stanowiące załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

9. Przyjąć zadania inwestycyjne w 2016 r., stanowiące załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

10. Przyjąć wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2016 r., stanowiące załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

11. Przyjąć sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby w 2016 r., stanowiące załącznik Nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 7/17 Wójta Gminy Giby z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Giby za 2016 rok.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Giby

Jan Kramnicz

Sprawozdanie opisowe o realizacji dochodów i wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2016 r.

Budżet Gminy Giby na 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy Giby Uchwałą Nr XI/53/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku i wynosił:

Plan dochodów budżetowych – 10 333 495 zł.

w tym: bieżące – 9 751 460 zł.

majątkowe – 582 035 zł.

Plan wydatków budżetowych – 9 766 139 zł.

w tym: bieżące – 8 988 458 zł.

majątkowe - 777 681 zł.

Powyższy budżet był w ciągu 2016 roku zmieniany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy i na dzień 31.12.2016 r. wyniósł:

Plan dochodów budżetowych - 13 277 587,52 zł.

w tym: bieżące: - 12 162 422,52 zł.

majątkowe – 1 115 165,00 zł

Plan wydatków budżetowych – 12 710 231,52 zł.

w tym: bieżące – 11 559 420,52 zł.

majątkowe – 1 150 811,00 zł

Wykonane dochody budżetu Gminy na 2016 rok były wyższe od wydatków budżetowych o kwotę 840 121,06 zł., co stanowiło nadwyżkę budżetową, którą przeznaczono na spłatę kredytów w wysokości 567 356,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Giby na dzień 31.12.2016 roku wyniósł 5 419 631,40 zł, w tym: 3 707 666,90 zł stanowią kredyty długoterminowe, 1 252 563,07 zł stanowi wierzytelność wobec firmy M.W.Trade ze spłatą w latach 2017-2019 oraz 459 401,43 zł zobowiązania wymagalne (dodatek uzupełniający dla nauczycieli oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników urzędu).

W 2016 roku dla firmy M.W.Trade zostały spłacone zobowiązania w kwocie 824 203,44 zł oraz spłacono zobowiązania wymagalne w kwocie 190 392,75 zł, które dotyczyły wypłaty dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na dzień 31.12.2016 rok zobowiązania ogółem wynoszą 2 080 100,61 zł w tym: zobowiązania wymagalne w kwocie 459 401,43 zł (dodatek uzupełniający dla nauczycieli 439 223,92 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu 20 177,51 zł.

Na dzień 31.12.2016 r należności ogółem wynoszą 376 760,88 zł w tym: należności wymagalne 373 353,17 zł, z czego: 7 841,43 zł za sprzedaż wody z wodociągu wiejskiego, 146,79 zł za czynsz, 22 092,83 zł podatki od osób fizycznych, 318 671,09 zł wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego od osób fizycznych, 24 601,03 zł opłata za odpady komunalne.

W 2016 roku Uchwałą Nr XII/64/2016 Rady Gminy Giby z dnia 26 lutego 2016 roku został wprowadzony program naprawczy Gminy Giby na lata 2016-2018, w wyniku którego w latach 2016-2018 nie planowano nowych inwestycji, jedynie kontynuowane. Z zaplanowanego harmonogramu działań naprawczych w 2016 roku wykonano natępujące przedsięwzięcia:

- 1) Od 1.09.2016 roku został utworzony Zespół Szkół w Gibach, w wyniku którego zmniejszyło się zatrudnienie o 2,5 etatu (1 osoba odeszła na emeryturę a 7 nauczycieli zostało zatrudnionych na niepełne etaty).
- 2) W Szkole Podstawowej w Karolinie zmniejszyło się zatrudnienie o 1 etat pracownika administracji.
- 3) Przekazano budynek po byłej Szkole we Frąckach dla Starostwa Powiatowego w Sejnach.
- 4) Obniżono stawki przebiegu za km używania samochodu prywatnego do celów służbowych.
- 5) Zlikwidowano 1 samochód dowożący uczniów do szkół oraz etat kierowcy.
- 6) Nie ujmowano w budżecie wydatków na promocję gminy.
- 7) Podejmując uchwały o podatkach i opłatach lokalnych nie obniżano stawek.
- 8) Podwyższono cenę 1 m³ za sprzedaż wody z wodociągu wiejskiego.
- 9) Zmniejszyły się wydatki związane z wypłatą diet radnym w stosunku do 2015 roku.
- 10) Zmniejszono wydatki bieżące w urzędzie.
- 11) Nie utworzono funduszu sołectkiego.
- 12) Zmniejszono wydatki biblioteki poprzez nieudzielenie dotacji na zakup książek.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale stanowi kwota 428 818,35 zł., co stanowi 99,66 % planu rocznego, w tym:

1) wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu wiejskiego stanowią kwotę 188 250,26 zł., co stanowi 102,31% planu rocznego.

Zaległość za pobór wody za 2016 rok wyniosła 7 886,24 zł., na które zostały wysłane wezwania do zapłaty.

2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wpłynęło 2 339,80 zł co stanowi 46,80%.

3) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 1 964,33 zł, co stanowi 39,29 % planu rocznego.

4) dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 235 920,92 zł., co stanowi 100 % planu rocznego

5) odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedaż wody z wodociągu – 343,24 zł., co stanowi 98,07 % planu rocznego.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym dochody stanowi kwota 19 802,31 zł., co stanowi 99,01% planu rocznego, na którą składa się opłata za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale stanowi kwota 86 610,84 zł., co stanowi 19,29 % planu rocznego, na które składają się:

1) wpływy za użytkowanie wieczyste – 11 571 zł., co stanowi 100 % planu rocznego.

2) czynsze za najem i dzierżawę lokali i gruntów – 51 387,66 zł. co stanowi 75,12% planu rocznego

Zaległość za dzierżawę lokali i gruntów za 2016 rok wyniosła 152,69 zł., na którą zostało wysłane wezwania do zapłaty.

3) sprzedaż mienia – 19 557 zł, co stanowi 5,43% planu rocznego

W odniesieniu do planowanej sprzedaży w 2016 roku mienia majątku gminy na 360 000 zł, nie udało się uzyskać danego dochodu w związku z wejściem w życie 30 kwietnia 2016 roku ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, która ograniczyła sprzedaż gruntów rolnych, co wymusiło konieczność przekwalifikowania działek na działki budowlane i przesunięcie sprzedaży na 2017 rok. Lokatorzy budynku komunalnego (po byłym posterunku i przedszkolu w Gibach) zwrócili się o przesunięcie sprzedaży na rok następny z uwagi na konieczność zgromadzenia środków potrzebnych do wykupu mieszkań.

4) wpływy z usług (opłata przez BS za c.o. i sprzedaż wody) – 4 046,13 zł., co stanowi 99,90 % planu rocznego.

5) odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze i użytkowanie wieczyste – 31,05 zł, co stanowi 62,20 % planu rocznego.

6) wpływy z różnych dochodów – 18 zł, co stanowi 0,36% planu rocznego

Dział 710 Działalność usługowa

Z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 – 2013 na realizację projektu pn. „Planowanie przestrzenne – rozwój ekotransportu” – nie wpłynęła żadna kwota.

Dział 720 Informatyka

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”, która wpłynęła w wysokości 16 233,32 zł, co stanowi 100% planu rocznego (zwrot dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, którego wydatki były poniesione w 2015 roku).

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dochody wyniosły 302 310,55 zł., co stanowi 99,50 % planu rocznego, na które składa się:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 16 799 zł., co stanowi 91,63% planu rocznego

2) kapitalizacja odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym 422,36zł., co stanowi 84,47%

3) refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 285 089,19 zł., co stanowi 100,03 % planu rocznego

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

Dochody w tym dziale wyniosły 15 003,06zł., co stanowi 85,61 % planu rocznego, na które składa się:

1) dotacja docelowa na zadania zlecone w zakresie uzupełniania spisu wyborców oraz zakup szklanych urn wyborczych - 4 202,27 zł, co stanowi 78,11% planu rocznego

2) dotacje celowe na wybory do Sejmu i Senatu – 10 800,79 zł., co stanowi 88,93% planu rocznego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale wyniosły 8 847,46 zł, co stanowi 60,38 % planu rocznego, na którą składa się dotacja z Komendy Głównej Straży Pożarnej dla dwóch jednostek OSP w Pogorzelcu i Sarnetkach.

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

Dochody w tym dziale wyniosły 3 582 604,20 zł., co stanowi 100,74% planu rocznego, w tym:

1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 3 451,38 zł., co stanowi 86,28% planu rocznego

2) podatki i opłaty od osób prawnych – 1 299 409,56 zł., co stanowi 98,41 % planu rocznego, z tego:

a) podatek od nieruchomości – 419 359zł., co stanowi 95,39 % planu rocznego

b) podatek rolny – 171 zł., co stanowi 100,59 % planu rocznego

c) podatek leśny – 801 145 zł., co stanowi 100,14% planu rocznego

d) podatek od środków transportowych – 12 272 zł., co stanowi 82,03 % planu rocznego

e) rekompensata z tytułu utraconych dochodów podatkowych – 68 270 zł., co stanowi 100 % planu rocznego

f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 192,56 zł., co stanowi 96,28 % planu rocznego

Zaległość podatkowa od osób prawnych na dzień 31.12.2016 r nie występuje.

3) podatki i opłaty od osób fizycznych – 811 181,39 zł., co stanowi 101,73 % planu rocznego, z tego:

a) podatek od nieruchomości – 430 958,06 zł., co stanowi 101,40 % planu rocznego

- b) podatek rolny – 155 347,90 zł., co stanowi 93,02 % planu rocznego
- c) podatek leśny – 14 394,60 zł., co stanowi 100,66 % planu rocznego
- d) podatek od środków transportowych – 96 192 zł., co stanowi 94,66 % planu rocznego
- e) podatek od spadków i darowizn – 27 478 zł., co stanowi 105,68% planu rocznego
- f) opłata miejscowa – 16 035,20 zł., co stanowi 105,37 % planu rocznego
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych – 61 763 zł., co stanowi 154,41 % planu rocznego
- h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 6 894,23zł., co stanowi 106,07 % planu rocznego.
- i) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 2 118,40 zł., co stanowi 121,05% planu rocznego.

Zaległość podatkowa od osób fizycznych w 2016 roku wyniosła 19 115,21 zł., z tego: podatek od nieruchomości 8 960,71 zł., rolny – 5 277,50 zł., leśny - 34 zł., od środków transportowych – 4 843 zł.

W 2016 roku wysłano 185 upomnień na kwotę 78 268,69 zł do osób fizycznych. Ponadto skierowano do Urzędów Skarbowych 23 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 3559,80 zł. W Urzędach Skarbowych nadal znajduje się w trakcie realizacji 7 tytułów wykonawczych. W 2016 roku wpłynęło 1 podanie od osoby fizycznej o umorzenie podatku, jednak odmówiono wszczęcia postępowania w tej sprawie. W 2016 roku nie udzielono ulg uznaniowych. Jeden z podatników nie złożył deklaracji na wysokość podatku od środków transportowych, w związku z czym zostało wszczęte postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości podatku, jednak w trakcie postępowania podatnik sam złożył deklarację, w wyniku czego postępowanie podatkowe umorzono jako bezprzedmiotowe.

- 4) wpływy z opłaty skarbowej – 11 711 zł., co stanowi 104,56% planu rocznego
- 5) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 43 966,01 zł., co stanowi 99,92% planu rocznego
- 6) udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 403 656 zł., co stanowi 102,50 % planu rocznego
- 7) udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – 9 228,86 zł., co stanowi 92,29 % planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym dochody stanowią kwotę 3 510 684,32 zł., co stanowi 99,98 % planu rocznego, z tego:

- 1) subwencja oświatowa – 1 862 327 zł., co stanowi 100 % planu rocznego
- 2) subwencja ogólna – 1 641 612 zł., co stanowi 100 % planu rocznego
- 3) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu gminy – 1 825,32 zł., co stanowi 182,53% planu rocznego
- 4) wpływy z różnych dochodów – 4 920 zł.,co stanowi 76,64% planu rocznego

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dochody stanowią kwotę 79 035,83 zł., co stanowi 91,74 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych szkół podstawowych – 19,89 zł.
- 2) kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym gimnazjum – 11,84 zł.
- 3) dotacja celowa na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do szkół podstawowych i gimnazjum – 8 000 zł., co stanowi 100%
- 4) dotacja celowa na realizację zadań własnych w oddziałach przedszkolnych- 53 430 zł, co stanowi 100 % planu rocznego
- 5) darowizna na wydatki związane z dowowżeniem uczniów do szkół - 100,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale stanowią 3 361 837,66 zł, co stanowi 98,23 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja celowa na zadanie zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych – 1 333 735,36 zł., co stanowi 97,70 % planu rocznego
- 2) dochody funduszu alimentacyjnego – 7 337,18 zł., co stanowi 101,91 % planu rocznego
Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2016r wynosi 318 671,09 złotych.
- 3) dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 13 004,74 zł., co stanowi 97,85 % planu rocznego
- 4) dotacja celowa na zadanie własne w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego – 5 872,35zł., co stanowi 91,76 % planu rocznego
- 5) dotacja celowa na zasiłki okresowe - 203 763,63 zł., co stanowi 98,34 % planu rocznego
- 6) dotacja celowa na zasiłki stałe – 67 357,42 zł., co stanowi 96,42 % planu rocznego
- 7) dotacja celowa na działalność GOPS-u – 32 961 zł., co stanowi 100 % planu rocznego
- 8) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS-u - 213,14 zł
- 9) wpływy z opłat od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych – 4 562,59 zł, co stanowi 152,09 % planu rocznego
- 10) dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze - 19 543,82 zł., co stanowi 61,07 % planu rocznego
- 11) prowizja za opłaty przekazane do budżetu państwa za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2,89 zł., co stanowi 2,89 % planu rocznego
- 12) dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie wspierania osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 13,40 zł., co stanowi 27,13% planu rocznego
- 13) dotacja celowa na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów -80 800 zł., co stanowi 100 % planu rocznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale stanowią kwotę 85 597,27 zł., co stanowi 99,36 % planu rocznego, na które składa się dotacja celowa w zakresie wypłaty stypendiów dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale stanowi kwota 458 396,67 zł., co stanowi 48,69 % planu rocznego, na którą składa się:

- 1) wpłaty rolników jako wkład własny w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków – 750 zł.,
- 2) wpływy z opłat z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za korzystanie ze środowiska – 6 097,26 zł., co stanowi 99,96 % planu rocznego
- 3) opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnych – 248 165,41 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego
- 4) zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego- 202 862 zł, co stanowi 101,07% planu rocznego
- 5) wpływy z opłat (koszty upomnień za opłatę śmieciową) – 522 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego

Na dzień 31.12.2016 rok zaległość z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych wyniosła 24 601,03 zł, na które wystawiono i wysłano 100 upomnień.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale stanowi kwota 336 263,70 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego, na które składa się dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę hali widowiskowo-sportowej w Gibach.

Ogółem na planowane dochody 13 277 587,52 zł wykonanie wyniosło 12 292 045,74 zł, co stanowi 92,58 %.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki stanowią kwotę 449 169,10 zł., co stanowi 97,89 % planu rocznego, z tego:

1) utrzymanie hydroformi w Gibach i przepompowni w Karolinie, które wyniosło 209 525,82 zł. (zakup energii, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatora, podatek VAT, zakup części do wodociągu, naprawa, opłata roczna za korzystanie z wód podziemnych).

2) wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 3 722,36 zł.

3) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej – 235 920,92 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym wydatki wyniosły 61 587,79 zł., co stanowi 98,83% planu rocznego i zostały przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 66 718,44 zł., co stanowi 93,68 % 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 93 261,20 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego. Na powyższe wydatki składa się: opłata za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, za prace geodezyjne tj. podział gruntów, wypisy i wyrisy działek, założenie ksiąg wieczystych na działki. Ponadto są tu ujęte wydatki związane z realizacją projektu „Planowanie przestrzenne- rozwój ekotransportu” w ramach współpracy Transgranicznej Litwa- Polska w kwocie 59 040 zł (spłata wierzytelności dla M.W.Trade, która opłaciła wykonawców w latach poprzednich).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatki wyniosły 115 500 zł., co stanowi 96,63 % 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 36 086,35 zł., co stanowi 79,31% planu rocznego, na które składają się diety radnych i sołtysów biorących udział w obradach sesji oraz miesięczne diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym wydatki wyniosły 1 162 248,59 zł., co stanowi 98,17 % planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem biura Urzędu Gminy. W urzędzie zatrudnionych jest 13 osób administracji i 1 sprzątaczką oraz 27 osób na pracach interwencyjnych i robotach publicznych, co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia. Ponadto są tu ujęte wydatki na wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, opłata za obsługę prawną, opłata za serwis informatyczny, badania lekarskie pracowników, zakup energii, rozmowy telefoniczne, opłaty za internet, szkolenia pracowników, delegacje, odpisy za ZFŚS, ubezpieczenie budynków, sprzętu, koszty prowizji dla M.W.Trade od wierzytelności.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 rok wyniosły 20 177,51 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 20 078,80 zł., co stanowi 99,89% planu rocznego, które zostały przeznaczone na wypłacenie prowizji sołtysom za pobór podatków oraz inkasentom pobierającym opłatę miejscową.

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

sądownictwa

W dziale tym wydatki wyniosły 15 003,06 zł., co stanowi 85,61 % planu rocznego, które przeznaczono na:

a) uzupełnienie spisu wyborców i zakup szklanych urn – 4 202,27 zł

b) wybory do Sejmu i Senatu – 10 800,79 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatki wyniosły 94 562,44 zł., co stanowi 98,03 % planu rocznego, które związane są z funkcjonowaniem 5 jednostek OSP: w Gibach, Pogorzelcu, Głębokim Brodzie, Sarnetkach i Zelwie, gdzie zatrudnieni są kierowcy – mechanicy na ¼ etatu, co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenie i pochodnymi od wynagrodzeń, ubezpieczenie i badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie strażaków, zakup energii, odpisy na ZFŚS, zakup ubrań i sprzętu strażackiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano kwotę 215 850,62 zł., co stanowi 93,85% planu rocznego. Są to wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale wydatki wyniosły 3 171 913,73 zł., co stanowi 83,92% planu rocznego z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 1 522 216,96 zł., co stanowi 83,50% planu.

Na terenie Gminy Giby funkcjonuje 1 Szkoła Podstawowa w Karolinie do której uczęszcza 36 uczniów, jest 6 oddziałów. Szkoła zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 7,5 nauczycieli, 1 pracownika administracji (pracował do 31.08.2016r), 2 pracowników obsługi.

Wydatki tej szkoły w 2016 roku wyniosły 669 513,45 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.

Zobowiązania wymagalne tej szkoły stanowi dodatek uzupełniający dla nauczycieli w wysokości 86 743,35 zł.

Przy Zespole Szkół w Gibach od 1.09.2016 roku funkcjonuje Szkoła Podstawowa, która zatrudnia 8,62 nauczycieli, 1 pracownika administracji, 2 pracowników obsługi. Do szkoły uczęszczają 81 uczniów. Wydatki tej szkoły w 2016 roku wyniosły 837 005,17 zł.

Zobowiązania wymagalne tej szkoły na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 147 574,58 zł (dodatek uzupełniający dla nauczycieli).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na terenie Gminy Giby funkcjonują 2 oddziały przedszkolne przy Zespole Szkół w Gibach i Szkole Podstawowej w Karolinie, których wydatki w 2016 roku wyniosły 237 540,67 zł., co stanowi 86,95 % planu.

Do Oddziału Przedszkolnego w Gibach, który funkcjonuje przy Zespole Szkół w Gibach uczęszczają dwie grupy dzieci: I grupa 5-6 latków licząca 21 dzieci, w tym 1 dziecko z indywidualnym nauczaniem i II grupa dzieci 3-4 latków licząca 16 dzieci. Zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 3,18 nauczycieli, co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenie i pochodnymi od wynagrodzeń, zakup sprzętu szkolnego, odpisy na ZFŚS. Wydatki tego oddziału przedszkolnego wyniosły 168 299,06 zł.

Do Oddziału Przedszkolnego w Karolinie uczęszcza 11 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 69 241,61 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym wydatki w 2016 roku stanowiła kwota 8 362,49 zł, którą przeznaczono na zwrot kosztów dla innych jst (Urząd Miejski w Suwałkach, Urząd Miejski w Augustowie, Urząd Miasta Sejny, Gmina Sejny) za pobyt w przedszkolach dzieci z naszego terenu.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na terenie Gminy Giby funkcjonuje jedno Gimnazjum przy Zespole Szkół w Gibach, do którego uczęszcza 69 uczniów i są 4 oddziały. W gimnazjum zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 9,81 nauczycieli, 2 pracowników obsługi, jeden pracownik administracji. Wydatki wyniosły 1 058 005,88 zł., które były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, środków czystości, energii, ubezpieczenie komputerów, delegacje, szkolenia, odpisy na ZFŚS.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 204 905,99 zł (dodatek uzupełniający dla nauczycieli).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

W rozdziale tym wydatki wyniosły 265 259,07 zł., co stanowi 98,24 % planu, na które składa się wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 kierowców, zakup paliwa, części i remonty samochodów dowożących uczniów, ubezpieczenie i badania techniczne samochodów, zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły przez rodziców, odpisy na ZFŚS.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatki wyniosły 672,00 zł, co stanowi 11,79% planu rocznego na doksztalcanie nauczycieli.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w gimnazjach

W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z wynagrodzeniem nauczyciela zajmującego się dzieckiem wymagającym stosowania specjalnej nauki dla dzieci - 22 421,66 zł, co stanowi 59,11% planu rocznego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 28 695 zł., co stanowi 100% planu. W rozdziale tym są ujęte wydatki na świadczenia socjalne nauczycieli emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatki wyniosły 23 180,50 zł co stanowi 33,15% planu, które przeznaczone były na zadania ujęte w Gminnym Programie Zwalczenia 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 na terenie gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w 2015 roku wyniosły 3 653 358,59 zł., co stanowi 98,39 % planu, z tego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W 2016 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły 68 875 zł., co stanowi 100 % planu rocznego. W domu pomocy społecznej przebywały 3 osoby z terenu Gminy Giby.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym wydatki w 2016 r wyniosły 18 590,03 zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego, które przeznaczono na częściowy zwrot kosztów pobytu 4 dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym wydatki wyniosły 267,72 zł., co stanowi 99,90 % planu i były przeznaczone do pracy zespołu interdyscyplinarnego, zajmującego się sprawami przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym wydatki stanowią kwota 23,90 zł, co stanowi 99,58 % planu rocznego, na które składa się zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym wydatki stanowią kwota 1 592 670,14 zł, co stanowi 99,41 % planu rocznego, którą przeznaczono na realizację programu „Rodzina 500 plus”- świadczenia przyznano dla 219 rodzin na 479 dzieci.

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 1 342 735,36 zł., co stanowi 97,71 % planu, które związane były z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, z tego:

- 1) zasiłki rodzinne z dodatkami dla 219 rodzin na 318 dzieci - 626 004 zł.
- 2) zasiłki pielęgnacyjne dla 59 osób – 92 871 zł.
- 3) świadczenia opiekuńcze dla 43 osób – 318 870,30 zł.
- 4) fundusz alimentacyjny dla 18 rodzin – 107 960 zł.
- 5) zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia się dzieci (22 osób) – 22 000 zł.
- 6) składki na ubezpieczenie społeczne za 19 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 40 051,17 zł.
- 7) wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych – 47 241,84 zł.
- 8) świadczenia rodzicielskie dla 15 osób – 81 284,10 zł.

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 18 877,09 zł., co stanowi 95,87 % 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 213 740,63 zł., co stanowi 98,51% planu, z tego:

- 1) zasiłki okresowe dla 81 osób – 203 963,63 zł.
- 2) zasiłki celowe dla 18 osób lub rodzin – 9 777 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 7 021,34 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę 36 dodatków mieszkaniowych dla 3 rodzin.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 67 357,42 zł., co stanowi 96,42 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 15 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydatki wyniosły 139 496,07 zł., co stanowi 99,85 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie są zatrudnione 3 osoby na 2,5 etatu (kierownik, pracownik socjalny i główny księgowy), co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenia i pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym wydatki wyniosły 61 894,72 zł., co stanowi 83,23 % 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.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 121 809,23 zł., co stanowi 99,97 % planu rocznego z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach, z którego skorzystało 161 uczniów z 87 rodzin z terenu Gminy oraz dla 8 rodzin przyznano i wypłacono zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki ogółem wyniosły 106 996,59 zł., co stanowi 98,58% planu. Powyższe wydatki były przeznaczone na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów jako stypendia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki wyniosły 651 659,37 zł., co stanowi 61,51 % planu z tego:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatki wyniosły 438 793,64 zł., co stanowi 97,47% planu rocznego, na które składa się:

- wydatki związane z gospodarką odpadami w wysokości 386 497,73 zł (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych). Z własnych środków została pokryta część wydatków tj. 138 332,32 zł, na które nie wystarczyło środków otrzymanych z tytułu opłaty śmieciowej. W związku z powyższym w budżecie Gminy na 2017 rok ujęte zostały wydatki na wynagrodzenie jednego pracownika zajmującego się gospodarką odpadami oraz podjęto uchwałę o podwyższeniu stawki opłaty za odpady komunalne od 1.02.2017 roku. Te działania powinny zrównoważyć dochody z wydatkami w zakresie gospodarki odpadami.

- opłata za usługę dla firmy Deloitte za doradztwo w odzyskaniu podatku VAT przy wykonanej inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni 52 295,91 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym wydatki wyniosły 33 127,86 zł., co stanowi 91,46 % planu, które były przeznaczone na opłatę środowiskową za zużycie paliw, opłatę za pobyt psów „bezpiecznych” w pensjonacie „Cyganowo”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg.

W rozdziale tym wydatki wyniosły 33 835,83 zł., co stanowi 80,56 % planu rocznego, na które składa się zakup energii do oświetlenia dróg w miejscowości: Giby, Frącki, Głęboki Bród, Pogorzelec, Sarnetki, Zelwa, Tartaczysko, Karolin, Wierśnie, Studziany Las.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 145 902,04 zł., co stanowi 97,97 % 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 ZFSS.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki wyniosły 165 987,70 zł, co stanowi 91,04 % planu. Na powyższą kwotę składa się dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 83 596,74 zł. i dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 83 596,74 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatki wyniosły 886 761,81 co stanowi 97,05 % planu, z tego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 10 443,31 co stanowi 87,03% z przeznaczeniem na funkcjonowanie boiska „Orlik” (zakup energii na oświetlenie boiska, wynagrodzenie dla animatora prowadzącego zajęcia na boisku).

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatki stanowią kwotę 875 921,71 co stanowi 97,18 % planu, które przeznaczono na wydatki związane z budową hali widowiskowo- sportowej w Gibach.

Na powyższe wydatki składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych 3 osób, zakup energii, zakup oleju opałowego, zakup środków czystości.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 396,79 zł., co stanowi 99,20 % planu rocznego, które przeznaczono na utrzymanie stadionu gminnego w Gibach.

Ogółem plan wydatków budżetowych na 2016 rok wyniósł 12 710 231,52 zł., a jego wykonanie 11 451 924,68 zł., co stanowi 90,10 % planu.

Sprawozdanie w formie tabelarycznej o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2016 r.

DOCHODY OGÓŁEM w tym:							DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
Rodzaj: Własne												
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania	PLAN na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania	PLAN na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 350,00	190 933,30	98,24	194 350,00	190 933,30	98,24			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	184 350,00	188 593,50	102,30	184 350,00	188 593,50	102,30			
		0830	Wpływy z usług	184 000,00	188 250,26	102,31	184 000,00	188 250,26	102,31			
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	343,24	98,07	350,00	343,24	98,07			
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	4 304,13	43,04	10 000,00	4 304,13	43,04			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	2 339,80	46,80	5 000,00	2 339,80	46,80			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 964,33	39,29	5 000,00	1 964,33	39,29			
600			Transport i łączność	20 000,00	19 802,31	99,01	20 000,00	19 802,31	99,01			
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	19 802,31	99,01	20 000,00	19 802,31	99,01			
		0490	Wpływy i z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw	20 000,00	19 802,31	99,01	20 000,00	19 802,31	99,01			
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 074,00	86 610,84	19,29	89 074,00	67 053,84	75,28	360 000,00	19 557,00	5,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 074,00	86 610,84	19,29	89 074,00	67 053,84	75,28	360 000,00	19 557,00	5,43

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 571,00	11 571,00	100,00	11 571,00	11 571,00	100,00			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 403,00	51 387,66	75,12	68 403,00	51 387,66	75,12			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	19 557,00	5,43				360 000,00	19 557,00	5,43
	0830	Wpływy z usług	4 050,00	4 046,13	99,90	4 050,00	4 043,13	99,90			
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	31,05	62,20	50,00	31,05	62,10			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	18,00	0,36	5 000,00	18,00	0,36			
750		Administracja publiczna	285 500,00	285 511,55	100,00	285 500,00	285 511,55	100,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 500,00	285 511,55	100,00	285 500,00	285 511,55	100,00			
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	422,36	84,47	500,00	422,36	84,47		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 000,00	285 089,19	100,03	285 000,00	285 089,19	100,03		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 653,00	8 847,46	60,38	14 653,00	8 847,46	60,38			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 653,00	8 847,46	60,38	14 653,00	8 847,46	60,38			

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 653,00	8 847,46	60,38	14 653,00	8 847,46	60,38			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 556 394,00	3 582 604,20	100,74	3 556 394,00	3 582 604,20	100,74			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	3 451,38	86,28	4 000,00	3 451,38	86,28			
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	3 451,38	86,28	4 000,00	3 451,38	86,28			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 320 449,00	1 299 409,56	98,41	1 320 449,00	1 299 409,56	98,41			
		0310 Podatek od nieruchomości	439 628,00	419 359,00	95,39	439 628,00	419 359,00	95,39			
		0320 Podatek rolny	170,00	171,00	100,59	170,00	171,00	100,59			
		0330 Podatek leśny	800 000,00	801 145,00	100,14	800 000,00	801 145,00	100,14			
		0340 Podatek od środków transportowych	12 081,00	10 272,00	85,03	12 081,00	10 272,00	85,03			
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	192,56	96,28	200,00	192,56	96,28			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	68 270,00	68 270,00	100,00	68 270,00	68 270,00	100,00			
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	797 386,00	811 181,39	101,73	797 386,00	811 181,39	101,73			
	0310	Podatek od nieruchomości	425 000,00	430 958,06	101,40	425 000,00	430 958,06	101,40			
	0320	Podatek rolny	167 000,00	155 347,90	93,02	167 000,00	155 347,90	93,02			
	0330	Podatek leśny	14 300,00	14 394,60	100,66	14 300,00	14 394,60	100,66			
	0340	Podatek od środków transportowych	101 618,00	96 192,00	94,66	101 618,00	96 192,00	94,66			
	0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	27 478,00	105,68	26 000,00	27 478,00	105,68			
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 218,00	16 035,20	105,37	15 218,00	16 035,20	105,37			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	61 763,00	154,41	40 000,00	61 763,00	154,41			
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 750,00	2 118,40	121,05	1 750,00	2 118,40	121,05			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 894,23	106,07	6 500,00	6 894,23	106,07			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 200,00	55 677,01	100,86	55 200,00	55 677,01	100,86			
	0410	Wpływy z opłaty	11 200,00	11 711,00	104,56	11 200,00	11 711,00	104,56			

		skarbowej									
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 000,00	43 966,01	99,92	44 000,00	43 966,01	99,92			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 379 359,00	1 412 884,86	102,43	1 379 359,00	1 412 884,86	102,43			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 369 359,00	1 403 656,00	102,50	1 369 359,00	1 403 656,00	102,50			
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	9 228,86	92,29	10 000,00	9 228,86	92,29			
758		Różne rozliczenia	3 511 359,00	3 510 684,32	99,98	3 511 359,00	3 510 684,32	99,98			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 862 327,00	1 862 327,00	100,00	1 862 327,00	1 862 327,00	100,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 862 327,00	1 862 327,00	100,00	1 862 327,00	1 862 327,00	100,00			
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 641 612,00	1 641 612,00	100,00	1 641 612,00	1 641 612,00	100,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 641 612,00	1 641 612,00	100,00	1 641 612,00	1 641 612,00	100,00			
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 420,00	6 745,32	90,91	7 420,00	6 745,32	90,91			
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 825,32	182,53	1 000,00	1 825,32	182,53			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 420,00	4 920,00	76,64	6 420,00	4 920,00	76,64			
801		Oświata i wychowanie	63 930,00	64 061,73	100,21	63 930,00	64 061,73	100,21			
80101		Szkoły podstawowe	6 500,00	6 519,89	100,31	6 500,00	6 519,89	100,31			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,89	0,00	0,00	19,89	0,00			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			

		bieżących gmin (związków gmin)									
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 430,00	53 430,00	100,00	53 430,00	53 430,00	100,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 430,00	53 430,00	100,00	53 430,00	53 430,00	100,00			
80110		Gimnazja	4 000,00	4 011,84	100,30	4 000,00	4 011,84	100,30			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,84	0,00	0,00	11,84	0,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			
80113		Dowożenie uczniów	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
852		Opieka społeczna	410 021,00	402 870,20	98,26	410 021,00	402 870,20	98,26			
	85204	Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 700,00	7 337,18	84,34	8 700,00	7 337,18	84,34			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00			

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 200,00	7 337,18	101,91	7 200,00	7 337,18	101,91			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 400,00	5 872,35	91,76	6 400,00	5 872,35	91,76			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 400,00	5 872,35	91,76	6 400,00	5 872,35	91,76			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 200,00	203 763,63	98,34	207 200,00	203 763,63	98,34			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 200,00	203 763,63	98,34	207 200,00	203 763,63	98,34			
85216		Zasiłki stałe	69 860,00	67 357,42	96,42	69 860,00	67 357,42	96,42			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 860,00	67 357,42	96,42	69 860,00	67 357,42	96,42			

		(związków gmin)									
85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 961,00	33 174,14	100,65	32 961,00	33 174,14	100,65			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	213,14	0,00	0,00	213,14	0,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 961,00	32 961,00	100,00	32 961,00	32 961,00	100,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00	4 565,48	147,27	3 100,00	4 565,48	147,27			
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 562,59	152,09	3 000,00	4 562,59	152,09			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	2,89	2,89	100,00	2,89	2,89			
85295		Pozostała działalność	80 800,00	80 800,00	100,00	80 800,00	80 800,00	100,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 800,00	80 800,00	100,00	80 800,00	80 800,00	100,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 151,00	85 597,27	99,36	86 151,00	85 597,27	99,36			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 151,00	85 597,27	99,36	86 151,00	85 597,27	99,36			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 151,00	85 597,27	99,36	86 151,00	85 597,27	99,36			

		(związków gmin)										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	559 353,00	458 396,67	81,95	559 353,00	458 396,67	81,95	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	553 253,00	452 299,41	81,75	553 253,00	452 299,41	81,75				
		0490 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00	248 165,41	88,63	280 000,00	248 165,41	88,63				
		0690 Wpływy z różnych opłat	538,00	522,00	97,03	538,00	522,00	97,03				
		0970 Wpływy z różnych dochodów	272 715,00	203 612,00	74,66	272 715,00	203 612,00	74,66				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 100,00	6 097,26	99,96	6 100,00	6 097,26	99,96				
		0690 Wpływy z różnych opłat	6 100,00	6 097,26	99,96	6 100,00	6 097,26	99,96				
926		Kultura fizyczna i sport	373 130,00	336 263,70	90,12				373 130,00	336 263,70	90,12	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	373 130,00	336 263,70	90,12				373 130,00	336 263,70	90,12	
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ora z ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	373 130,00	336 263,70	90,12				373 130,00	336 263,70	90,12	

RAZEM WŁASNE			9 523 915,00	9 034 147,98	94,86	8 790 785,00	8 678 327,28	98,72	733 130,00	355 820,70	48,53	
Rodzaj: Zlecone												
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 920,92	235 920,82	100,00	235 920,92	235 920,92	100,00			
	01095		Pozostała działalność	235 920,92	235 920,92	100,00	235 920,92	235 920,92	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	235 920,92	235 920,92	100,00	235 920,92	235 920,92	100,00			
750			Administracja publiczna	18 333,00	16 799,00	91,63	18 333,00	16 799,00	91,63			
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 333,00	16 799,00	91,63	18 333,00	16 799,00	91,63			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 333,00	16 799,00	91,63	18 333,00	16 799,00	91,63			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 525,00	15 003,06	85,61	17 525,00	15 003,06	85,61			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 380,00	4 202,27	78,11	5 380,00	4 202,27	78,11			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	5 380,00	4 202,27	78,11	5 380,00	4 202,27	78,11			

		zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 145,00	10 800,79	88,93	12 145,00	10 800,79	88,93			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 145,00	10 800,79	88,93	12 145,00	10 800,79	88,93			
801		Oświata i wychowanie	15 069,21	14 974,10	99,37	15 069,21	14 974,10	99,37			
	80101	Szkoły podstawowe	7 769,44	7 768,01	99,98	7 769,44	7 768,01	99,98			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 769,44	7 768,01	99,98	7 769,44	7 768,01	99,98			
	80110	Gimnazja	7 299,77	7 206,09	98,72	7 299,77	7 206,09	98,72			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 299,77	7 206,09	98,72	7 299,77	7 206,09	98,72			
852		Pomoc społeczna	3 012 450,39	2 958 967,46	98,22	3 012 450,39	2 958 967,46	98,22			
	85211	Świadczenia wychowawcze	1 601 940,00	1 592 670,14	99,42	1 601 940,00	1 592 670,14	99,42			

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 601 940,00	1 592 670,14	99,42	1 601 940,00	1 592 670,14	99,42			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 365 171,00	1 333 735,36	97,70	1 365 171,00	1 333 735,36	97,70			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 365 171,00	1 333 735,36	97,70	1 365 171,00	1 333 735,36	97,70			
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.	13 290,00	13 004,74	97,85	13 290,00	13 004,74	97,85			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 290,00	13 004,74	97,85	13 290,00	13 004,74	97,85			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	19 543,82	61,07	32 000,00	19 543,82	61,07			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00	19 543,82	61,07	32 000,00	19543,,82	61,07			
85295		Pozostała działalność	49,39	13,40	27,13	49,39	13,40	27,13			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49,39	13,40	27,13	49,39	13,40	27,13			
RAZEM ZLECONE			3 299 298,52	3 241 664,44	98,25	3 299 298,52	3 241 664,44	98,25			
Rodzaj: Porozumienia z JST											
710		Działalność usługowa	56 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	56 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ora z ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich										
720		Informatyka	16 234,00	16 233,32	100,00	16 234,00	16 233,32	100,00				
	72095	Pozostała działalność	16 234,00	16 233,32	100,00	16 234,00	16 233,32	100,00				
		2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bierzące realizowane na podstawie porozumień (umó)	16 234,00	16 233,32	100,00	16 234,00	16 233,32	100,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 035,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	382 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00		382 035,00	0,00	0,00	
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ora z ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	382 035,00	0,00		0,00	0,00	0,00	382 035,00	0,00	0,00	
RAZEM POROZUMIENIA Z JST			454 374,00	16 233,32	3,57	72 339,00	16 233,32	22,44	382 035,00	0,00	0,00	
OGÓLEM			13 277 587,52	12 292 045,74	92,58	12 162 422,52	11 936 225,04	98,14	1 115 165,00	355 820,70	31,91	

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 r.			
	Plan 2016r	Wykonanie 2016r.	% wykonania
1. Dział 852, Rozdział 85212 Paragraf 2350	9 000,00	10 766,65	119,63
2. Dział 852, Rozdział 85228 Paragraf 2350	1 000,00	54,83	5,48

Dochody bieżące stanowi kwota:

Plan - 12 162 422,52	Wykonanie - 11 936 225,04	% wykonania - 98,14
----------------------	---------------------------	---------------------

w tym:

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

Plan - 72 339,00	Wykonanie - 16 233,32	% wykonania - 22,44
------------------	-----------------------	---------------------

Dochody majątkowe stanowi kwota:

Plan 1 115 165,00	Wykonanie - 355 820,70	% wykonania - 31,91
-------------------	------------------------	---------------------

w tym:

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

Plan - 755 165,00	Wykonanie - 336 263,70	% wykonania - 44,53
-------------------	------------------------	---------------------

2) dochody ze sprzedaży majątku

Plan - 360 000,00	Wykonanie - 19 557,00	% wykonania - 5,43
-------------------	-----------------------	--------------------

Sprawozdanie w formie tabelarycznej o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2016 r.

WYDATKI OGÓLEM w tym:							WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
Rodzaj: Własne												
Dział	Rodział	§	Treść	PLAN na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania	PLAN na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania	PLAN na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 936,00	213 248,18	95,65	222 936,00	213 248,18	95,65			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	219 209,00	209 525,82	95,58	219 209,00	209 525,82	95,58			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 520,00	32 519,27	100,00	32 520,00	32 519,27	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 714,00	2 713,20	99,97	2 714,00	2 713,20	99,97			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 422,00	6 377,14	99,30	6 422,00	6 377,14	99,30			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00	913,68	99,86	915,00	913,68	99,86			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	45 499,55	95,79	47 500,00	45 499,55	95,79			
		4260	Zakup energii	77 250,00	72 780,96	94,21	77 250,00	72 780,96	94,21			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 550,00	16 341,09	98,74	16 550,00	16 341,09	98,74			
		4430	Różne opłaty i składki	11 596,00	10 995,00	94,82	11 596,00	10 995,00	94,82			

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 094,00	1 093,93	99,99			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 648,00	20 292,00	89,60	22 648,00	20 292,00	89,60			
	01030	Izby rolnicze	3 727,00	3 722,36	99,88	3 727,00	3 722,36	99,88			
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 727,00	3 722,36	99,88	3 727,00	3 722,36	99,98			
600		Transport i łączność	62 320,00	61 587,79	98,83	62 320,00	61 587,79	98,83			
	60016	Drogi publiczne gminne	62 320,00	61 587,79	98,83	62 320,00	61 587,79	98,83			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 587,79	98,99	41 000,00	40 587,79	98,99			
	4300	Zakup usług pozostałych	20 320,00	20 000,00	98,43	20 320,00	20 000,00	98,43			
700		Gospodarka mieszkaniowa	71 216,00	66 718,44	93,68	71 216,00	66 718,44	93,68			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 216,00	66 718,44	93,68	71 216,00	66 718,44	93,68			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 318,98	98,30	40 000,00	39 318,98	98,30			
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 606,34	77,38	15 000,00	11 606,34	77,38			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 382,00	10 000,00	96,32	10 382,00	10 000,00	96,32			
	4480	Podatek od nieruchomości	2 294,00	2 260,00	98,52	2 294,00	2 260,00	98,52			
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 540,00	3 533,12	99,81	3 540,00	3 533,12	99,81			
710	710	Działalność usługowa	104 013,00	93 261,20	89,66	104 013,00	93 261,20	89,66			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 398,00	59 040,00	94,62	62 398,00	59 040,00	94,62			

	4300	Zakup usług pozostałych	6 293,00	2 935,00	46,64	6 293,00	2 935,00	46,64			
	4307	Zakup usług pozostałych	56 105,00	56 105,00	100,00	56 105,00	56 105,00	100,00			
	71095	Pozostała działalność	41 615,00	34 221,20	82,23	41 615,00	34 221,20	82,23			
	4300	Zakup usług pozostałych	41 615,00	34 221,20	82,23	41 615,00	34 221,20	82,23			
750		Administracja publiczna	1 821 397,00	1 761 114,74	96,69	1 821 397,00	1 761 114,74	96,69			
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 196,00	98 701,00	97,53	101 196,00	98 701,00	97,53			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 595,00	38 595,00	100,00	68 595,00	68 595,00	100,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 120,00	2 120,00	100,00	2 120,00	2 120,00	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	14 676,86	95,92	15 300,00	14 676,86	95,92			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993,00	1 739,02	87,25	1 993,00	1 739,02	87,25			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 146,17	85,84	2 500,00	2 146,17	85,84			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 998,03	99,96	6 000,00	5 998,03	99,96			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	595,86	59,58	1 000,00	595,86	59,58			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99	2 188,00	2 187,86	99,99			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	420,00	28,00	1 500,00	420,00	28,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 500,00	36 086,35	79,31	45 500,00	36 086,35	79,31			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	35 435,00	80,53	44 000,00	35 435,00	80,53			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	651,35	43,42	1 500,00	651,35	43,42			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 654 601,00	1 624 248,59	98,17	1 654 601,00	1 624 248,59	98,17			

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 107,71	95,36	10 600,00	10 107,71	95,36			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 417,00	895 416,51	100,00	895 417,00	895 416,51	100,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 190,00	59 182,86	99,99	59 190,00	59 182,86	99,99			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 843,00	162 842,19	100,00	162 843,00	162 842,19	100,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 720,00	17 384,02	88,15	19 720,00	17 384,02	88,15			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	17 653,00	70,61	25 000,00	17 653,00	70,61			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 554,00	69,43	8 000,00	5 554,00	69,43			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 090,00	88 005,18	99,90	88 090,00	88 005,18	99,90			
4260	Zakup energii	16 000,00	15 984,57	99,90	16 000,00	15 984,57	99,90			
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 680,00	33,60	5 000,00	1 680,00	33,60			
4300	Zakup usług pozostałych	267 907,00	266 790,52	99,58	267 907,00	266 790,52	99,58			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	11 934,54	91,80	13 000,00	11 934,54	91,80			
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 961,25	99,76	16 000,00	15 961,25	99,76			
4430	Różne opłaty i składki	29 714,00	26 213,50	88,22	29 714,00	26 213,50	88,22			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 620,00	21 407,86	80,42	26 620,00	21 407,86	80,42			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	861,81	28,73	3 000,00	861,81	28,73			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 269,07	85,52	8 500,00	7 269,07	85,52			

	75095		Pozostała działalność	20 100,00	20 078,80	99,89	20 100,00	20 078,80	99,89			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 100,00	20 078,80	99,89	20 100,00	20 078,80	99,89			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 467,00	94 562,44	98,03	96 467,00	94 562,44	98,03			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 467,00	94 562,44	98,03	96 467,00	94 562,44	98,03			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 707,01	74,14	5 000,00	3 707,01	74,14			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 030,00	28 029,75	100,00	28 030,00	28 029,75	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 358,00	2 357,91	100,00	2 358,00	2 327,91	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 575,00	5 553,36	99,61	5 575,00	5 553,36	99,61			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	596,93	80,67	740,00	596,93	80,67			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 570,00	35 569,17	100,00	35 570,00	35 569,17	100,00			
		4260	Zakup energii	4 200,00	3 805,38	90,60	4 200,00	3 805,38	90,60			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590,00	1 590,00	100,00	1 590,00	1 590,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	8 099,00	99,37	8 150,00	8 099,00	99,37			
		4430	Różne opłaty i składki	4 010,00	4 010,00	100,00	4 010,00	4 010,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 094,00	1 093,93	99,99			
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	215 850,62	93,85	230 000,00	215 850,62	93,85			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	215 850,62	93,85	230 000,00	215 850,62	93,85			

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	215 850,62	93,85	230 000,00	215 850,62	93,85			
758		Różne rozliczenia	3 412,00	0,00	0,00	3 412,00	0,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 412,00	0,00	0,00	3 412,00	0,00	0,00			
	4810	Rezerwy	3 412,00	0,00	0,00	3 412,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	3 764 570,00	3 156 939,63	83,85	3 764 570,00	3 156 570,00	83,85	24 600,00	24 600,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 815 234,00	1 514 448,95	83,42	1 815 234,00	1 514 448,95	83,42			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 300,00	62 871,63	94,83	66 300,00	62 871,63	94,83			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 905,00	963 373,71	81,78	1 177 905,00	963 373,71	81,78			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 200,00	79 661,06	96,91	82 200,00	79 661,06	96,91			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 613,00	194 934,02	82,73	235 613,00	194 934,02	82,73			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 472,00	23 901,36	73,60	32 472,00	23 901,36	73,60			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 440,00	57 203,51	87,41	65 440,00	57 203,51	87,41			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	8 993,82	85,65	10 500,00	8 993,82	85,65			
	4260	Zakup energii	17 000,00	11 556,99	67,98	17 000,00	11 556,99	67,98			
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 500,73	78,58	7 000,00	5 500,73	78,58			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	240,00	8,33	2 880,00	240,00	8,33			
	4300	Zakup usług pozostałych	13 251,00	8 364,09	63,12	13 251,00	8 364,09	63,12			
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych .	6 500,00	4 580,17	70,46	6 500,00	4 580,17	70,46			
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	94,86	4,74	2 000,00	94,86	4,74			

	4430	Różne opłaty i składki	1 855,00	1 335,00	71,96	1 855,00	1 335,00	71,96			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 318,00	90 318,00	100,00	90 318,00	90 318,00	100,00			
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 520,00	76,00	2 000,00	1 520,00	76,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 200,00	237 540,67	86,95	273 200,00	237 540,67	86,95			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	12 563,13	97,39	12 900,00	12 563,13	97,39			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 100,00	152 734,54	86,24	177 100,00	152 734,54	86,24			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 535,99	96,94	11 900,00	11 535,99	96,94			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 310,00	31 711,48	89,81	35 310,00	31 711,48	89,81			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 130,00	4 463,56	87,01	5 130,00	4 463,56	87,01			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	8 136,33	87,49	9 300,00	8 136,33	87,49			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	2 000,00	55,56	3 600,00	2 000,00	55,56			
	4260	Zakup energii	2 000,00	994,64	49,73	2 000,00	994,64	49,73			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	60,00	7,50	800,00	60,00	7,50			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	181,00	18,10	1 000,00	181,00	18,10			
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 160,00	13 160,00	100,00	13 160,00	13 160,00	100,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	10 000,00	8 362,49	83,62	10 000,00	8 362,49	83,62			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 362,49	83,62	10 000,00	8 362,49	83,62			
80110		Gimnazja	1 323 806,00	1 079 539,79	81,54	1 299 206,00	1 054 939,79	81,20	24 600,00	24 600,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 800,00	59 255,02	97,45	60 800,00	59 255,02	97,45			

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 099,00	670 020,75	79,00	848 099,00	670 020,75	79,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	60 008,21	83,34	72 000,00	60 008,21	83,34			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 990,00	131 692,47	80,79	162 990,00	131 692,47	80,79			
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 309,00	15 362,28	75,64	20 309,00	15 362,28	75,64			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 140,00	4 140,00	80,54	5 140,00	4 140,00	80,54			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	27 198,51	93,14	29 200,00	27 198,51	93,14			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 025,71	83,76	6 000,00	5 025,71	83,76			
4260	Zakup energii	10 000,00	6 364,90	63,65	10 000,00	6 364,90	63,65			
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	7,50	2 000,00	150,00	7,50			
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 691,30	66,91	10 000,00	6 691,30	66,91			
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	3 000,00	1 782,89	59,42	3 000,00	1 782,89	59,42			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 143,50	78,86	1 450,00	1 143,50	78,86			
4430	Różne opłaty i składki	500,00	459,00	91,80	500,00	459,00	91,80			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 138,00	65 138,00	100,00	65 138,00	65 138,00	100,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	374,00	37,40	1 000,00	374,00	37,40			
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	580,00	133,25	22,97	580,00	133,25	22,97			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00				24 600,00	24 600,00	100,00
80113										
	Dowożenie uczniów do szkół	270 006,00	265 259,07	98,24	270 006,00	265 259,07	98,24			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 957,00	71 956,59	100,00	71 957,00	71 956,59	100,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 055,00	6 054,72	100,00	6 055,00	6 054,72	100,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 771,00	13 766,85	99,97	13 771,00	13 776,85	99,97			

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 975,00	1 972,43	99,87	1 975,00	1 972,43	99,87		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 860,00	111 384,98	96,14	115 860,00	111 384,98	96,14		
	4300	Zakup usług pozostałych	42 340,00	42 339,56	100,00	42 340,00	42 339,56	100,00		
	4430	Różne opłaty i składki	6 160,00	6 160,00	100,00	6 160,00	6 160,00	100,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99	2 188,00	2 187,86	99,99		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 822,00	98,02	9 000,00	8 822,00	98,02		
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	614,08	87,73	700,00	614,08	87,73		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 700,00	672,00	11,79	5 700,00	672,00	11,79		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	672,00	11,79	5 700,00	672,00	11,79		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	37 929,00	22 421,66	59,11	37 929,00	22 421,66	59,11		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	699,57	99,94	700,00	699,57	99,94		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 600,00	17 295,19	73,28	23 600,00	17 295,19	73,28		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	3 256,40	73,18	4 450,00	3 256,40	73,18		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	216,50	33,31	650,00	216,50	33,31		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	690,62	24,67	2 560,00	690,62	24,67		

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	400,00	154,54	38,64	400,00	154,54	38,64			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	449,00	67,95	15,13	449,00	67,95	15,13			
	4360	Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	40,89	40,89	100,00	40,89	40,89			
	80195	Pozostała działalność	28 695,00	28 695,00	100,00	28 695,00	28 695,00	100,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 695,00	28 695,00	100,00	28 695,00	28 695,00	100,00			
851		Ochrona zdrowia	69 920,00	23 180,50	33,15	69 920,00	23 180,50	33,15			
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 920,00	23 180,50	34,13	67 920,00	23 180,50	34,13			
	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	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 555,51	42,22	25 000,00	10 555,51	42,22			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	770,67	25,69	3 000,00	770,67	25,69			
	4300	Zakup usług pozostałych	35 920,00	11 854,32	33,00	35 920,00	11 854,32	33,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	700 748,00	694 275,32	99,07	700 748,00	694 275,32	99,07			
	85202	Domy pomocy społecznej	68 875,00	68 874,94	100,00	68 875,00	68 874,94	100,00			

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 875,00	68 875,00	100,00	68 875,00	68 874,94	100,00			
85204		Rodziny zastępcze	18 591,00	18 590,03	99,99	18 591,00	18 590,03	99,99			
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	18 591,00	18 590,03	99,99	18 591,00	18 590,03	99,99			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	268,00	267,72	99,90	268,00	267,72	99,90			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	267,72	99,90	268,00	267,72	99,90			
85206		Wspieranie rodziny	24,00	23,90	99,58	24,00	23,90	99,58			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	23,90	99,58	24,00	23,90	99,58			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	7 300,00	100,00	7 300,00	7 300,00	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 400,00	5 872,35	97,87	6 400,00	5 872,35	97,87			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 400,00	5 872,35	97,87	6 400,00	5 872,35	97,87			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 977,00	213 740,63	98,51	216 977,00	213 740,63	98,51			
	3110	Świadczenia społeczne	216 977,00	213 740,63	98,51	216 977,00	213 740,63	98,51			
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 022,00	7 021,34	99,99	7 022,00	7 021,34	99,99			

	3110	Świadczenia społeczne	7 022,00	7 021,34	99,99	7 022,00	7 021,34	99,99			
85216		Zasiłki stałe	69 860,00	67 357,42	96,42	69 860,00	67 357,42	96,42			
	3110	Świadczenia społeczne	69 860,00	67 357,42	96,42	69 860,00	67 357,42	96,42			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 566,00	139 496,07	99,85	139 566,00	139 496,07	99,85			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	100,00	170,00	170,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 167,00	89 167,00	100,00	89 167,00	89 167,00	100,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 969,00	6 968,56	99,99	6 969,00	6 968,56	99,99			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 828,00	17 795,43	99,82	17 828,00	17 795,43	99,82			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	478,00	477,14	99,82	478,00	477,14	99,82			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 170,00	99,42	5 200,00	5 170,00	99,42			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 587,00	10 587,00	100,00	10 587,00	10 587,00	100,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 129,00	4 123,93	99,88	4 129,00	4 123,93	99,88			
	4410	Podróże służbowe krajowe	757,00	756,18	99,89	757,00	756,18	99,89			
	4430	Różne opłaty i składki	136,00	136,00	100,00	136,00	136,00	100,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,86	99,99	2 735,00	2 734,86	99,99			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	1 380,00	100,00	1 380,00	1 380,00	100,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 365,00	42 235,09	99,96	42 365,00	42 235,09	99,96			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 937,00	5 936,23	99,98	5 937,00	5 936,23	99,98			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone	333,00	332,50	99,84	333,00	332,50	99,84			

		do wynagrodzeń									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 536,00	24 535,88	99,99	24 536,00	24 535,88	99,99			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 822,00	4 821,54	99,99	4 822,00	4 821,54	99,99			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 786,00	4 785,60	99,99	4 786,00	4 785,60	99,99			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	42,78	99,48	43,00	42,78	99,48			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	100,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	429,62	97,64	440,00	429,62	97,64			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137,00	136,74	99,81	137,00	136,74	99,81			
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	781,00	780,01	99,87	781,00	780,01	99,87			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00	520,00	520,00	100,00			
	85295	Pozostała działalność	121 800,00	121 795,83	100,00	121 800,00	121 795,83	100,00			
	3110	Świadczenia społeczne	121 800,00	121 795,83	100,00	121 800,00	121 795,83	100,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 538,00	106 996,59	98,58	108 538,00	106 996,59	98,58			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 538,00	106 996,59	98,58	108 538,00	106 996,59	98,58			
	3240	Stypendia dla uczniów	108 538,00	106 996,59	98,58	108 538,00	106 996,59	98,58			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 059 353,00	651 659,37	61,51	677 318,00	651 659,37	96,21	382 035,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	450 173,00	438 793,64	97,47	450 173,00	438 793,64	97,47			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	98 340,00	87 084,49	88,55	98 340,00	87 084,49	88,55			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 002,00	4 885,99	97,68	5 002,00	4 885,99	97,68			

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 810,00	14 807,72	99,98	14 810,00	14 807,72	99,98			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 125,00	2 121,60	99,84	2 125,00	2 121,60	99,84			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	98,69	98,69	100,00	98,69	98,69			
	4300	Zakup usług pozostałych	329 796,00	329 795,15	100,00	329 796,00	329 795,15	100,00			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 222,00	33 127,86	91,46	36 222,00	33 127,86	91,46			
	4300	Zakup usług pozostałych	36 222,00	33 127,86	91,46	36 222,00	33 127,86	91,46			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 035,00	33 835,83	7,98	42 000,00	33 835,83	80,56	382 035,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	33 835,83	80,56	42 000,00	33 835,83	80,56			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 035,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	148 923,00	145 902,04	97,97	148 923,00	145 902,04	97,97			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 376,00	106 375,91	100,00	106 376,00	106 375,91	100,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960,00	7 650,48	96,11	7 960,00	7 650,48	96,11			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 585,00	17 584,31	100,00	17 585,00	17 584,31	100,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	2 519,39	99,98	2 520,00	2 519,39	99,98			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 256,16	87,60	6 000,00	5 256,16	87,60			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 900,00	72,50	4 000,00	2 900,00	72,50			
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	334,00	33,40	1 000,00	334,00	33,40			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	3 282,00	3 281,79	99,99			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 330,00	165 987,70	91,04	182 330,00	165 987,70	91,04			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 415,00	83 596,74	91,45	91 415,00	83 596,74	91,45			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 415,00	83 596,74	91,45	91 415,00	83 596,74	91,45			

	92116		Biblioteki	90 915,00	82 390,96	90,62	90 915,00	82 390,96	90,62			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 915,00	82 390,96	90,62	90 915,00	82 390,96	90,62			
926			Kultura fizyczna	913 713,00	886 761,81	97,05	169 537,00	164 737,12	97,16	744 176,00	722 024,69	97,02
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	10 443,31	87,03	12 000,00	10 443,31	87,03			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 000,00	88,89	9 000,00	8 000,00	88,89			
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 443,31	81,44	3 000,00	2 443,31	81,44			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	901 313,00	875 921,71	97,18	157 137,00	153 897,02	97,94	744 176,00	722 024,69	97,02
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	73 170,00	73 166,87	100,00	73 170,00	73 166,87	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 039,00	13 037,74	99,99	13 039,00	13 037,74	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 158,00	1 135,86	98,09	1 158,00	1 135,86	98,09			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 270,00	50 175,58	94,19	53 270,00	50 175,58	94,19			
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 393,50	99,27	14 500,00	14 393,50	99,27			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 987,47	99,37	2 000,00	1 987,47	99,37			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 046,00	348 894,69	94,03				371 046,00	348 894,69	94,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 130,00	373 130,00	100,00				373 130,00	373 130,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	400,00	396,79	99,20	400,00	396,79	99,20			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	396,79	99,20	400,00	396,79	99,20			
RAZEM WŁASNE				9 410 933,00	9 050 381,20	96,17	8 260 122,00	7 463 635,45	90,36	1 150 811,00	746 624,69	64,88
Rodzaj: Zlecone												
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 920,92	235 920,92	100,00	235 920,92	235 920,92	100,00			
	01095		Pozostała działalność	235 920,92	235 920,92	100,00	235 920,92	235 920,92	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,35	658,35	100,00	658,35	658,35	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	100,00	3 850,00	3 850,00	100,00			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,55	117,55	100,00	117,55	117,55	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	231 295,02	231 295,02	100,00	231 295,02	231 295,02	100,00			
750			Administracja publiczna	18 333,00	16 799,00	91,63	18 333,00	16 799,00	91,63			
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 333,00	16 799,00	91,63	18 333,00	16 799,00	91,63			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	11 000,00	91,67	12 000,00	11 000,00	91,67			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 090,90	97,40	4 200,00	4 090,90	97,40			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,00	1 454,12	78,81	1 845,00	1 454,12	78,81			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00	253,98	88,19	288,00	253,98	88,19			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 525,00	15 003,06	85,61	17 525,00	15 003,06	85,61			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 380,00	4 202,27	78,11	5 380,00	4 202,27	78,11			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	88,60	99,55	89,00	88,60	99,55			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,68	97,54	13,00	12,68	97,54			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	518,00	518,00	100,00	518,00	518,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	3 582,99	75,27	4 760,00	3 582,99	75,27			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 145,00	10 800,79	88,93	12 145,00	10 800,79	88,93			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	4 940,00	83,73	5 900,00	4 940,00	83,73			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	145,35	51,36	283,00	145,35	51,36			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	20,83	50,80	41,00	20,83	50,80			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100,00	1 650,00	1 650,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 347,00	2 171,92	92,54	2 347,00	2 171,92	92,54			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 723,00	1 722,25	99,96	1 723,00	1 722,25	99,96			
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	150,44	74,85	201,00	150,44	74,85			

801		Oświata i wychowanie	15 069,21	14 974,10	99,37	15 069,21	14 974,10	99,37			
	80101	Szkoły podstawowe	7 769,44	7 768,01	99,98	7 769,44	7 768,01	99,98			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76,91	76,91	100,00	76,91	76,91	100,00			
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 692,53	7 691,10	99,98	7 692,53	7 691,10	99,98			
	80110	Gimnazja	7 299,77	7 206,09	98,72	7 299,77	7 206,09	98,72			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72,27	71,35	98,73	72,27	71,35	98,73			
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 227,50	7 134,74	98,72	7 227,50	7 134,74	98,72			
852		Pomoc społeczna	3 012 450,39	2 958 967,46	98,22	3 012 450,39	2 958 967,46	98,22			
	85211	Świadczenia wychowawcze	1 601 940,00	1 592 670,14	99,42	1 601 940,00	1 592 670,14	99,42			
		3110 Świadczenia społeczne	1 569 901,00	1 560 632,60	99,41	1 569 901,00	1 560 632,60	99,41			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	22 300,00	100,00	22 300,00	22 300,00	100,00			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 028,00	4 027,38	99,98	4 028,00	4 027,38	99,98			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	392,00	392,00	100,00	392,00	392,00	100,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	253,00	100,00	253,00	253,00	100,00			
		4300 Zakup usług pozostałych	3 623,00	3 622,93	100,00	3 623,00	3 622,93	100,00			
		4410 Podróże służbowe krajowe	694,00	693,23	99,89	694,00	693,23	99,89			
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	749,00	749,00	100,00	749,00	749,00	100,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 365 171,00	1 333 735,36	97,70	1 365 171,00	1 333 735,36	97,70			
		3110 Świadczenia społeczne	1 321 131,00	1 295 696,57	98,07	1 321 131,00	1 295 696,57	98,07			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 393,00	23 817,50	86,95	27 393,00	23 817,50	86,95			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie	1 500,00	1 469,57	97,97	1 500,00	1 469,57	97,97			

	roczne									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 220,00	4 395,23	84,01	5 220,00	4 395,23	84,01			
4120	Składki na Fundusz Pracy	689,00	598,42	86,85	689,00	598,42	86,85			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	683,95	52,61	1 300,00	683,95	52,61			
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 640,99	92,82	5 000,00	4 640,99	92,82			
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	408,95	51,12	800,00	408,95	51,12			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	957,18	99,91	958,00	957,18	99,91			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	1 077,00	91,27	1 180,00	1 077,00	91,27			
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.	13 290,00	13 004,74	97,85	13 290,00	13 004,74	97,85			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 290,00	13 004,74	97,85	13 290,00	13 004,74	97,85			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	19 543,82	61,07	32 000,00	19 543,82	61,07			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 412,00	11 460,00	53,52	21 412,00	11 460,00	53,52			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 240,66	83,09	3 900,00	3 240,66	83,09			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 655,30	59,01	4 500,00	2 655,30	59,01			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99	2 188,00	2 187,86	99,99			
85295	Pozostała działalność	49,39	13,40	27,13	49,39	13,40	27,13			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,39	13,40	27,13	49,39	13,40	27,13			
RAZEM ZLECONE		3 299 298,52	3 241 664,54	98,25	3 299 298,52	3 241 664,54	98,25			
OGÓŁEM		12 710 231,52	11 451 924,68	90,10	11 559 420,52	10 705 299,99	92,61	1 150 811,00	746 624,69	64,88

Wydatki bieżące stanowi kwota:

Plan - 11 559 420,52 Wykonanie - 10 705 299,99 % wykonania - 92,61

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych:

Plan - 7 466 053,52 Wykonanie - 6 704 034,12 % wykonania - 89,79

2) wynagrodzenie i składki od nich naliczane:

Plan - 4 983 198,35 Wykonanie - 4 428 454,50 % wykonania - 88,87

3) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

Plan - 2 482 855,17 Wykonanie - 2 301 023,56 % wykonania - 92,68

4) dotacje na zadania bieżące:

Plan - 184 330,00 Wykonanie - 165 987,70 % wykonania - 90,05

5) świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan - 3 622 932,00 Wykonanie - 3 563 322,55 % wykonania - 98,35

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

Plan - 56 105,00 Wykonanie - 56 105,00 % wykonania - 100,00

7) wydatki na obsługę długu:

Plan - 230 000,00 Wykonanie - 215 850,62 % wykonania - 93,85

Wydatki majątkowe stanowi kwota:

Plan - 1 150 811,00 Wykonanie - 746 624,69 % wykonania - 64,88

w tym:

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

Plan - 755 165,00 Wykonanie - 373 130,00 % wykonania - 49,41

Sprawozdanie z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych za 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń alkoholowych za 2016 r.

	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Procent wykonania
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	40 000,00 zł	44 000,00 zł	43 966,01 zł	99,92%
W 2016r. zostały wydane 14 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla 9 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 9 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, 1 zezwolenie na spożycie alkoholu w miejscu sprzedaży.								

Sprawozdanie o realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2016 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		38 000,00 zł	67 920,00 zł	23 180,50 zł	34,13%
	Dotacja celowa z budżetu JST udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 000,00 zł	25 000,00 zł	10 555,51 zł	42,22%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł	770,67 zł	25,69%
	Zakup usług pozostałych			4300	16 000,00 zł	35 920,00 zł	11 854,32 zł	33,00%
	Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%
Kwota nie wykonanych wydatków określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 r. w wysokości 20 785,51 zł zostanie wprowadzona do budżetu Gminy na 2017 r. w II kwartale 2017 roku.								

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Giby za 2016 r.

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1.	952	Przychody ogółem:	0	0
a.	903	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej	0	0
b.	952	Kredyty krótkoterminowe	0	0
c.	950	Wolne środki	0	0
2.	992	Rozchody ogółem:	567 356	567 356
a.	992	Spłata kredytów długoterminowych	567 356	567 356
b.	992	Spłata kredytu otrzymanego na realizację zadań z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej	0	0
c.	963	Spłata pożyczek otrzymanych na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	0

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Giby podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2016 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			91 415,00 zł	83 596,74 zł	1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	2 000,00 zł	0,00 zł	
2.	Biblioteka			90 915,00 zł	82 390,96 zł					
Razem				182 330,00zł	165 987,70 zł			2 000,00 zł	0,00 zł	

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 r.

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

Na dzień 31.12.2016 r. należności samorządowych instytucji kultury wyniosły 777,43 zł (saldo na rachunkach bankowych), w tym:

Gminna Biblioteka Publiczna – 772,97zł,

Gminny Ośrodek Kultury – 4,46zł.

W powyższych instytucjach kultury zobowiązania w 2016 roku nie wystąpiły.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GIBACH
NA DZIEŃ 31.12.2016 r.**

I. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ GMINNY OŚRODEK KULTURY W GIBACH ZA 2016 ROK

Gminny Ośrodek Kultury w Gibach jest instytucją kultury, która utrzymuje się z dotacji podmiotowej, z wpływów z prowadzonej działalności i świadczonych usług (wynajem sali).

W Gminie Giby funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury w Gibach i Świetlica Wiejska w Pogorzelcu.

Zatrudnionych jest 3 pracowników:

Dyrektor GOK w Gibach - 1 etat,

Główny Księgowy w Gibach - ¼ etatu

Młodszy Instruktor w Pogorzelcu - ½ etatu.

W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 przychody wyniosły 84 359,09 zł :

	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Procent wykonania
	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2015				2,84	2,84	100 %
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		92109				
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej			2480	91 415	83 596,74	91,45 %
2	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			0750	750,00	750,00	100 %
3.	Pozostałe odsetki			0920	13,00	12,35	95,00 %
	Razem przychody:				92 178,00	84 359,09	91,52 %

W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 wydatki wyniosły 84 357,47 zł :

Wydatki w/w instytucji kultury wyniosły 89 913,29 zł :

	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Procent wykonania
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		92109		92 180,84	84 357,47	91,51 %
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	66 208	62 545,41	94,47 %
	Składki na ubezpieczenie			4110	11 406	10 982,01	95,81 %
	Składki na Fundusz Pracy			4120	625	624,14	99,86 %
	Zakup materiałów			4210	9 854	6 611,89	67,10 %
	Zakup pozostałych usług			4300	552,84	468,00	84,65 %
	Podróże służbowe krajowe			4410	500	468,64	93,73 %
	Różne opłaty i składki			4430	500	398,00	79,60 %

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 915	1 914,38	99,97 %
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			4700	600	345,00	57,50 %

W okresie od 01.01.201 do 31.12.2016 koszty wyniosły 87 386,37 zł :

Amortyzacja	3 028,90
Zużycie materiałów i energii	6 611,89
Usługi obce	468,00
Podatki i opłaty	348,00
Wynagrodzenia	62 545,41
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 520,53
Pozostałe koszty rodzajowe	863,64
Razem:	87 386,37

A.Fundusz 4,46

I.Fundusz jednostki 2,84

II. Wynik finansowy netto(+) 1,62

Podsumowanie 2016 roku:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016r	2,84 zł
Wykonane dochody własne: odsetki bankowe	12,35 zł
wynajem sali	750,00 zł
Dotacja podmiotowa otrzymana do dnia 31.12.2016 r.	<u>83 596,74 zł</u>
Razem:	84 361,93 zł
Wydatki wykonane w 2016 r.	84 357,47 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016	4,46 zł

1.Otrzymaną dotację podmiotową z Urzędu Gminy Giby w 2016 w wysokości 83 596,74 zł wykorzystano w 100%.

2.Na dzień 31.12.2016 na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury z dochodów własnych pozostała kwota 4,46 zł

3.Gminny Ośrodek Kultury na koniec 2016 r. nie miał należności i zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych. Realizował wydatki zgodnie ze statutem swojej działalności.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GIBACH
NA DZIEŃ 31.12.2016 r.**

I. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GIBACH ZA 2016 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Gibach jest instytucją kultury, która utrzymuje się z dotacji podmiotowej, celowej oraz z wpływów z prowadzonej działalności.

W Gminie Giby funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Gibach i Filia Biblioteczna w Pogorzelcu.

Zatrudnionych jest 3 pracowników:

Kierownik GBP w Gibach - 1 etat,

Główny Księgowy GBP w Gibach - ¼ etatu

Młodszy Bibliotekarz w Filii w Pogorzelcu - ½ etatu.

W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 przychody wyniosły 85 163,93 zł :

	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Procent wykonania
	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2016				1,17		
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
	Biblioteki		92116				
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	90 915	82 390,96	90,62%
2.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie			2800	2 000	2 000,00	100 %
3.	Pozostałe odsetki			0920	23	22,97	99,87 %
4.	Wpływy z różnych dochodów			0970	750	750,00	100%
	Razem przychody:				93 688	85 163,93	90,90 %

W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 wydatki wyniosły 84 392,13 zł :

	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Procent wykonania
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
	Biblioteki		92116		93 689,17	84 392,13	90,08 %
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	67 480	59 391,56	88,01 %
	Składki na ubezpieczenie			4110	10 600	10 328,44	97,44 %
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1 450	1 401,08	96,63 %
	Zakup materiałów			4210	7 774,17	6 972,85	89,69 %
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek			4240	3 500	3 500	100 %
	Zakup pozostałych usług			4300	600	582,84	96,95 %
	Podróże służbowe krajowe			4410	100	30,98	30,98 %
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 915	1 914,38	99,97 %
	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			4700	270	270	100 %

W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 koszty wyniosły 84 392,13 zł :

Amortyzacja	0
Zużycie materiałów i energii	10 472,85
Usługi obce	582,84
Wynagrodzenia	59 391,56
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 643,90
Pozostałe koszty rodzajowe	300,98
Razem:	84 392,13

A. Fundusz 772,97

I. Fundusz jednostki 1,17

II. Wynik finansowy netto (+) 771,80

Podsumowanie 2016 roku:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016r .	1,17 zł
Wykonane dochody własne (odsetki bankowe)	22,97 zł
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	2 000,00 zł
Dotacja podmiotowa otrzymana do dnia 31.12.2016r.	82 390,96 zł
<u>Przychody finansowe (skup makulatury)</u>	<u>750,00 zł</u>
Razem:	85 165,10 zł
Wydatki wykonane w 2016r.	84 392,13 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016	772,97 zł

1. Otrzymałą dotację podmiotową z Urzędu Gminy Giby w 2016 w wysokości 82 390,96 zł wykorzystano w 100%.

2. Na dzień 31.12.2016 na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej z dochodów własnych pozostała kwota 772,97 zł

3. Gminna Biblioteka Publiczna na koniec 2016 r. nie miała należności i zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych. Realizowała wydatki zgodnie ze statutem swojej działalności.

Sprawozdanie o stanie mienia komunalnego Gminy Giby za 2016 r.

Rodzaj mienia komunalnego	DOCHODY – wpływy do budżetu gminy					WYDATKI w ramach budżetu gminy				
	Wykonanie w 2016 r. w zł.					Wykonanie w 2016 r.				
	Plan na 2017 r. w zł.					Plan na 2017 r.				
	Ogółem dochody	w tym z tytułu				Ogółem wydatki	w tym z tytułu			
dzierżawy i najmu		Użytkowania	Sprzedaży	inne	utrzymania i eksploatacji		modernizacji	koszty przetargów	inne	
I. GRUNTY										
1. działki bud.i rol. i budynki szkoły	<u>45 611,72</u> 246 754	<u>15 183,72</u> 15 183	<u>11 571</u> 11 571	<u>18 857</u> 220 000		<u>66 718,44</u> 70 294	<u>66 718,44</u> 70 294			
2. drogi.....						<u>61 587,79</u> 50 000	<u>61 587,79</u> 50 000			
II. Budynki i obiekty										
1. lokale mieszkal.	<u>17 254,60</u> 16 500	<u>17 254,60</u> 16 500								
2. inne	<u>22 995,47</u> 22 317	<u>18 949,34</u> 18 317			<u>4 046,13</u> 4 000	<u>744 176</u> 265 800				<u>744 176</u> 265 800
III. Budowle i urz.techn.						<u>00,00</u> 382 035		<u>00,00</u> 382 035		
IV. Środki transport.	<u>700</u> 0					<u>700</u> 0				
V. Wierzytelności										
R A Z E M : 2016 r.	82 515,66	51 387,66	11 571,00	19 557,00	4 046,13	872 482,23	128 306,23	0,00		744 176,00
2017 r.	281 571,00	50 000,00	11 571,00	220 000,00	4 000,00	768 129,00	120 294,00	382 035,00		265 800,00

GP.6810.1.2017

SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GIBY ZA 2016 r.

1. Dane dotyczące przysługujących praw własności jednostki samorządu terytorialnego:

1) Gmina Giby posiada prawo własności do:

- a) 161,8852 ha gruntów, z czego 152,99 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) 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,
- d) 3 budynków szkolnych, z których 1 (w Zelwie) przekazano do użytkowania mieszkańcom 3 sołectw,
- e) 1 budynek komunalny mieszkalny, w Gibach,
- f) budynku mieszkalnego niezamieszkałego we wsi Karolin,
- g) 2 budynków gospodarczych przy szkołach podstawowych,
- h) 11 budynków innych, w skład, których wchodzi:
 - budynek Urzędu Gminy w Gibach,
 - przystanek PKS w Gibach,
 - kaplica w Głębokim Brodzie,
 - budynek Stacji Uzdatniania Wody, w Gibach,
 - strażnice straży pożarnej w Gibach, Pogorzelcu, Sarnetkach, Głębokim Brodzie i Zelwie,
 - budynek GOK w Pogorzelcu,
- i) 110 km urządzeń wodociągowych (linia główna wraz z przyłączami do gospodarstw domowych na terenie gminy o łącznej wartości 3 346 597 zł,
- j) urządzenia techniczne – komputery, ksero, faks, centralka telefoniczna, zespół prądotwórczy w Stacji Uzdatniania Wody w Gibach, kosiarka do trawy, sprzęt hydrauliczny w OSP Giby, motopompy w OSP Pogorzelec, Zelwa, Gęboki Bród, Sarnetki,
- k) obiekt sportowy „Orlik”
- l) 2 obiekty na terenie plaży gminnej, wiata i sanitariaty

m) Sieć oświetlenia ulicznego na terenie gminy (Giby, Zelwa, Frącki, Głęboki Bród, Tartaczysko, Sarnetki, Studziany Las, Pogorzelec, Karolin), w skład której wchodzi:

oprawy oświetleniowe 125 szt., okablowanie, wysięgniki rurowe, układy pomiarowe i sterownicze w szafkach oświetleniowych oraz pozostały osprzęt o łącznej wartości 410 268,70 zł,

n) środki transportowe

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

- 2 samochody „Żuk”, 3 samochody pożarnicze „Star”, 1 samochód pożarniczy „Renault”, 1 samochód Opel Astra, 3 samochody ford transit w jednostkach OSP, Lublin.

- 1 ciągnik Ursus C-914 z 2 przyczepami,

- 1 odmularka „Pelikan”,

- 1 równiarka marki Volvo + szufla do odśnieżania

- 1 talerzówka

o) hala sportowo – widowiskowa w Gibach o łącznej wartości 6 186 962,17 zł.

p) MOR w Sarnetkach i Tartaczysku o łącznej wartości 107 852,76 zł.

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

1) w 2016 roku gmina Giby dokonała sprzedaży następujących gruntów ze swoich zasobów:

a) Działka nr 1301/1, o pow. 0,0529 ha, obręb Giby – za cenę 13.530 zł. brutto.

b) Działka nr 957/4, o pow. 0,0183 ha, obręb Giby – za cenę 5.327 zł.

2) w 2016 roku w marcu został wycofany z użytku ze względu na stan techniczny samochód Autosan tzw. „Żaczek” – uzyskana kwota za ze złomowanie 700 zł.

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

1) w 2016 roku dochody wyniosły 82 515,66 zł., z czego:

a) sprzedaż mienia – 19 557 zł,

b) użytkowanie wieczyste – 11 571 zł,

c) dzierżawy i najmu gruntów – 15 183,72 zł.

d) dzierżawy i najmu budynków i lokali mieszkalnych – 36 203,94 zł.

4. Dane o wydatkach związanych z mieniem komunalnym.

1) w 2016 roku wydatki związane z mieniem komunalnym wyniosły 872 482,23 zł., z czego:

- a) 61 587,79 zł - na utrzymanie dróg gminnych,
- b) 66 718,44 zł - utrzymanie i eksploatacja budynków, szkół, działek.
- c) 744 176 - inne

Zadanie inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	"Świejące miasta pogranicza"	900	90015	6057	382 035,00	0,00	0,00
2.	Rozwój turystyki aktywnej na terenie Polski pñ.-wsch. poprzez budowę hali widowiskowo-sportowej w Gibach	926	92604	6057	373 130,00	373 130,00	100,00
				6050	371 046,00	348 894,69	94,03
3.	Ułożenie kostki brukowej przed Gimnazjum w Gibach	801	80110	6050	24 600,00	24 600,00	100,00
	Ogółem	0	0	0	1 150 811,00	746 624,69	64,88

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2016 r.

Lp.	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	"Świejące Miasta Pogranicza - współpraca Polska-Litwa" Urząd Gminy Giby	900	90015	382 065,00	0,00	0,00
2.	"Rozwój turystyki na terenie Polski północno - wschodniej poprzez budowę hali widowiskowo-sportowej w Gibach"	926	92604	373 130,00	373 130,00	100,00
3.	"Planowanie przestrzenne-rozwoj ekotransportu w ramach współpracy Litwa-Polska"	710	71004	56 105,00	56 105,00	100,00
	Ogółem			811 300,00	429 235,00	52,91

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby w 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Giby została zaplanowana na lata 2016 – 2025, gdyż Gmina ma zaciągnięte kredyty długoterminowe, których spłatę zaplanowano do 2025 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Giby została uchwalona przez Radę Gminy Giby Uchwałą Nr XI/54/15 Rady Gminy Giby z dnia 30 grudnia 2015 roku. W trakcie realizacji budżetu była zmieniana trzykrotnie.

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

Budżety Gminy na lata 2016-2025 wykazują nadwyżkę budżetu, która jest przeznaczona w rozchodach na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wykazane w poszczególnych latach dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

2016 rok

W roku 2016 wykonanie budżetu wyniosło:

Dochody ogółem: - 12 292 045,74 zł

w tym: bieżące – 11 936 225,04 zł

majątkowe – 355 820,70 zł

Wydatki ogółem: - 11 451 924,68 zł

w tym: bieżące – 10 705 299,99 zł

majątkowe – 746 624,69 zł

Wykonanie dochodów budżetowych jest wyższe od wykonania wydatków o kwotę 840 121,06 zł., z której 567 356 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wydatki na obsługę długu wyniosły 215 850,62 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 5 419 631,40 zł , z czego:

- kredyty stanowią kwotę – 3 707 666,90 zł

- zobowiązania wobec firmy M.W.Trade – 1 252 563,07 zł

- zobowiązania wymagalne – 459 401,43 zł (wypłata dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników urzędu).

W 2016 roku dla Firmy M.W.Trade zostały spłacone zobowiązania w wysokości 824 203,44 zł. Ze względu na zmianę stawki WIBOR w miesiącach kwietniu i październiku 2016 roku oraz zmianę harmonogramu spłat wzrosły zobowiązania o kwotę 53 569,64 zł.

Zbyt niskie wykonanie dochodów majątkowych podyktowane jest tym, że nie wpłynęła dotacja na realizację projektu: „Świecące Miasta Pogranicza” oraz dochody ze sprzedaży mienia komunalnego.

2017 rok

Planowane dochody ogółem w 2017 roku: 11 235 065 zł, w tym: dochody bieżące – 11 015 065 zł., dochody majątkowe – 220 000 zł.

Planowane wydatki ogółem w 2017 roku: 10 669 791 zł, w tym: wydatki bieżące – 10 021 956 zł., wydatki majątkowe – 647 835 zł.

W 2017 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 565 274 zł przeznacza się na spłatę

wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu przeznaczono kwotę 150 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. wyniesie 3 656 813,20 zł.

2018 rok

Planowane dochody ogółem w 2018 roku: 9 831 989 zł, w tym: dochody bieżące 9 831 989 zł. Dochody majątkowe nie są planowane.

Planowane wydatki budżetowe ogółem: 9 266 649 zł, w tym: wydatki bieżące 9 084 660 zł., wydatki majątkowe: 181 989 zł.

W 2018 roku nie są planowane przychody. Nadwyżkę budżetu w kwocie 565 340 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Na obsługę długu przeznaczono kwotę 150 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. wyniesie 2 880 848,36zł.

2019 rok

Planowane dochody ogółem w 2019 roku: 9 871 866 zł, w tym: dochody bieżące: 9 871 866 zł. Dochody majątkowe nie są planowane.

Planowane wydatki ogółem w 2019 roku: 9 306 549 zł w tym: wydatki bieżące 9 014 683 zł. Wydatki majątkowe: 291 866 zł

W 2019 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 565 317zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

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

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. wyniesie 2 011 736 zł.

2020 rok

Planowane dochody ogółem w 2020 roku: 9 700 000 zł, w tym: dochody bieżące 9 700 000 zł. Dochody majątkowe nie są planowane.

Planowane wydatki ogółem w 2020 roku: 9 146 952 zł w tym: wydatki bieżące 9 096 952 zł, wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 50 000 zł.

W 2020 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 553 048 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 70 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. wyniesie 1 458 688 zł

2021 rok

Planowane dochody ogółem w 2021 roku: 9 800 000zł, w tym: dochody bieżące 9 800 000 zł. Dochody majątkowe nie są planowane.

Planowane wydatki ogółem w 2021 roku: 9 302 931zł w tym: wydatki bieżące 9 252 931zł., wydatki majątkowe zaplanowano – 50 000 zł.

W 2021 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 497 069 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 70 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r. wyniesie 961 619 zł.

2022 rok

Planowane dochody ogółem w 2022 roku: 9 850 000 zł, w tym: dochody bieżące 9 850 000 zł. Dochodów majątkowych nie zaplanowano.

Planowane wydatki ogółem w 2022 roku: 9 594 381 zł w tym: wydatki bieżące 9 544 381 zł. Wydatki

majątkowe zaplanowano 50 000 zł.

W 2022 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 225 619 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 50 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. wyniesie 706 000 zł.

2023 rok

Planowane dochody ogółem w 2023 roku: 9 900 000 zł, w tym: dochody bieżące 9 900 000 zł. Dochodów majątkowych nie planowano.

Planowane wydatki ogółem w 2023 roku: 9 665 000 zł w tym: wydatki bieżące 9 615 000 zł., wydatki majątkowe: 50 000 zł.

W 2023 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 235 000 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 50 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. wyniesie 471 000 zł.

2024 rok

Planowane dochody ogółem w 2024 roku: 9 950 000 zł, w tym: dochody bieżące 9 950 000 zł. Dochodów majątkowych nie planowano.

Wydatki budżetowe ogółem zaplanowano na kwotę 9 715 000 zł w tym: wydatki bieżące 9 715 000 zł., wydatki majątkowe nie planuje się.

W 2024 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 235 000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 40 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. wyniesie 236 000 zł.

2025 rok

Planowane dochody ogółem w 2025 roku: 10 000 000 zł, w tym: dochody bieżące 10 000 000 zł. Nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Planowane wydatki ogółem w 2025 r.: 9 764 000 zł, w tym: wydatki bieżące 9 764 000 zł. Wydatki majątkowe nie planuje się.

W 2025 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 236 000 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu przeznaczono kwotę 30 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. wyniesie 0.

Realizowane przedsięwzięcia - wykaz przedsięwzięć w latach 2016 – 2019 jest zerowy.