

## Zarządzenie Nr 22/2019

Wójta Gminy Giby

z dnia 22 marca 2019 roku

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Giby za 2018 rok.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j.Dz. U. z 2017 r poz.2077, poz.2245,poz.2354,poz.2500, z 2019r.,poz.303 i 326) zarządzam, co następuje:

### § 1.

1. Przyjąć sprawozdanie opisowe o realizacji dochodów i wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2018 r, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdanie w formie tabelarycznej o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2018 r, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć sprawozdanie w formie tabelarycznej o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2018 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 2018 r, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Przyjąć zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Giby za 2018 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 2018 r, stanowiące załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Przyjąć sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 r, stanowiące załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
8. Przyjąć zadania inwestycyjne wykonane w 2018 r, stanowiące załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.
9. Przyjąć sprawozdanie o stanie mienia komunalnego Gminy Giby za 2018 r, stanowiące załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

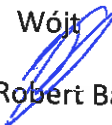
10. Przyjąć sprawozdanie w formie tabelarycznej i opisowej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby w 2018 r., stanowiące załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

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

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt  
  
Robert Bagiński

**Sprawozdanie opisowe o realizacji  
dochodów i wydatków bieżących i majątkowych  
budżetu Gminy Giby  
za 2018 rok**

Budżet Gminy Giby na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy Giby Uchwałą Nr XXIV/130/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku i wynosił:

Plan dochodów budżetowych – 11 299 347 zł.  
w tym: bieżące – 11 299 347 zł.  
majątkowe – 0 zł

Plan wydatków budżetowych – 11 299 347 zł.  
w tym: bieżące – 10 859 312 zł.  
majątkowe: - 440 035 zł

Powyższy budżet w ciągu 2018 roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy Giby i zarządzeniami Wójta Gminy i na dzień 31.12.2018 r. wyniósł:

Plan dochodów budżetowych - 12 510 135,29 zł  
w tym: bieżące: - 12 210 135,29 zł  
majątkowe – 300 000,00 zł

Plan wydatków budżetowych – 12 416 813,29 zł  
w tym: bieżące – 11 836 778,29 zł  
majątkowe – 580 035,00 zł

Wykonane dochody budżetu Gminy za 2018 rok są wyższe od wydatków budżetowych o kwotę 315 848,06 zł, co stanowi nadwyżkę budżetową, z której 93 322 zł przeznaczono na spłatę kredytów.

Stan zadłużenia Gminy Giby na dzień 31.12.2018 roku wyniósł 3 761 786,28 zł , w tym: 3 050 571 zł stanowią kredyty długoterminowe, 304 810,51 zł stanowi wierzytelność wobec firmy M.W.Trade ze spłatą w 2019 roku oraz 406 404,77 zł zobowiązania wymagalne (dodatek uzupełniający dla nauczycieli za lata ubiegłe).

W 2018 roku dla firmy M.W.Trade zostały spłacone zobowiązania w kwocie 492 007,38 zł oraz spłacono zobowiązania wymagalne w kwocie 248 399,92 zł, które dotyczyły wypłaty dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.

Na dzień 31.12.2018 roku zobowiązania ogółem wynoszą 1 268 640,34 zł w tym: zobowiązania wymagalne w kwocie 406 404,77 zł (dodatek uzupełniający dla nauczycieli ). Nie udało się spłacić wszystkich zobowiązań wobec nauczycieli, gdyż nie wpłynęły wszystkie zaplanowane dochody , m.in. sprzedaż mienia komunalnego w kwocie 300 000 zł.

Na dzień 31.12.2018 r należności ogółem wynoszą 420 073,58 zł w tym: należności wymagalne 418 455,58 zł , z czego: 10 461,25 zł za sprzedaż wody z wodociągu wiejskiego, 3 107,36 zł za czynsz, 14 946,91 zł podatki od osób fizycznych, 360 049,02 zł wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego od osób fizycznych, 29 891,04 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, który obejmuje również rok budżetowy 2018. Z zaplanowanego harmonogramu działań naprawczych w 2018 roku wykonano następujące przedsięwzięcia:

- 1) W budżecie gminy na 2018 rok nie ujmowano wydatków na promocję gminy.
- 2) Zmniejszyły się wydatki związane z wypłatą diet radnym w stosunku do 2017 roku.
- 3) Nie utworzono funduszu sołeckiego.
- 4) Zmniejszono wydatki biblioteki poprzez nieudzielenie dotacji na zakup książek.
- 5) Podwyższono cenę 1m<sup>3</sup> za sprzedaż wody z wodociągu wiejskiego.
- 6) Nie obniżano stawek przy podejmowaniu uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych.
- 7) W związku z podwyższoną w 2017 roku opłatą za odpady komunalne, dopłacono w 2018 roku do wydatków w zakresie gospodarki odpadami tylko 7 142,77 zł z dochodów własnych.
- 8) Ze względu na wysoką kwotę zobowiązań wymagalnych (dodatek uzupełniający dla nauczycieli za lata 2014-2017) ogłoszono przetarg na kredyt konsolidacyjny, w wyniku którego w 2018 roku nastąpiła karencja w spłacie kredytu, wydłużył się o 2 lata okres spłaty kredytu oraz zmniejszono raty spłaty kredytu w poszczególnych latach.

- 9) Wydatki Szkoły Podstawowej w Gibach w 2018 roku ogólnie wzrosły względem 2017 roku w związku z ustawową podwyżką wynagrodzeń nauczycieli i zwiększeniem zatrudnienia nauczycieli oraz wypłatą dodatku uzupełniającego za 2017 rok. Natomiast biorąc pod uwagę zobowiązania wymagalne roku 2017 i zobowiązania wymagalne roku 2018, to kwota ich zmniejszyła się, ponieważ został wypłacony dodatek uzupełniający za 2013 rok.
- 10) Wydatki Szkoły Podstawowej w karolinie w 2018 roku ogólnie wzrosły w stosunku do 2017 roku w związku z ustawową podwyżką wynagrodzeń nauczycieli i zwiększeniem zatrudnienia oraz wypłatą wynagrodzenia z tytułu likwidacji etatu i odprawy emerytalnej dla 1 nauczyciela, a także wypłatą dodatku uzupełniającego za 2017 rok. Natomiast biorąc pod uwagę zobowiązania wymagalne roku 2017 i zobowiązania wymagalne roku 2018 to kwota ich zmniejszyła się, ponieważ został wypłacony dodatek uzupełniający za 2013 rok.

## **DOCHODY**

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

Dochody w tym dziale stanowi kwota 427 517,28 zł., co stanowi 94,91 % planu rocznego, w tym:

- 1) wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu wiejskiego stanowią kwotę 181 276,44 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego.

Zaległość za pobór wody za 2018 rok wyniosła 10 385,15 zł, na które zostały wysłane wezwania do zapłaty.

- 2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wpłynęło 3 904,62 zł co stanowi 78,09%.
- 3) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – wpłynęło 1 729,40 zł co stanowi 34,59% planu rocznego
- 4) dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 240 244,18 zł, co stanowi 100 % planu rocznego
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedaż wody z wodociągu = 362,61 zł, co stanowi 181,31% planu

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

W dziale tym dochody stanowi kwota 25 202,51 zł co stanowi 98,06% planu rocznego, na którą składa się opłata za zajęcie pasa drogowego.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale stanowi kwota 73 074,21 zł, co stanowi 19,57 % 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 – 57 335,27 zł co stanowi 99,20% planu rocznego

Zaległość za dzierżawę lokali i gruntów za 2018 rok wyniosła 3 079,86 zł.

3) sprzedaż mienia – nie było sprzedaży mienia w 2018 r ze względu na krótki okres przeznaczony na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz pracochłonność związaną z podziałem nieruchomości, określeniem powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i lokalu usługowego, określeniem udziału w nieruchomości gruntowej dla poszczególnych lokali, przygotowanie operatów szacunkowych. Zaplanowana sprzedaż odbędzie się w 2019 roku, gdzie został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości.

4) wpływy z usług (opłata przez BS za c.o. i sprzedaż wody) – 4 059,72 zł, co stanowi 100,24% planu rocznego.

5) odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze i użytkowanie wieczyste – 40,22 zł, co stanowi 201,10% planu

### **Dział 710 Działalność usługowa**

W dziale tym dochody stanowi kwota 2 460 zł z tytułu opłaty za rozgraniczenie działki we wsi Pogorzelec.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym dochody wyniosły 385 201,87 zł, co stanowi 106,08 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 23 017,99 zł, co stanowi 95,44 % planu rocznego
- 2) kapitalizacja odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym 188,36 zł, co stanowi 18,84% planu
- 3) refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 361 995,52 zł, co stanowi 107,10 % planu rocznego

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

Dochody w tym dziale wyniosły 59 328,34 zł, co stanowi 91,86 % planu rocznego, na które składa się dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie uzupełniania spisu wyborców oraz na wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku a także wybory wójta.

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

Dochody w tym dziale wyniosły 1 749,35 zł, co stanowi 19,44 % planu rocznego, na którą składa się dotacja w ramach pomocy finansowej dla OSP na terenie Gminy Giby otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego.

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

Dochody w tym dziale wyniosły 4 036 247,62 zł, co stanowi 99,97 % planu rocznego, w tym:

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 878,01 zł, co stanowi 21,25% planu rocznego  
Zaległość w zakresie wpływu z tytułu karty podatkowej przekazywana przez Urząd Skarbowy na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 4 459,99 zł
- 2) podatki i opłaty od osób prawnych – 1 429 442 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego, z tego:
  - a) podatek od nieruchomości – 575 809 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego
  - b) podatek rolny – 81 zł, co stanowi 54 % planu rocznego
  - c) podatek leśny – 829 420 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego
  - d) podatek od środków transportowych – 9 938 zł, co stanowi 100 % planu rocznego
  - e) rekompensata z tytułu utraconych dochodów podatkowych – 12 968 zł, co stanowi 100% planu rocznego

Zaległość podatkowa od osób prawnych na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiła.

- 3) Podatki i opłaty od osób fizycznych – 852 947,66 zł, co stanowi 98,05 % planu rocznego, z tego:
  - a) podatek od nieruchomości – 481 646,82 zł, co stanowi 100,59 % planu rocznego
  - b) podatek rolny – 151 663,60 zł, co stanowi 101,11 % planu rocznego
  - c) podatek leśny – 15 102,20 zł, co stanowi 94,39 % planu rocznego
  - d) podatek od środków transportowych – 129 434 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego
  - e) podatek od spadków i darowizn – wpłynęło 1 845 zł, co stanowi 7,38% planu  
Zaległość podatku od spadków i darowizn, która jest przekazywana przez Urząd Skarbowy na dzień 31.12.2018 roku wyniosła 4 425 zł.
  - f) opłata miejscowa – 17 456 zł, co stanowi 106,44% planu rocznego
  - g) podatek od czynności cywilnoprawnych – 53 608 zł, co stanowi 103,09 % planu rocznego
  - h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 812,64 zł, co stanowi 116,09% planu

- i) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 1 379,40 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego
- j) z tego.

Zaległość podatkowa od osób fizycznych na dzień 31.12.2018 r wyniosła 6 061,92 zł, z tego: podatek od nieruchomości 4 884,52 zł, rolny – 1 143,80 zł, leśny – 33,60 zł.

W 2018 roku wysłano 120 upomnień na kwotę 37 417,78 zł do osób fizycznych. Przed przesłaniem upomnień były podejmowane działania informacyjne wobec zobowiązanych, zmierzające do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku zapłaty podatku. W większości przypadków były to rozmowy telefoniczne .

W 2018 roku wystawiono i wysłano do Urzędów Skarbowych 15 tytułów wykonawczych na kwotę 3 134,60 zł. Egzekucja przez Urzędy Skarbowe przebiega powoli. Podatnicy często sami regulują należności przed podjęciem czynności egzekucyjnych. Tylko 2 tytuły Urząd Skarbowy wyegzekwował, 2 tytuły zostały zapłacone przez podatników, pozostałe są nadal w realizacji przez Urząd Skarbowy.

W omawianym okresie wpłynęły 3 podania od osób fizycznych o udzielenie ulg uznaniowych. Dwa podania były o umorzenie zaległości. Odmówiono wszczęcia postępowania w tych sprawach. Jeden wniosek dotyczył rozłożenia na raty zapłaty zaległości. Została wydana pozytywna decyzja o rozłożeniu na raty kwotę 3 195 zł.

- 4) wpływy z opłaty skarbowej – 8 435 zł, co stanowi 84,35% planu rocznego
- 5) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 47 249,42 zł, co stanowi 100,53 % planu rocznego
- 6) udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 674 149 zł, co stanowi 106,35% planu rocznego
- 7) udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – 23 146,53 zł, co stanowi 102,87% planu rocznego.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym dochody stanowią kwotę 3 171 865,57 zł, co stanowi 102,18 % planu rocznego, z tego :

- 1) subwencja oświatowa – 1 746 370 zł, co stanowi 100 % planu rocznego
- 2) subwencja ogólna – 1 314 295 zł, co stanowi 100% planu rocznego
- 3) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu gminy – 1 891,54 zł, co stanowi 126,10 % planu rocznego
- 4) środki otrzymane z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „CONCORDIA” w związku z wystąpionymi szkodami w zasobie mienia gminy ( hydroforni i Szkoła Podstawowej w Gibach) – 109 309,03 zł, co stanowi 259,80% planu rocznego



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

W dziale tym dochody stanowią kwotę 83 384,01 zł, co stanowi 92,38 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych szkół podstawowych – 67,81 zł,
- 2) dotacja celowa na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do szkół podstawowych i gimnazjum – 18 519,59 zł, co stanowi 98,91%
- 3) dotacja celowa na realizację zadań własnych w oddziałach przedszkolnych- 50 766,61 zł, co stanowi 88,03% planu rocznego
- 4) dotacja celowa na realizację zadań własnych w szkołach podstawowych 14 000 zł, co stanowi 100% planu

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale stanowią 416 029,50 zł, co stanowi 102,09 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 10 712,29 zł, co stanowi 97,38 % planu rocznego
- 2) dotacja celowa na zadanie własne w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego – 8 236,40 zł, co stanowi 99,59 % planu rocznego
- 3) dotacja celowa na zasiłki okresowe - 148 998,50 zł, co stanowi 100 % planu rocznego
- 4) dotacja celowa na zasiłki stałe – 91 515,47 zł, co stanowi 99,46 % planu rocznego
- 5) dotacja celowa na działalność GOPS-u – 28 227,28 zł, co stanowi 99,92 % planu rocznego
- 6) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS – 255,89 zł,
- 7) wpływy z opłat od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych – 12 193,70 zł, co stanowi 406,46 % planu rocznego
- 8) dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze-14 274,86 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego
- 9) dotacja celowa na realizację programu Opieka 75+ - 2 100 zł, co stanowi 100% planu rocznego.
- 10) prowizja za opłaty przekazane do budżetu państwa za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15,11 zł, co stanowi 15,11 % planu rocznego
- 11) dotacja celowa na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów -99 500 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

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

Dochody w tym dziale stanowią kwotę 72 698,83 zł, co stanowi 93,25 % planu rocznego, na które składa się dotacja celowa w zakresie wypłaty stypendiów dla uczniów.

### **Dział 855 Rodzina**

Dochody w tym dziale wynoszą 3 084 645,57 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja celowa na świadczenia wychowawcze w zakresie realizacji programu 500 PLUS – 1 769 796,31 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego
- 2) dotacja celowa na świadczenia rodzinne –1 212 843,25 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego
- 3) dotacja celowa na wspieranie rodziny w zakresie Karty Dużej Rodziny – 62,63 zł, co stanowi 83,46% planu rocznego
- 4) prowizja z funduszu alimentacyjnego dla budżetu gminy - 16,22 zł, co stanowi 2,03% planu
- 5) dotacja na zadania zlecone w zakresie wspierania rodziny – 88 350 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego
- 6) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w latach poprzednich wraz z odsetkami – 10 145,47 zł, co stanowi 84,62% planu rocznego

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

Dochody w tym dziale stanowi kwota 352 695,69 zł, co stanowi 86,45 % planu rocznego, na którą składa się:

- 1) wpłaty rolników jako wkład własny w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków – nie wpłynęła żadna kwota
- 2) wpływy z opłat z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za korzystanie ze środowiska – 4 033,45 zł, co stanowi 67,22 % planu rocznego
- 3) opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnych – 346 647,96 zł, co stanowi 105,04 % planu rocznego
- 4) odsetki od nieterminowej wpłaty za odpady komunalne – 1 016,68 zł co stanowi 101,67% planu
- 5) wpływy z opłat(koszty upomnień za opłatę śmieciową) – 997,60 zł, co stanowi 99,76% planu

Na dzień 31.12.2018 rok zaległość z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosi 29 891,04 zł, na które zostały wysłane upomnienia.

**Ogółem na planowane dochody 12 510 135,29 zł wykonanie w 2018 roku wyniosło 12 192 070,63 zł, co stanowi 97,46 %.**

# WYDATKI

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym wydatki stanowią kwotę 506 635,53 zł, co stanowi 99,85 % planu rocznego, z tego:

- 1) utrzymanie hydroforni w Gibach i przepompowni w Karolinie, które wyniosło 263 388,03 zł (zakup energii, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatora, podatek VAT, zakup części do wodociągu, naprawa, opłata roczna za korzystanie z wód podziemnych, naprawa sterownika w hydroforni).
- 2) wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 3 006,32 zł.
- 3) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej – 240 244,18 zł.

## **Dział 600 Transport i łączność**

W dziale tym wydatki wyniosły 68 302 zł, co stanowi 100% planu rocznego i zostały przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych (zakup znaków, przepustów na drogi, paliwa do pojazdów, które równały drogi, zakup masy bitumicznej).

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym wydatkowano kwotę 36 324,13 zł, co stanowi 98,17 % planu rocznego. Powyższe wydatki związane są z utrzymaniem budynku komunalnego (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 20 998 zł, co stanowi 99,99% 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.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 132 607,60 zł, co stanowi 98,77 % 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 38 595,04 zł, co stanowi 99,73% 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 1 773 269,75 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem biura Urzędu Gminy. W urzędzie zatrudnionych jest 14 osób administracji i 1 sprzątaczką oraz średnio miesięcznie 14 osób na robotach publicznych, co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenia i pochodnymi od wynagrodzenia. Ponadto są tu ujęte wydatki na wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, opłata za obsługę prawną, opłata za serwis informatyczny, badania lekarskie pracowników, zakup energii, rozmowy telefoniczne, opłaty za internet, szkolenia pracowników, delegacje, odpisy za ZFŚS, ubezpieczenie budynków, sprzętu, koszty prowizji dla M.W.Trade od wierzytelności.

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 21 184,60 zł, co stanowi 100 % 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 59 328,34 zł, co stanowi 91,86 % planu rocznego, które przeznaczono na uzupełnianie spisu wyborców i koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru wójta.

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

W dziale tym wydatki wyniosły 233 885,86 zł, co stanowi 99,84 % 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. Ponadto są tu ujęte dotacje udzielone dla jednostek: OSP Giby – 140 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego marki VOLVO jako wkład własny do otrzymanej dotacji; OSP Pogorzelec – 2 420 zł z przeznaczeniem na zakup motopompy pożarniczej jako wkład własny do otrzymanej dotacji; OSP Sarnetki – 800 zł na zakup pilarki do drewna jako wkład własny do otrzymanej dotacji.

Ponadto ujęta jest tu wpłata na fundusz celowy dla policji.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W dziale tym wydatkowano kwotę 141 999,96 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Są to wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W tym dziale wydatki wyniosły 3 404 723,17 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego z tego:

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 2 055 367,84, co stanowi 81,70 % planu.

Na terenie Gminy Giby funkcjonuje Szkoła Podstawowa w Karolinie do której uczęszcza 32 uczniów, jest 7 oddziałów. Szkoła zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 7,93 nauczycieli, 2 pracowników obsługi.

Wydatki tej szkoły w 2018 roku wyniosły 850 483,69 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 na dzień 31.12.2018r stanowi dodatek uzupełniający dla nauczycieli w wysokości 77 035,95 zł.

Szkoła Podstawowa w Gibach zatrudnia nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty, 16,5 nauczycieli 1 pracownika administracji, 2 pracowników obsługi. Do szkoły uczęszcza 90 uczniów. Wydatki tej szkoły w 2017 roku wyniosły 1 204 884,15 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, środków czystości, sprzętu technicznego, pomocy dydaktycznych, zakup energii, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia i odpisy na ZFŚS.

Zobowiązania wymagalne tej szkoły na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 329 368,82 zł (dodatek uzupełniający dla nauczycieli).

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

Na terenie Gminy Giby funkcjonują 2 oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Gibach i Szkole Podstawowej w Karolinie, których wydatki w 2018 roku wyniosły 361 138,69 zł, co stanowi 94,93 % planu.

Do Oddziału Przedszkolnego w Gibach uczęszczają trzy grupy dzieci: I grupa 5-6 latków licząca 28 dzieci, II grupa 4 latków licząca 17 dzieci i III grupa dzieci 3-4 latków licząca 16 dzieci. Zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 3 nauczycieli, co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenie i pochodnymi od wynagrodzeń, zakup sprzętu szkolnego, odpisy na ZFŚS. Wydatki tego oddziału przedszkolnego wyniosły 280 153,70 zł.

Do Oddziału Przedszkolnego w Karolinie uczęszcza 14 dzieci i jest zatrudniony 1 nauczyciel, co wiąże się z wynagrodzeniem oraz pochodnymi od wynagrodzenia, zakup energii, zakup materiałów i usług, odpisy na ZFŚS. Wydatki tego oddziału przedszkolnego wyniosły 80 984,99 zł.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

W rozdziale tym wydatki w 2018 roku wyniosły 52 843,03 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego, które przeznaczono na zwrot kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego( 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 wygasające Gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Gibach, do którego uczęszcza 23 uczniów i jest 1 oddział. W gimnazjum zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 2 nauczycieli, 1 pracownik obsługi, 1 pracownik administracji. Wydatki wyniosły 516 015,03 zł, które były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, środków czystości, energii. ubezpieczenie komputerów, delegacje, szkolenia, odpisy na ZFŚS.

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 324 307,67 zł, co stanowi 99,75 % 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, opłata za leasing samochodu marki Ford do dowozu dzieci.

#### **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 - 43 733,32 zł, co stanowi 94,87 % planu rocznego.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatki w 2018 roku wyniosły 32 798 zł, co stanowi 100% planu i były przeznaczone na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W dziale tym wydatki wyniosły 76 958,96 zł co stanowi 85,24% planu, które przeznaczone były na zadania ujęte w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii i Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na powyższe wydatki składają się diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za opinie lekarzy od uzależnień, zakup książek i płyt CD edukacyjnych związanych z problemami uzależnień dla szkół na terenie gminy, organizowanie spektakli związanych z tematyką uzależnień w szkołach na terenie gminy, dofinansowanie pobytu na koloniach dzieci z rodzin patologicznych.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale w 2018 roku wyniosły 739 634,42 zł, co stanowi 99,16 % planu rocznego, z tego:

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

W 2018 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły 60 876,98 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. W domu pomocy społecznej w Przasnyszu i Nowej Wsi Elckiej przebywały 2 osoby z terenu Gminy Giby.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Wydatki w tym rozdziale w 2018 roku wyniosły 1 004,35 zł, co stanowi 99,94% planu, które przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu jednego mieszkańca naszej gminy w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot w Garbasie w okresie od 17.09.2018r do 25.10.2018r.

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

W rozdziale tym wydatki w 2018 roku wyniosły 16,48 zł, co stanowi 7,59 % planu rocznego i były przeznaczone na zakup materiałów do pracy Zespołu Interdyscyplinarnego d/s przemocy w rodzinie, zajmującego się działaniami wobec 18 rodzin, u których wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty”.

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 18 948,69 zł, co stanowi 98,32 % planu z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 32 osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 160 820,98 zł, co stanowi 99,89 % planu, z tego:

- 1) zasiłki okresowe dla 53 rodzin – 148 998,50 zł
- 2) zasiłki celowe dla 46 rodzin ( w tym: 2 rodziny otrzymały zasiłek losowy)– 11 822,48 zł.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 7 179,215 zł, co stanowi 89,74 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę 48 dodatków mieszkaniowych dla 4 rodzin.

### **Rozdział 85216 Zasilki stałe**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 91 515,47 zł, co stanowi 99,46 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 16 rodzin.

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 169 578,78 zł, co stanowi 98,36 % 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 i środków czystości, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu oraz wynagrodzenie informatyka.

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 105 193,48 zł, co stanowi 98,66 % planu, które związane były ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przez 2 opiekunki, zatrudnione na umowę zlecenie oraz odprawami emerytalne i rentowe dla pracowników, co wiąże się z wynagrodzeniem i pochodnymi od nich oraz odpisem na ZFŚS. Usługami opiekuńczymi było objętych 28 osób oraz 1 osobie świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze. W ramach realizacji programu Opieka 75+ wydatkowano kwotę 2 100 zł na wynagrodzenie dla opiekuna świadczącego usługi opiekuńcze dla osób powyżej 75 roku życia.

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 124 500 zł, co stanowi 100 % planu rocznego z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach, z którego skorzystało 145 dzieci oraz dla 12 rodzin przyznano i wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności. Na powyższe wydatki otrzymano dotację w wysokości 99 500 zł, a 25 000 zł stanowiły środki własne gminy.

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

W dziale tym wydatki ogółem wyniosły 96 348,79 zł, co stanowi 99,96% planu. Powyższe wydatki były przeznaczone na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów jako stypendia.

### **Dział 855 Rodzina**

Wydatki w tym dziale w 2018 roku wyniosły 3 119 812,55 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego.



## **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 1 770 327,31 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego, które związane były z wypłatą świadczeń wychowawczych dla 215 rodzin oraz wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 pracownika na 1/4 etatu, wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla 1 osoby zastępującej pracownika, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prowizje bankowe, licencja za program do realizacji świadczeń.

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 1 224 301,51 zł, co stanowi 99,34 % planu rocznego, które przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 157 rodzin
  - wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 21 osób
  - wypłatę świadczenia rodzicielskiego dla 16 osób
  - wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 55 osób
  - wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 11 osób
  - wypłatę specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 14 osób
  - wypłatę dla opiekuna dla 15 osób
  - opłacenie składek ubezpieczenia emerytalno-rentowego za 23 osoby korzystające ze świadczeń opiekuńczych
  - wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 17 osób uprawnionych
- Ponadto są tu ujęte wydatki na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 pracownika zatrudnionego na 0,5 etatu oraz wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla osoby zastępującej pracownika, zakup materiałów biurowych oraz prowizje bankowe. W 2018 roku wyegzekwowano i przekazano do budżetu państwa świadczenia nienależnie pobrane w latach poprzednich .

## **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 62,63 zł, co stanowi 83,46 % planu rocznego, które wykorzystano na zakup materiałów biurowych. W 2018 roku przyznano 21 kart dla członków 4 nowych rodzin oraz przedłużono termin ważności karty dla 3 osób będących już posiadaczami Karty Dużej Rodziny.

## **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 105 336,60 zł, co stanowi 97,41 % planu rocznego i były przeznaczone na realizację świadczenia „Dobry Start”. W 2018 roku przyznano i wypłacono 285 świadczeń na kwotę 85 500 zł. Ponadto jest tu ujęte wynagrodzenie asystenta rodziny, którego wsparciem objętych było 8 rodzin.

## **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 19 784,50 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, które były przeznaczone na częściowe pokrycie kosztu wynagrodzenia rodzin zastępczych, w których przebywa 3 dzieci z terenu naszej gminy.

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

W dziale tym wydatki wyniosły 829 987,41 zł, co stanowi 99,93 % planu z tego:

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 355 805,01 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego, które związane są z opłatą za odbiór odpadów komunalnych oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi.

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 32 300 zł, co stanowi 99,93 % planu, które były przeznaczone na opłatę środowiskową za zużycie paliw, opłatę za pobyt psów „bezzaśpisznych” w pensjonacie „Cyganowo”.

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 306 486,32 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego, na które składa się zakup energii do oświetlenia dróg w miejscowości: Giby, Frącki, Głęboki Bród, Pogorzelec, Sarnetki, Zelwa, Tartaczysko, Karolin, Wierśnie, Studziany Las oraz naprawa i wymiana lamp oświetlenia ulicznego. Ponadto ujęta jest tu również spłata wierzytelności dla M.W.Trade w ramach inwestycji „Świejące miasta pogranicza”, której wysokość w 2018 roku wyniosła 258 034,64 zł.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 135 417,89 zł, co stanowi 100 % planu, na które składa się wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 2 kierowców i 1 konserwatora, zakup paliwa i części do ciągników, naprawa, ubezpieczenie i badania techniczne ciągników i przyczep, odpisy na ZFŚS.

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

W dziale tym wydatki wyniosły 150 075,52 zł, co stanowi 99,39 % planu. Na powyższą kwotę składa się dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 53 363,69 zł, dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 96 711,83 zł.

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

W dziale tym wydatki wyniosły 423 566,53 zł, co stanowi 100 % planu, z tego:

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 2 921,14 zł, co stanowi 97,37 % z przeznaczeniem na funkcjonowanie boiska „Orlik” - zakup energii na oświetlenie boiska.

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

W rozdziale tym wydatki stanowią kwotę 419 774,36 zł, co stanowi 99,98 % planu, które przeznaczono na wydatki związane z budową hali widowiskowo- sportowej w Gibach (spłata wierzytelności dla M.W.Trade w wysokości 181 988,82 zł oraz wydatki w wysokości 237 785,54 zł na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników zatrudnionych na hali , zakup oleju opałowego, zakup energii, zakup środków czystości.

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 871,03 zł, co stanowi 98,98 % planu rocznego, które przeznaczono na utrzymanie stadionu gminnego w Gibach.

Ogółem plan wydatków budżetowych na 2018 rok wyniósł 12 416 813,29 zł, a jego wykonanie w 2018r wyniosło 11 876 222,57 zł, co stanowi 95,65 % planu.

**WÓJT**  
  
Robert Bagiński

## Sprawozdanie w formie tabelarycznej o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2018 r

Rodzaj: Własne		DOCHODY OGÓLEM w tym:				DOCHODY BIEŻĄCE				DOCHODY MAJĄTKOWE		
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania	PLAN na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania	PLAN na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania
010	01010	0830	Rolnictwo i leśnictwo	210 200,00	187 273,10	89,09	210 200,00	187 273,10	89,09			
			Infrastruktura, wydobycie i energia	200 200,00	181 639,05	90,73	200 200,00	181 639,05	90,73			
			Wpływy z usług	200 000,00	181 276,44	90,64	200 000,00	181 276,44	90,64			
			Pozostałe odsetki	200,00	362,61	181,31	200,00	362,61	181,31			
			Pozostała działalność	10 000,00	5 634,05	56,34	10 000,00	5 634,05	56,34			
			Wpływy z opłat eksploatacyjnej	5 000,00	3 904,62	78,09	5 000,00	3 904,62	78,09			
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 729,40	34,59	5 000,00	1 729,40	34,59			
			Transport i łączność	25 702,00	25 202,51	98,06	25 702,00	25 202,51	98,06			
			Drogi publiczne gminne	25 702,00	25 202,51	98,06	25 702,00	25 202,51	98,06			
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez ist. na podstawie ustaw	25 702,00	25 202,51	98,06	25 702,00	25 202,51	98,06			
			Gospodarka mieszkaniowa	373 441,00	73 074,21	19,57	373 441,00	73 074,21	19,57			
710	71095	0550	Gospodarka finansowa i nieruchomości	373 441,00	73 074,21	19,57	373 441,00	73 074,21	19,57			
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 571,00	11 571,00	100,00	11 571,00	11 571,00	100,00			
			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	57 800,00	57 335,27	99,20	57 800,00	57 335,27	99,20			
			Wpłaty z tytułu odpiatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00			
			Wpływy z usług	4 050,00	4 059,72	100,24	4 050,00	4 059,72	100,24			
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00			
			Pozostałe odsetki	20,00	40,22	201,10	20,00	40,22	201,10			
			Działalność usługowa	0,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00			
			Pozostała działalność	0,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00			
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00			
750	75023	0920	Administracja publiczna	339 000,00	362 183,88	106,84	339 000,00	362 183,88	106,84			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 000,00	362 183,88	106,84	339 000,00	362 183,88	106,84			
754	75412	0970	Pozostałe odsetki	1 000,00	188,36	18,84	1 000,00	188,36	18,84			
			Wpływy z różnych dochodów	338 000,00	361 995,52	107,10	338 000,00	361 995,52	107,10			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	1 749,35	19,44	9 000,00	1 749,35	19,44			
75412	0970	2710	Choroby zwierząt i pszczołarstwo	9 000,00	1 749,35	19,44	9 000,00	1 749,35	19,44			
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	1 749,35	19,44	9 000,00	1 749,35	19,44			







855	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 963,00	72 698,83	93,25	77 963,00	72 698,83	93,25
	85501	Rodzina	17 222,00	13 593,69	78,93	17 222,00	13 593,69	78,93
		Świadczenia wychowawcze	531,00	531,00	100,00	531,00	531,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00	31,00	100,00	31,00	31,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykupionych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
	85502	Świadczenia i odzime, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 259,00	9 630,69	78,56	12 259,00	9 630,69	78,56
	0920	Pozostałe odsetki	3 715,00	3 316,47	89,27	3 715,00	3 316,47	89,27
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	16,22	2,03	800,00	16,22	2,03
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykupionych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości	7 744,00	6 298,00	81,33	7 744,00	6 298,00	81,33
	85504	Wspieranie rodziny	3 432,00	3 432,00	100,00	3 432,00	3 432,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 463,00	2 463,00	100,00	2 463,00	2 463,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	969,00	969,00	100,00	969,00	969,00	100,00
	85508	Rodziny z niepełnymi	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
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-408 000,00	352 695,69	86,45	-408 000,00	352 695,69	86,45
	90002	Gospodarka odpadami	-402 000,00	348 662,24	86,73	-402 000,00	348 662,24	86,73
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00	346 647,96	105,04	330 000,00	346 647,96	105,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	997,60	99,76	1 000,00	997,60	99,76
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 016,68	101,67	1 000,00	1 016,68	101,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem składek z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	+ 033,45	67,22	6 000,00	+ 033,45	67,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 033,45	67,22	6 000,00	4 033,45	67,22
		<b>RAZEM WŁASNE</b>	<b>9 056 110,00</b>	<b>8 754 921,50</b>	<b>96,67</b>	<b>9 056 110,00</b>	<b>8 754 921,50</b>	<b>96,67</b>
010		<b>Rodzaj: Zlecone</b>	<b>240 244,18</b>	<b>240 244,18</b>	<b>100,00</b>	<b>240 244,18</b>	<b>240 244,18</b>	<b>100,00</b>
		Rolnictwo i leśnictwo						

	01095		240 244,18	240 244,18	100,00	240 244,18	240 244,18	100,00	240 244,18	240 244,18	100,00
		Pełnia funkcje									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 244,18	240 244,18	100,00	240 244,18	240 244,18	100,00	240 244,18	240 244,18	100,00
750		Administracja publiczna	24 119,00	23 017,99	95,44	24 119,00	23 017,99	95,44	24 119,00	23 017,99	95,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 119,00	23 017,99	95,44	24 119,00	23 017,99	95,44	24 119,00	23 017,99	95,44
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 119,00	23 017,99	95,44	24 119,00	23 017,99	95,44	24 119,00	23 017,99	95,44
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 588,00	59 328,34	91,86	64 588,00	59 328,34	91,86	64 588,00	59 328,34	91,86
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	599,00	591,20	98,70	599,00	591,20	98,70	599,00	591,20	98,70
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	599,00	591,20	98,70	599,00	591,20	98,70	599,00	591,20	98,70
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	63 989,00	58 737,14	91,79	63 989,00	58 737,14	91,79	63 989,00	58 737,14	91,79
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 989,00	58 737,14	91,79	63 989,00	58 737,14	91,79	63 989,00	58 737,14	91,79
801		Oświata i wychowanie	18 723,07	18 519,59	98,91	18 723,07	18 519,59	98,91	18 723,07	18 519,59	98,91
	80153	Zapewnienie ucznia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych	18 723,07	18 519,59	98,91	18 723,07	18 519,59	98,91	18 723,07	18 519,59	98,91
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 723,07	18 519,59	98,91	18 723,07	18 519,59	98,91	18 723,07	18 519,59	98,91
852		Pomoc społeczna	25 276,00	24 987,15	98,86	25 276,00	24 987,15	98,86	25 276,00	24 987,15	98,86
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - spłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia / pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w świadczeniach w ramach świadczeń w ramach świadczeń	11 000,00	10 712,29	97,38	11 000,00	10 712,29	97,38	11 000,00	10 712,29	97,38
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	10 712,29	97,38	11 000,00	10 712,29	97,38	11 000,00	10 712,29	97,38
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 276,00	14 274,86	99,99	14 276,00	14 274,86	99,99	14 276,00	14 274,86	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 276,00	14 274,86	99,99	14 276,00	14 274,86	99,99	14 276,00	14 274,86	99,99
855		Pożarna	3 081 075,04	3 071 051,88	99,67	3 081 075,04	3 071 051,88	99,67	3 081 075,04	3 071 051,88	99,67
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 770 000,00	1 769 796,31	99,99	1 770 000,00	1 769 796,31	99,99	1 770 000,00	1 769 796,31	99,99



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.	1 770 000,00	1 769 796,00	99,99	1 770 000,00	1 769 796,00	99,99
85502	Wydatki na świadczenia wychowawcze stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	1 221 000,00	1 212 843,25	99,33	1 221 000,00	1 212 843,25	99,33
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 221 000,00	1 212 843,25	99,33	1 221 000,00	1 212 843,25	99,33
85503	Kasa Duża Rodziny	75,04	62,63	83,46	75,04	62,63	83,46
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75,04	62,63	83,46	75,04	62,63	83,46
85504	Wspieranie rodziny	90 000,00	88 350,00	98,17	90 000,00	88 350,00	98,17
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 000,00	88 350,00	98,17	90 000,00	88 350,00	98,17
<b>RAZEM ZLECENIE</b>		<b>3 454 025,29</b>	<b>3 437 149,13</b>	<b>99,51</b>	<b>3 454 025,29</b>	<b>3 437 149,13</b>	<b>99,51</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>12 510 135,29</b>	<b>12 192 070,63</b>	<b>97,46</b>	<b>12 510 135,29</b>	<b>12 192 070,63</b>	<b>97,46</b>

Dochody budżetu państwa			
z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 r.			
Plan 2018r	Wykonanie 2018r.	% wykonania	
1. Dział 855, Rozdział	14 000,00	40,56	0,29
2. Dział 852, Rozdział	1 000,00	302,08	30,21

**Dochody bieżące stanowi kwota:**

Plan- 12 510 135,29 Wykonanie - 12 192 070,63 % wykonania - 97,46

w tym:

- 1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  
 Wykonanie 0 % wykonania - 0

**Dochody majątkowe stanowi kwota:**

Plan - 300 000,00 Wykonanie - 0,00 % wykonania - 0,00

w tym:

- 1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  
 Wykonanie 0 % wykonania - 0
- 2) dochody ze sprzedaży majątku  
 Wykonanie - 0,00 % wykonania - 0,00

Plan - 300 000 Wykonanie - 0,00 % wykonania - 0,00

## Sprawozdanie w formie tabelarycznej o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2018 r

		WYDATKI OGÓLEM w tym:				WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE			
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania	PLAN na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania	PLAN na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania	
010	01010	3020	Rolnictwo i leśnictwo	267 133,00	266 394,35	99,72	267 133,00	266 394,35	99,72				
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	264 126,00	263 388,03	99,72	264 126,00	263 388,03	99,72				
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	558,00	99,64	560,00	558,00	99,64				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 236,00	33 235,02	100,00	33 236,00	33 235,02	100,00				
			Dodatki wynagrodzenie roczne	2 714,00	2 713,20	99,97	2 714,00	2 713,20	99,97				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 494,00	6 493,28	99,99	6 494,00	6 493,28	99,99				
			Składki na Fundusz Pracy	926,00	925,44	99,94	926,00	925,44	99,94				
			Zakup materiałów i wyposażenia	32 440,00	32 439,31	100,00	32 440,00	32 439,31	100,00				
			Zakup energii	74 500,00	74 382,89	99,84	74 500,00	74 382,89	99,84				
			Zakup usług pozostałych	78 070,00	77 980,23	99,89	78 070,00	77 980,23	99,89				
			Różne opłaty i składki	12 000,00	11 977,00	99,81	12 000,00	11 977,00	99,81				
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	1 186,00	1 185,66	99,97				
			Podatek od towarów i usług (VAT)	22 000,00	21 498,00	97,72	22 000,00	21 498,00	97,72				
01030			Irby rolnicze	3 007,00	3 006,32	99,98	3 007,00	3 006,32	99,98				
600		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 007,00	3 006,32	99,98	3 007,00	3 006,32	99,98				
60016			Transport i łączność	68 302,00	68 302,00	100,00	68 302,00	68 302,00	100,00				
			Druki publiczne gminne	68 302,00	68 302,00	100,00	68 302,00	68 302,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	100,00	58 000,00	58 000,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 302,00	10 302,00	100,00	10 302,00	10 302,00	100,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00	36 324,13	98,17	37 000,00	36 324,13	98,17				

70005		Cospodarka gruntana i nieruchomości	37 000,00	36 324,13	98,17	37 000,00	36 324,13	98,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	22 099,71	100,00	22 100,00	22 099,71	100,00
	4260	Zakup energii	5 600,00	5 554,69	99,19	5 600,00	5 554,69	99,19
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 249,65	89,99	2 500,00	2 249,65	89,99
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	1 922,00	83,57	2 300,00	1 922,00	83,57
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	4 498,08	99,96	4 500,00	4 498,08	99,96
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 998,00</b>	<b>99,99</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 998,00</b>	<b>99,99</b>
	71095	<b>Powstała działalność</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 998,00</b>	<b>99,99</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 998,00</b>	<b>99,99</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 998,00	99,99	21 000,00	20 998,00	99,99
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 943 688,00</b>	<b>1 942 639,00</b>	<b>99,94</b>	<b>1 943 688,00</b>	<b>1 942 639,00</b>	<b>99,94</b>
	75011	<b>Urząd wojewódzki</b>	<b>110 137,00</b>	<b>109 589,61</b>	<b>99,50</b>	<b>110 137,00</b>	<b>109 589,61</b>	<b>99,50</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 640,00	74 479,57	99,79	74 640,00	74 479,57	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 195,00	7 194,40	99,99	7 195,00	7 194,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 127,00	15 126,90	100,00	15 127,00	15 126,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 105,00	2 103,37	99,92	2 105,00	2 103,37	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 780,00	89,00	2 000,00	1 780,00	89,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 186,05	99,78	6 200,00	6 186,05	99,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	498,00	348,00	69,88	498,00	348,00	69,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97	2 372,00	2 371,32	99,97
75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>38 700,00</b>	<b>38 595,04</b>	<b>99,73</b>	<b>38 700,00</b>	<b>38 595,04</b>	<b>99,73</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 200,00	38 199,46	100,00	38 200,00	38 199,46	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	395,58	79,12	500,00	395,58	79,12
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 773 666,00</b>	<b>1 773 269,75</b>	<b>99,98</b>	<b>1 773 666,00</b>	<b>1 773 269,75</b>	<b>99,98</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 728,00	11 727,73	100,00	11 728,00	11 727,73	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 337,00	1 038 336,68	100,00	1 038 337,00	1 038 336,68	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 441,00	84 440,32	100,00	84 441,00	84 440,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 033,00	159 928,41	99,93	160 033,00	159 928,41	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 361,00	14 341,55	99,86	14 361,00	14 341,55	99,86
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 020,00	51 017,00	99,99	51 020,00	51 017,00	99,99

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 933,95	99,34	10 000,00	9 933,95	99,34	99,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 758,00	92 746,86	99,99	92 758,00	92 746,86	99,99	99,99
4260	Zakup energii	12 000,00	11 811,74	98,43	12 000,00	11 811,74	98,43	98,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 195,00	3 195,00	100,00	3 195,00	3 195,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	206 600,00	206 599,62	100,00	206 600,00	206 599,62	100,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 015,00	13 013,63	99,99	13 015,00	13 013,63	99,99	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	17 160,00	17 160,00	100,00	17 160,00	17 160,00	100,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	29 835,00	29 834,80	100,00	29 835,00	29 834,80	100,00	100,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 767,00	22 766,85	100,00	22 767,00	22 766,85	100,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	771,00	770,61	99,95	771,00	770,61	99,95	99,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 645,00	5 645,00	100,00	5 645,00	5 645,00	100,00	100,00
75095	Pozostała działalność	21 185,00	21 184,60	100,00	21 185,00	21 184,60	100,00	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 185,00	21 184,60	100,00	21 185,00	21 184,60	100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 256,00	235 885,86	99,84	96 256,00	95 885,86	99,62	140 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
75412	Ochotnicze strażackie	234 256,00	233 885,86	99,84	94 256,00	93 885,86	99,61	140 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 720,00	10 719,71	100,00	10 720,00	10 719,71	100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 340,00	28 338,51	99,99	28 340,00	28 338,51	99,99	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 390,00	2 390,00	100,00	2 390,00	2 390,00	100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 677,00	5 676,61	99,99	5 677,00	5 676,61	99,99	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	486,18	86,82	560,00	486,18	86,82	86,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	100,00	15 600,00	15 600,00	100,00	100,00
4260	Zakup energii	3 200,00	3 108,16	97,13	3 200,00	3 108,16	97,13	97,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	999,60	99,96	1 000,00	999,60	99,96	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	14 562,00	14 561,23	99,99	14 562,00	14 561,23	99,99	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	382,00	181,20	47,43	382,00	181,20	47,43	47,43
4430	Różne opłaty i składki	7 419,00	7 419,00	100,00	7 419,00	7 419,00	100,00	100,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	1 186,00	1 185,66	99,97	99,97

757	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00	100,00	140 000,00	140 000,00	100,00	100,00
		<b>Obługa długu publicznego</b>	<b>142 000,00</b>	<b>141 999,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>141 999,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	141 999,96	100,00	100,00	142 000,00	141 999,96	100,00	100,00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	142 000,00	141 999,96	100,00	100,00	142 000,00	141 999,96	100,00	100,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Iteratywy ogólne i celowe	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Owiata i wychowanie</b>	<b>3 884 384,00</b>	<b>3 386 203,58</b>	<b>87,17</b>	<b>87,17</b>	<b>3 884 384,00</b>	<b>3 386 203,58</b>	<b>87,17</b>	<b>87,17</b>
	80101	<b>Szkoly, przedszkole</b>	<b>2 515 889,00</b>	<b>2 055 367,84</b>	<b>81,70</b>	<b>81,70</b>	<b>2 515 889,00</b>	<b>2 055 367,84</b>	<b>81,70</b>	<b>81,70</b>
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 821,00	94 519,29	95,65	95,65	98 821,00	94 519,29	95,65	95,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 690,00	1 425 044,07	80,07	80,07	1 779 690,00	1 425 044,07	80,07	80,07
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	85 200,00	85 098,65	99,88	99,88	85 200,00	85 098,65	99,88	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 764,00	253 374,33	75,69	75,69	334 764,00	253 374,33	75,69	75,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 050,00	26 535,84	69,74	69,74	38 050,00	26 535,84	69,74	69,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	46 611,13	97,51	97,51	47 800,00	46 611,13	97,51	97,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500,00	19 181,65	98,37	98,37	19 500,00	19 181,65	98,37	98,37
	4260	Zakup energii	15 500,00	14 522,87	93,70	93,70	15 500,00	14 522,87	93,70	93,70
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	150,00	10,00	10,00	1 500,00	150,00	10,00	10,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	1 130,00	54,07	54,07	2 090,00	1 130,00	54,07	54,07
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 873,77	94,99	94,99	12 500,00	11 873,77	94,99	94,99
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	5 000,00	3 711,70	74,23	74,23	5 000,00	3 711,70	74,23	74,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 335,54	66,78	66,78	2 000,00	1 335,54	66,78	66,78
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	955,00	63,67	63,67	1 500,00	955,00	63,67	63,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 974,00	69 974,00	100,00	100,00	69 974,00	69 974,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 350,00	67,50	67,50	2 000,00	1 350,00	67,50	67,50
80103		<b>Odziały przedszkole w szkołach podstawowych</b>	<b>380 420,00</b>	<b>361 158,69</b>	<b>94,93</b>	<b>94,93</b>	<b>380 420,00</b>	<b>361 158,69</b>	<b>94,93</b>	<b>94,93</b>

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 620,00	14 243,13	91,19	15 620,00	14 243,13	91,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 020,00	209 001,02	97,20	215 020,00	209 001,02	97,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 367,09	99,14	15 500,00	15 367,09	99,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 930,00	39 850,67	92,83	42 930,00	39 850,67	92,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 290,00	4 348,27	82,20	5 290,00	4 348,27	82,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 015,59	98,98	47 500,00	47 015,59	98,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 340,00	16 442,68	80,84	20 340,00	16 442,68	80,84
4260	Zakup energii	3 000,00	1 769,43	58,98	3 000,00	1 769,43	58,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	250,00	35,71	700,00	250,00	35,71
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 130,81	75,39	1 500,00	1 130,81	75,39
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,00	11 520,00	11 520,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00	500,00	200,00	40,00
80104	Przebieżka	52 915,00	52 843,03	99,86	52 915,00	52 843,03	99,86
4300	Zakup usług pozostałych	52 915,00	52 843,03	99,86	52 915,00	52 843,03	99,86
80110	Umieszka	530 567,00	516 015,03	97,26	530 567,00	516 015,03	97,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 660,00	18 152,79	97,28	18 660,00	18 152,79	97,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	340 338,81	98,65	345 000,00	340 338,81	98,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 150,00	33 110,42	99,88	33 150,00	33 110,42	99,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	68 273,31	96,16	71 000,00	68 273,31	96,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 081,64	95,08	8 500,00	8 081,64	95,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 250,43	92,39	23 000,00	21 250,43	92,39
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 000,00	2 981,44	74,54	4 000,00	2 981,44	74,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00	410,00	410,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 189,84	72,99	3 000,00	2 189,84	72,99
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 365,39	80,32	1 700,00	1 365,39	80,32
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	780,26	78,03	1 000,00	780,26	78,03
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 147,00	17 147,00	100,00	17 147,00	17 147,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	633,70	63,37	1 000,00	633,70	63,37
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00	1 000,00	300,00	30,00
80113	Dowozenie uczniów do szkoły	325 115,00	324 307,67	99,75	325 115,00	324 307,67	99,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 116,00	99,64	1 120,00	1 116,00	99,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 786,00	87 785,54	100,00	87 786,00	87 785,54	100,00





	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 211 ustawy, nie finansowane lub dofinansowane zadaniami realizacyjnymi do realizacji organów wykonawczych i działalności pozostających w powołaniu	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 735,00	1 701,75	98,08	1 735,00	1 701,75	98,08	1 701,75	98,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	19 616,16	72,65	27 000,00	19 616,16	72,65	19 616,16	72,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 554,00	14 904,33	95,82	15 554,00	14 904,33	95,82	14 904,33	95,82
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	35 836,72	94,31	38 000,00	35 836,72	94,31	35 836,72	94,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	350,00	35,00	1 000,00	350,00	35,00	350,00	35,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	55,00	1 000,00	550,00	55,00	550,00	55,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>720 639,00</b>	<b>714 647,27</b>	<b>99,17</b>	<b>720 639,00</b>	<b>714 647,27</b>	<b>99,17</b>	<b>714 647,27</b>	<b>99,17</b>
85202		Dotyczy pomocy społecznej	60 877,00	60 876,98	100,00	60 877,00	60 876,98	100,00	60 876,98	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 877,00	60 876,98	100,00	60 877,00	60 876,98	100,00	60 876,98	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 005,00	1 004,35	99,94	1 005,00	1 004,35	99,94	1 004,35	99,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 005,00	1 004,35	99,94	1 005,00	1 004,35	99,94	1 004,35	99,94
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślnemu	217,00	16,48	7,59	217,00	16,48	7,59	16,48	7,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	16,48	7,59	217,00	16,48	7,59	16,48	7,59
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opiekunów za osoby, pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 270,00	8 236,40	99,59	8 270,00	8 236,40	99,59	8 236,40	99,59
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 270,00	8 236,40	99,59	8 270,00	8 236,40	99,59	8 236,40	99,59
85214		Zawilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	161 000,00	160 820,98	99,89	161 000,00	160 820,98	99,89	160 820,98	99,89
	3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	160 820,98	99,89	161 000,00	160 820,98	99,89	160 820,98	99,89
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	7 179,21	89,74	8 000,00	7 179,21	89,74	7 179,21	89,74
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	7 179,21	89,74	8 000,00	7 179,21	89,74	7 179,21	89,74
85216		Zawilki stałe	92 010,00	91 515,47	99,46	92 010,00	91 515,47	99,46	91 515,47	99,46
	3110	Świadczenia społeczne	92 010,00	91 515,47	99,45	92 010,00	91 515,47	99,45	91 515,47	99,45
85219		Ośrodki i parafie społeczne	172 413,00	169 578,78	98,36	172 413,00	169 578,78	98,36	169 578,78	98,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	684,17	97,74	700,00	684,17	97,74	684,17	97,74



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 029,00	128 028,28	100,00	128 029,00	128 028,28	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 199,69	100,00	8 200,00	8 199,69	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 102,00	18 101,77	100,00	18 102,00	18 101,77	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355,00	1 354,60	99,97	1 355,00	1 354,60	99,97	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	4 800,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 477,22	48,24	3 000,00	1 477,22	48,24	
4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	100,00	155,00	155,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 152,53	71,75	3 000,00	2 152,53	71,75	
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	796,20	99,53	800,00	796,20	99,53	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97	2 372,00	2 371,32	99,97	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 488,00	78,32	1 900,00	1 488,00	78,32	
85228	Usługi opieki społecznej i specjalistyczne usługi opieki uczn.	92 347,00	90 918,62	98,45	92 347,00	90 918,62	98,45	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	100,00	570,00	570,00	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 750,00	56 233,16	99,09	56 750,00	56 233,16	99,09	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 180,00	1 033,13	87,55	1 180,00	1 033,13	87,55	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 930,00	13 220,16	94,90	13 930,00	13 220,16	94,90	
4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	725,85	96,78	750,00	725,85	96,78	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 354,00	16 354,00	100,00	16 354,00	16 354,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	119,83	79,89	150,00	119,83	79,89	
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00	140,00	140,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 523,00	2 522,49	99,98	2 523,00	2 522,49	99,98	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	124 500,00	124 500,00	100,00	124 500,00	124 500,00	100,00	
3110	Świadczenia społeczne	124 500,00	124 500,00	100,00	124 500,00	124 500,00	100,00	
85415	Edukacja na opiekę wychowawczą	96 385,00	96 348,79	99,96	96 385,00	96 348,79	99,96	
3240	Pomoc materialna dla uczniów	96 385,00	96 348,79	99,96	96 385,00	96 348,79	99,96	
85501	Stypendia dla uczniów	96 385,00	96 348,79	99,96	96 385,00	96 348,79	99,96	
4580	Różna	49 907,00	48 760,36	97,70	49 907,00	48 760,36	97,70	
2910	Świadczenia wychowawcze	531,00	531,00	100,00	531,00	531,00	100,00	
4580	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	
4580	Pozostałe odsetki	31,00	31,00	100,00	31,00	31,00	100,00	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 459,00	11 458,26	99,99	11 459,00	11 458,26	99,99	11 459,00	11 458,26	99,99		
	2910	7 744,00	7 744,00	100,00	7 744,00	7 744,00	100,00	7 744,00	7 744,00	100,00		
85504		3 715,00	3 714,26	99,98	3 715,00	3 714,26	99,98	3 715,00	3 714,26	99,98		
	4580	18 132,00	16 986,60	93,68	18 132,00	16 986,60	93,68	18 132,00	16 986,60	93,68		
	4110	2 721,00	2 586,60	95,06	2 721,00	2 586,60	95,06	2 721,00	2 586,60	95,06		
	4170	15 411,00	14 400,00	93,44	15 411,00	14 400,00	93,44	15 411,00	14 400,00	93,44		
85508	Rodziny zastępcze	19 785,00	19 784,50	100,00	19 785,00	19 784,50	100,00	19 785,00	19 784,50	100,00		
	4330	19 785,00	19 784,50	100,00	19 785,00	19 784,50	100,00	19 785,00	19 784,50	100,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 545,00	829 987,41	99,93	830 545,00	829 987,41	99,93	830 545,00	829 987,41	99,93	258 035,00	258 034,64
90002	Gospodarka odpadami	356 299,00	355 805,01	99,86	356 299,00	355 805,01	99,86	356 299,00	355 805,01	99,86		
	4010	42 237,00	42 236,08	100,00	42 237,00	42 236,08	100,00	42 237,00	42 236,08	100,00		
	4040	3 632,00	3 632,00	100,00	3 632,00	3 632,00	100,00	3 632,00	3 632,00	100,00		
	4110	9 333,00	9 332,73	100,00	9 333,00	9 332,73	100,00	9 333,00	9 332,73	100,00		
	4120	1 331,00	1 330,14	99,94	1 331,00	1 330,14	99,94	1 331,00	1 330,14	99,94		
	4210	500,00	8,40	1,68	500,00	8,40	1,68	500,00	8,40	1,68		
	4300	298 080,00	298 080,00	100,00	298 080,00	298 080,00	100,00	298 080,00	298 080,00	100,00		
	4440	1 186,00	1 185,66	99,97	1 186,00	1 185,66	99,97	1 186,00	1 185,66	99,97		
90003	Opieka zdrowotna i wsi	32 300,00	32 278,19	99,93	32 300,00	32 278,19	99,93	32 300,00	32 278,19	99,93		
	4300	32 300,00	32 278,19	99,93	32 300,00	32 278,19	99,93	32 300,00	32 278,19	99,93		
90015	Utworzenie ulic, placów i dróg	506 525,00	506 486,52	99,99	506 525,00	506 486,52	99,99	506 525,00	506 486,52	99,99	258 035,00	258 034,64
	4260	48 090,00	48 082,68	99,98	48 090,00	48 082,68	99,98	48 090,00	48 082,68	99,98		
	4300	400,00	369,00	92,25	400,00	369,00	92,25	400,00	369,00	92,25		
90095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 035,00	258 034,64	100,00	258 035,00	258 034,64	100,00	258 035,00	258 034,64	100,00		
	6050	135 421,00	135 417,89	100,00	135 421,00	135 417,89	100,00	135 421,00	135 417,89	100,00		
	3020	1 120,00	1 120,00	100,00	1 120,00	1 120,00	100,00	1 120,00	1 120,00	100,00		
	4010	94 348,00	94 347,98	100,00	94 348,00	94 347,98	100,00	94 348,00	94 347,98	100,00		
	4040	7 877,00	7 876,21	99,99	7 877,00	7 876,21	99,99	7 877,00	7 876,21	99,99		
	4110	14 452,00	14 451,06	99,99	14 452,00	14 451,06	99,99	14 452,00	14 451,06	99,99		
	4120	2 168,00	2 167,79	99,99	2 168,00	2 167,79	99,99	2 168,00	2 167,79	99,99		
	4210	4 887,00	4 886,87	100,00	4 887,00	4 886,87	100,00	4 887,00	4 886,87	100,00		

4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00	5 619,50	99,99	5 620,00	5 619,50	99,99		
4430	Różne opłaty i składki	502,00	502,00	100,00	502,00	502,00	100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 447,00	4 446,48	99,99	4 447,00	4 446,48	99,99		
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>151 000,00</b>	<b>150 075,52</b>	<b>99,39</b>	<b>151 000,00</b>	<b>150 075,52</b>	<b>99,39</b>		
92109	Dobre i środowiska kultury, świetlice i kluby	54 000,00	53 363,69	98,82	54 000,00	53 363,69	98,82		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 000,00	53 363,69	98,82	54 000,00	53 363,69	98,82		
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>97 000,00</b>	<b>96 711,83</b>	<b>99,70</b>	<b>97 000,00</b>	<b>96 711,83</b>	<b>99,70</b>		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 000,00	96 711,83	99,70	97 000,00	96 711,83	99,70		
92601	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>423 748,00</b>	<b>423 566,53</b>	<b>99,96</b>	<b>423 748,00</b>	<b>421 157,71</b>	<b>99,93</b>	<b>182 000,00</b>	<b>181 988,82</b>
92601	Obiekty sportowe	3 000,00	2 921,14	97,37	3 000,00	2 921,14	97,37		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	27,60	27,60	100,00	27,60	27,60		
4260	Zakup energii	2 900,00	2 893,54	99,78	2 900,00	2 893,54	99,78		
92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>419 868,00</b>	<b>419 774,36</b>	<b>99,98</b>	<b>419 868,00</b>	<b>237 785,54</b>	<b>99,97</b>	<b>182 000,00</b>	<b>181 988,82</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 924,31	96,22	2 000,00	1 924,31	96,22		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	145 942,00	145 941,51	100,00	145 942,00	145 941,51	100,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 139,00	11 135,85	99,97	11 139,00	11 135,85	99,97		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 284,00	25 283,51	100,00	25 284,00	25 283,51	100,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 427,00	3 246,59	94,74	3 427,00	3 246,59	94,74		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 095,00	32 094,71	100,00	32 095,00	32 094,71	100,00		
4260	Zakup energii	10 000,00	9 999,82	100,00	10 000,00	9 999,82	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	2 051,00	2 050,94	100,00	2 051,00	2 050,94	100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 928,30	99,97	5 930,00	5 928,30	99,97		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	181 988,82	99,99	182 000,00	181 988,82	99,99		
92695	<b>Porostada działalności</b>	<b>880,00</b>	<b>871,03</b>	<b>98,98</b>	<b>880,00</b>	<b>871,03</b>	<b>98,98</b>	<b>182 000,00</b>	<b>181 988,82</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	871,03	98,98	880,00	871,03	98,98		
	<b>RAZEM WŁASNE</b>	<b>8 962 788,00</b>	<b>8 439 073,13</b>	<b>94,16</b>	<b>8 382 753,00</b>	<b>7 859 049,67</b>	<b>93,75</b>	<b>580 035,00</b>	<b>580 023,46</b>

## Rodzaj: Zlecone

010	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>240 244,18</b>	<b>240 244,18</b>	<b>100,00</b>	<b>240 244,18</b>	<b>240 244,18</b>	<b>100,00</b>		
01095	<b>Porostada działalności</b>	<b>240 244,18</b>	<b>240 244,18</b>	<b>100,00</b>	<b>240 244,18</b>	<b>240 244,18</b>	<b>100,00</b>		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,41	670,41	100,00	670,41	670,41	100,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00	3 900,00	3 900,00	100,00		

750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,26	140,26	100,00	140,26	140,26	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	235 533,51	235 533,51	100,00	235 533,51	235 533,51	100,00	
			Administracja publiczna	24 119,00	23 017,99	95,44	24 119,00	23 017,99	95,44	
			Urządy wojewódzkie	24 119,00	23 017,99	95,44	24 119,00	23 017,99	95,44	
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	16 899,00	93,88	18 000,00	16 899,00	93,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 083,00	3 083,00	100,00	3 083,00	3 083,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	492,00	100,00	492,00	492,00	100,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 588,00	59 328,34	91,86	64 588,00	59 328,34	91,86	
75109	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	599,00	591,20	98,70	599,00	591,20	98,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,97	99,97	86,00	85,97	99,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,24	94,15	13,00	12,24	94,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	492,99	98,60	500,00	492,99	98,60	
801	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 989,00	58 718,55	91,76	63 989,00	58 718,55	91,76	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	32 900,00	99,10	33 200,00	32 900,00	99,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,00	882,00	100,00	882,00	882,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	117,00	100,00	117,00	117,00	100,00	
801	75109	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 810,00	14 991,71	75,68	19 810,00	14 991,71	75,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 435,00	7 283,44	97,96	7 435,00	7 283,44	97,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 188,00	2 188,00	100,00	2 188,00	2 188,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	357,00	356,40	99,83	357,00	356,40	99,83	
80153	75109		Oswiata i wychowanie	18 723,07	18 519,59	98,91	18 723,07	18 519,59	98,91	
			Zapewnienie w zlotom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów cyfrowych	18 723,07	18 519,59	98,91	18 723,07	18 519,59	98,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,32	183,32	98,92	185,32	183,32	98,92	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 537,75	18 336,27	98,91	18 537,75	18 336,27	98,91	
852	85213		Pomoc społeczna	25 276,00	24 987,15	98,86	25 276,00	24 987,15	98,86	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, melior świadczenia rodzinne oraz za osoby ubezpieczone w sądach w celu odroczenia II składek	11 000,00	10 712,29	97,38	11 000,00	10 712,29	97,38	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	10 712,29	97,38	11 000,00	10 712,29	97,38	
			Ubezpieczenie i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 276,00	14 274,86	99,99	14 276,00	14 274,86	99,99	
85213	85213	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 533,00	10 533,00	100,00	10 533,00	10 533,00	100,00	

855	4040	Dodatki: wynagrodzenie roczne	1 034,00	1 033,13	99,92	1 034,00	1 033,13	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896,00	1 896,00	100,00	1 896,00	1 896,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	219,90	99,95	220,00	219,90	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97	593,00	592,83	99,97
		<b>Rodzina</b>	<b>3 081 075,04</b>	<b>3 071 052,19</b>	<b>99,67</b>	<b>3 081 075,04</b>	<b>3 071 052,19</b>	<b>99,67</b>
85501		Świadczenia wyciskawcze	1 770 000,00	1 769 796,31	99,94	1 770 000,00	1 769 796,31	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	1 743 450,00	1 743 303,21	99,99	1 743 450,00	1 743 303,21	99,99
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 560,00	13 560,00	100,00	13 560,00	13 560,00	100,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 019,00	1 018,11	99,91	1 019,00	1 018,11	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00	2 619,48	99,98	2 620,00	2 619,48	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00	357,10	99,75	358,00	357,10	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 157,00	3 102,99	98,29	3 157,00	3 102,99	98,29
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	296,42	99,80	297,00	296,42	99,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	100,00	389,00	389,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie	1 221 000,00	1 212 843,25	99,33	1 221 000,00	1 212 843,25	99,33
	3110	Świadczenia społeczne	1 136 342,00	1 128 666,69	99,32	1 136 342,00	1 128 666,69	99,32
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 581,00	16 289,44	98,24	16 581,00	16 289,44	98,24
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 019,00	1 018,11	99,91	1 019,00	1 018,11	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 324,00	53 323,24	100,00	53 324,00	53 323,24	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	357,10	72,88	490,00	357,10	72,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	80,00	50,00	40,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 455,45	99,19	5 500,00	5 455,45	99,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396,00	395,22	99,80	396,00	395,22	99,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798,00	798,00	100,00	798,00	798,00	100,00
85503		Kata Duszny	75,04	62,63	83,46	75,04	62,63	83,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,04	62,63	83,46	75,04	62,63	83,46
85504		Wydatki roczny	90 000,00	88 350,00	98,17	90 000,00	88 350,00	98,17
	3110	Świadczenia społeczne	87 100,00	85 500,00	98,16	87 100,00	85 500,00	98,16
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 910,00	1 910,00	100,00	1 910,00	1 910,00	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	342,47	99,85	343,00	342,47	99,85	342,47	99,85		
4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	46,80	99,57	47,00	46,80	99,57	46,80	99,57		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	550,73	91,79	600,00	550,73	91,79	550,73	91,79		
<b>RAZEM ZLECONE</b>		<b>3 454 025,29</b>	<b>3 437 149,44</b>	<b>99,51</b>	<b>3 454 025,29</b>	<b>3 437 149,44</b>	<b>99,51</b>	<b>3 437 149,44</b>	<b>99,51</b>		
<b>OGÓŁEM</b>		<b>12 416 814,29</b>	<b>11 876 222,57</b>	<b>95,65</b>	<b>11 836 778,29</b>	<b>11 296 199,11</b>	<b>95,43</b>	<b>590 035,00</b>	<b>580 023,46</b>		<b>1800,00</b>

**Wydatki bieżące stanowi kwota:**

Plan - 11 836 778,29 Wykonanie - 11 296 199,11 %wykonania -95,43

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych:

Plan - 7 851 517,29 Wykonanie - 7 329 432,98 %wykonania - 93,35

2) wynagrodzenie i składki od nich naliczane:

Plan - 5 441 149,41 Wykonanie - 4 970 465,80 %wykonania -91,35

3) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

Plan -2 410 367,88 Wykonanie -2 358 967,18 %wykonania - 97,87

4) dotacje na zadania bieżące:

Plan - 158 220,00 Wykonanie - 157 295,52 %wykonania - 99,41

5) świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan - 3 685 041,00 Wykonanie - 3 667 470,65 %wykonania -99,52

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

Plan - 0 Wykonanie -0 %wykonania - 0

7) wydatki na obsługę długu:

Plan - 142 000,00 Wykonanie - 141 999,96 %wykonania - 100

**Wydatki majątkowe stanowi kwota:**

Plan - 580 035,00 Wykonanie - 580 023,46 %wykonania -100

w tym:

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

Plan - 0 Wykonanie - 0 %wykonania - 0

### Sprawozdanie z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych za 2018 r

Sprawozdanie z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2018r.

Wyszególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Procent wykonania
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	22 000,00 zł	47 000,00 zł	47 249,42 zł	100,53%

W 2017r. zostało wydanych 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla 11 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 11 zezwoleń zostało wydanych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 3 zezwolenia zostały wydane na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

Sprawozdanie o realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2018 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			20 000,00 zł	88 289,00 zł	76 958,96 zł	87,17%
Dotacje celowe z budżet jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3020		4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020		1 000,00 zł	1 735,00 zł	1 701,75 zł	98,08%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		8 000,00 zł	27 000,00 zł	19 616,16 zł	72,75%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		2 000,00 zł	15 554,00 zł	14 904,33 zł	95,82%
Zakup usług pozostałych		4300		4 000,00 zł	38 000,00 zł	35 836,72 zł	94,31%
Podróże służbowe krajowe		4410		1 000,00 zł	1 000,00 zł	350,00 zł	35,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		- zł	1 000,00 zł	550,00 zł	55,00%

---

Kwota nie wykonanych wydatków określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok w wysokości 13 579,46 zł zostanie wprowadzona do budżetu Gminy Giby na 2019 rok w II kwartale 2019 roku.

**WÓJT**  
*Robert Bażyński*



Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 20/2019  
Wójta Gminy Giby  
z dnia 22 marca 2019 roku

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Giby  
za 2018 roku**

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>952</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2.</b>	<b>992</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>93 322,00</b>	<b>93 322,00</b>
a.	992	Splata kredytów długoterminowych	93 322,00	93 322,00
b.	992	Splata kredytu otrzymanego na realizację zadań z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej	0	0
c.	963	Splata pożyczek otrzymanych na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	0

**WÓJT**  
Robert Bagiński

Załącznik nr 6  
do Zarządzenia Nr 20/2019  
Wójta Gminy Giby  
z dnia 22 marca 2019 roku

**Zestawienie  
udzielonych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Giby  
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych  
za 2018 rok**

		Dotacje									
		Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa Plan	Celowa Wykonanie	Podmiotowa Plan	Podmiotowa Wykonanie	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa Plan	Celowa Wykonanie	Przedmiotowa	
1.	GOK			54 000 zł	53 363,69zł	1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	4 000 zł	4 000 zł		
2.	Biblioteka			97 000 zł	96 711,83zł						
3.	OSP Giby	140 000 zł	140 000 zł								
4.	OSP Pogorzelec	2 420 zł	2 420 zł								
5.	OSP Sarnetki	800 zł	800 zł								
	<b>Razem</b>	<b>143 220 zł</b>	<b>143 220 zł</b>	<b>151 000 zł</b>	<b>150 075,52 zł</b>			<b>4 000 zł</b>	<b>4 000 zł</b>		

**WÓJT**  
*Robert Bagiński*

**Sprawozdanie finansowe**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Gibach**  
**na dzień 31.12.2018 r.**

Główny Księgowy  
  
mgr inż. Patrycja Piesiewicz

**KIEROWNIK**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Gibach  
  
Danuta B. Marcinkiewicz

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 20/2019  
Wójta Gminy Giby  
z dnia 22 marca 2019 roku

**Sprawozdanie**  
**z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury**  
**za 2018 roku**

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

Na dzień 31.12.2018r. należności samorządowych instytucji kultury wyniosły 1 958,12 zł (saldo na rachunkach bankowych), w tym:

Gminna Biblioteka Publiczna –3,54 zł,

Gminny Ośrodek Kultury – 1 954,58 zł

W powyższych instytucjach kultury zobowiązania w 2018 roku nie wystąpiły.

**WÓJT**  
*Robert Bagiński*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W GIBACH ZA 2018 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 01.01.2018 do 31.12.2018 przychody wyniosły 98 725,74 zł :**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2018</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2018</b>	<b>Procent wykonania</b>
	<b>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2018</b>	<b>4,98</b>		
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	<b>Biblioteki</b>			
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 000	96 711,83	99,70 %
2.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie	2 000	2 000	100 %
3.	Pozostałe odsetki	16,00	13,91	86,94 %
	<b>Razem przychody:</b>	<b>99 016</b>	<b>98 725,74</b>	<b>99,71 %</b>

**W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 wydatki wyniosły 98 727,18 zł :**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2018</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2018</b>	<b>Procent wykonania</b>
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	<b>Biblioteki</b>	<b>99 016</b>	<b>98 727,18</b>	<b>99,71 %</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 300	74 268,65	99,96 %
	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 200	13 157,36	99,68 %
	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 794,10	99,67 %
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 241	3 050,96	94,14 %
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4 000	4 000	100 %
	Zakup pozostałych usług	400	381,20	95,30 %
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075	2 074,91	99,99 %

W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 koszty wyniosły 98 727,18 zł

Amortyzacja	0
Zużycie materiałów i energii	7 050,96
Usługi obce	381,20
Wynagrodzenia	74 268,65
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 026,37
<b>Razem:</b>	<b>98 727,18</b>

**Podsumowanie 2018 roku:**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r.	4,98 zł
Wykonane dochody własne (odsetki bankowe)	13,91 zł
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	2 000,00 zł
Dotacja podmiotowa otrzymana do dnia 31.12.2018 r.	<u>96 711,83 zł</u>
<b>Razem:</b>	<b>98 730,72 zł</b>
Wydatki wykonane	<b>98 727,18 zł</b>
<b>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018</b>	<b>3,54 zł</b>

1. Otrzymaną dotacją podmiotową z Urzędu Gminy Giby do 31.12.2018 w wysokości 96 711,83 ,00 wykorzystano w 100 %.
2. Na dzień 31.12.2018 na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej pozostało 3,54 zł.
3. Gminna Biblioteka Publiczna na koniec 2018 r. posiadała należności w kwocie 3,54 zł i nie posiadała zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych. Realizowała wydatki zgodnie ze statutem swojej działalności.

# Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Gibach na dzień 31.12.2018 r.

Główny Księgowy  
  
mgr inż. Patrycja Hosięwicz

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury w Gibach  
  
Robert Janiczewski

Giby, 26.03.2019

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GIBACH ZA 2018 ROK

Gminny Ośrodek Kultury w Gibach jest instytucją kultury, która utrzymuje się z dotacji podmiotowej oraz 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 2 pracowników:

Główny Księgowy w Gibach - 1/4 etatu

Młodszy Instruktor w Pogorzelcu - 1/2 etatu.

Funkcję Dyrektora sprawuje Wójt Gminy Giby.

**W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 przychody wyniosły 56 483,09 zł :**

	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Procent wykonania
	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2018	4,34		
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>			
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 000	53 363,69	98,82 %
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	1 200	3100	258,33 %
3.	Pozostałe odsetki	19,00	19,40	102,11 %
	<b>Razem przychody:</b>	<b>55 219</b>	<b>56 483,09</b>	<b>102,29 %</b>

**W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 wydatki wyniosły 54 532,85 zł**

	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Procent wykonania
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>55 219</b>	<b>54 532,85</b>	<b>98,76 %</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 234	35 733,08	98,62 %
	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 387	6 386,19	99,99 %
	Składki na Fundusz Pracy	786	785,46	99,93 %
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 119	8 936,79	98,00 %
	Zakup pozostałych usług	699	698,72	99,96 %
	Podróże służbowe krajowe	199	198,36	99,68 %
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890	889,25	99,92 %
	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	905	905,00	100 %



**W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 koszty wyniosły 57 561,75 zł :**

Amortyzacja	3 028,90
Zużycie materiałów i energii	8 936,79
Usługi obce	698,72
Podatki i opłaty	0
Wynagrodzenia	35 733,08
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 060,90
Pozostałe koszty rodzajowe	1 103,36
<b>Razem:</b>	<b>57 561,75</b>

**Podsumowanie 2018 roku:**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r.	4,34 zł
Wykonane dochody własne : odsetki bankowe	19,40 zł
: wynajem sali	3 100,00 zł
Dotacja podmiotowa otrzymana do dnia 31.12.2018 r.	<u>53 363,69 zł</u>
<b>Razem:</b>	<b>56 487,43 zł</b>
Wydatki wykonane	<b>54 532,85 zł</b>
<b>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018</b>	<b>1 954,58 zł</b>

1. Otrzymałą dotację podmiotową z Urzędu Gminy Giby do 31.12.2018 w wysokości 53 363,69 zł wykorzystano w 100 %.
2. Na dzień 31.12.2018 na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury pozostało 1 954,58 zł.
3. Gminny Ośrodek Kultury na koniec 2018 r. posiadał należności w wysokości 1 954,58 zł, nie posiadał zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych. Realizował wydatki zgodnie ze statutem swojej działalności.

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 20/2019 Wójta Gminy Giby  
z dnia 22 marca 2018 roku

### Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	"Świecące miasta pogranicza"	900	90015	6050	258 035,00	258 034,64	100,00
2.	Rozwój turystyki aktywnej na terenie Polski płn.-wsch. poprzez budowę hali widowiskowo-sportowej w Gibach	926	92604	6050	182 000,00	181 988,82	99,99
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580 035,00</b>	<b>580 023,46</b>	<b>100</b>

**WÓJT**  
Robert Bogdan

**SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GIBY ZA 2018r.**

**W LATACH : 2018 - 2019**

Rodzaj mienia komunalnego	DOCHODY – wpływy do budżetu gminy				WYDATKI w ramach budżetu gminy				
	Wykonanie w 2018 r. w zł.				Wykonanie w 2018 r.				
	Plan na 2019 r. w zł.				Plan na 2019 r.				
Ogółem dochody	w tym z tytułu			Ogółem wydatki	w tym z tytułu			inne	
	dzierżawy i najmu	Użytkowania	Sprzedaży		utrzymania i eksploatacji	modernizacji	koszty przetań		innych
I. GRUNTY									
1. działki bud. i rol. i budynki szkoły	26 626,20	15 055,20	0	187 271,84	187 271,84				
2. drogi.....	146 626,20	15 055,20	120 000	142 777	142 777				
				68 302	68 302				
				150 000	150 000				
II. Budynki i obiekty 1. lokale mieszkal.	23 844,88	23 844,88		181 988,82	181 988,82			181 988,82	
2. inne	22 494,91	18 435,19		291 867	291 867			291 867	
III. Budowle i urz. techn.	23 504,80	19 444,80		258 034,64	258 034,64				
IV. Środki transport.				0	0				
V. Wierzytelności				4 059,72	4 059,72				
<b>R A Z E M : 2018 r.</b>	<b>72 965,99</b>	<b>57 335,27</b>	<b>0</b>	<b>695 597,30</b>	<b>255 573,84</b>	<b>258 034,64</b>	<b>0</b>	<b>181 988,82</b>	<b>291 867</b>
<b>2019 r.</b>	<b>197 631</b>	<b>62 000</b>	<b>120 000</b>	<b>584 644</b>	<b>292 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 867</b>	<b>291 867</b>

GP.6810.3.2019

## **SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GIBY ZA 2018r.**

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

1) Gmina Giby posiada prawo własności do:

- a) 161,5662 ha gruntów, z czego 152,671 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 58,5m<sup>2</sup> - 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) MOR w Sarnetkach i Tartaczysku
- 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: Mercedes Benz, Autobus, Ford Transit,
  - samochód Łada Niva,
  - 2 samochody „Żuk”, 3 samochody pożarnicze „Star”, 1 samochód pożarniczy „Renault”, 2 samochody ford transit w jednostkach OSP, samochód strażacki Volvo w jednostce OSP w Gibach,
  - 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,

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

- 1) W 2018 roku gmina Giby nie dokonała sprzedaży gruntów ze swoich zasobów.
- 2) W 2018 roku w czerwcu został przekazany bezpłatnie samochód Żuk dla OSP w Sejnach.
- 3) W 2018 r. OSP w Gibach otrzymało dotację na samochód oraz sprzęt strażacki, gdzie wkład ze środków finansowych gminy Giby wyniósł – 140 tys złotych.
- 4) W 2018 r. dla gminy Giby został bezpłatnie przekazany samochód Niva Łada od Państwowej Straży Rybackiej.
- 5) W 2018 r. gmina Giby przekazała sprzęt strażacki dla OSP Pogorzelec defibrylator, i agregat prądotwórczy, natomiast dla OSP Głęboki Bród przekazano piłę motorową oraz latarkę.

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


- 1) w 2018 roku dochody wyniosły 72 965,99 zł, z czego:
  - a) sprzedaż mienia – 0,

- b) użytkowanie wieczyste – 11 571 zł,
- c) dzierżawy i najmu – 61 394, 99 zł.

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

1) w 2018 roku wydatki związane z mieniem komunalnym wyniosły 695 597,30 zł,  
z czego:

- a) 68 302 zł. - na utrzymanie dróg gminnych,
- b) 187 271,84 zł. - utrzymanie i eksploatacja budynków, szkół, działek
- c) 258 034,64 zł. – budowle i urządzenia techniczne
- c) 181 988,82 zł - inne

**WÓJT**  
  
**Robert Bagiński**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 20/2019 Wójta Gminy Giby z dnia 22 marca 2019 roku.

Lp	1	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	12 988 681,77	9 560 062,15	1 380 348,00	12 679,51	1 964 801,97	833 640,61	3 459 061,00	2 379 371,05	3 408 619,62	0,00	3 408 619,62	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	12 292 057,96	11 936 237,26	1 403 656,00	9 228,86	2 384 776,46	830 317,06	3 510 684,32	3 785 679,43	355 820,70	19 557,00	336 263,70	
Plan 3 kw. 2017	12 329 740,12	12 104 740,12	1 476 581,00	10 000,00	2 540 478,00	907 000,00	3 161 477,00	4 103 074,12	225 000,00	220 000,00	5 000,00	
Wykonanie 2017	12 283 069,31	12 238 319,31	1 510 095,00	9 166,62	2 479 274,89	898 100,35	3 177 221,00	4 259 605,10	44 750,00	39 750,00	5 000,00	
2018	12 510 135,29	12 210 135,29	1 574 117,00	22 500,00	2 811 560,00	1 055 451,00	3 060 665,00	3 995 090,29	300 000,00	300 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	12 192 070,63	12 192 070,63	1 674 149,00	23 146,53	2 719 257,99	1 057 455,82	3 060 665,00	3 958 373,88	0,00	0,00	0,00	
2019	11 000 000,00	11 000 000,00	1 450 000,00	10 000,00	2 500 000,00	800 000,00	2 600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 000 000,00	11 000 000,00	1 450 000,00	10 000,00	2 500 000,00	800 000,00	2 600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	2	2.1	z tego:					2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2				
Wykazanie 2015	12 217 372,35	8 657 002,34	0,00	0,00	254 294,09	254 294,09	0,00	0,00	0,00	3 560 370,01	
Wykazanie 2016	11 478 517,61	10 709 742,92	0,00	0,00	215 850,62	215 850,62	0,00	0,00	0,00	768 774,69	
Plan 3 kw. 2017	11 764 466,12	11 345 066,12	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	419 400,00	
Wykazanie 2017	11 605 274,78	11 185 874,78	0,00	0,00	242 999,62	242 999,62	0,00	0,00	0,00	419 400,00	
2018	12 416 813,29	11 836 778,29	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	580 035,00	
Wykazanie 2018	11 876 222,57	11 296 199,11	0,00	0,00	141 999,96	141 999,96	0,00	0,00	0,00	580 023,46	
2019	10 650 000,00	10 358 134,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	291 866,00	
2020	10 650 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2021	10 650 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
2022	10 650 000,00	10 516 790,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	133 210,00	
2023	10 650 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2024	10 650 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
2025	10 700 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2026	10 700 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2027	10 749 429,00	10 689 429,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	

Wyszczególnienie wydatków budżetowych



Lp	3	4	z tego:				w tym:		
			4.1	4.2	4.3	4.3.1		4.4	
Wykonanie 2015	751 309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	813 540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	565 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	677 794,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	93 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	315 848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie Wyk budżet X Przepisy budżet X

4.1

4.2

4.3

4.3.1

4.4

4.4.1



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	6,96%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	10,14%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	7,95%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	8,89%	X	X	X	X
2018	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	5,38%	8,35%	8,66%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	7,35%	7,09%	7,18%	TAK	TAK
2019	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	5,84%	7,82%	8,14%	TAK	TAK
2020	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	5,00%	6,39%	6,70%	TAK	TAK
2021	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	4,55%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2022	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	4,39%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2023	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	4,09%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2024	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	4,55%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2025	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	4,07%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2026	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	3,62%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2027	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	2,73%	4,08%	4,08%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Wykonanie 2015	67 522,00	67 522,00	67 522,00	67 522,00	2 608 619,62	2 608 619,62	2 608 619,62	65 252,00	61 385,00
Wykonanie 2016	16 233,32	16 233,32	16 233,32	16 233,32	336 263,70	336 263,70	336 263,70	0,00	0,00	0,00
Plan: 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	3 560 370,01	2 767 268,76	2 767 268,76	82 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	373 130,00	373 130,00	373 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawaniem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji budżetowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Stwierdzenie niezachowania relacji z poz. 8.2. w art. 242-44 ustawy o samorządzie powiatowym w gminie...

Wyszczególnienie	Stożek niezachowania relacji z poz. 8.2. w art. 242-44 ustawy o samorządzie powiatowym w gminie...		
	Stożek niezachowania relacji z poz. 8.2. w art. 242-44 ustawy o samorządzie powiatowym w gminie...	Stożek niezachowania relacji z poz. 8.2. w art. 242-44 ustawy o samorządzie powiatowym w gminie...	
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2015		0,00	
Wykonanie 2016		0,00	
Plan 3 kw. 2017		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
2018		0,00	
Wykonanie 2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	

Wzrost w 2015 r. w stosunku do 2014 r. o 100% w 2016 r. o 100% w 2017 r. o 100% w 2018 r. o 100% w 2019 r. o 100% w 2020 r. o 100% w 2021 r. o 100% w 2022 r. o 100% w 2023 r. o 100% w 2024 r. o 100% w 2025 r. o 100% w 2026 r. o 100% w 2027 r. o 100%

Wzrost w 2015 r. w stosunku do 2014 r. o 100% w 2016 r. o 100% w 2017 r. o 100% w 2018 r. o 100% w 2019 r. o 100% w 2020 r. o 100% w 2021 r. o 100% w 2022 r. o 100% w 2023 r. o 100% w 2024 r. o 100% w 2025 r. o 100% w 2026 r. o 100% w 2027 r. o 100%

**Sprawozdanie**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Giby w 2018 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Giby została zaplanowana na lata 2018--2027, gdyż Gmina ma zaciągnięte kredyty długoterminowe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Giby została uchwalona przez Radę Gminy Giby Uchwałą Nr XXIV/131/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku. W trakcie realizacji budżetu była zmieniana uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Ze względu na wysoką kwotę zobowiązań wymagalnych (dodatek uzupełniający dla nauczycieli za lata 2013-2016) postanowiono ogłosić przetarg na kredyt konsolidacyjny, w wyniku którego w 2018 roku nastąpiła karencja w spłacie kredytu, wydłużono spłatę kredytu o 2 lata oraz zmniejszono raty spłat w poszczególnych latach, co umożliwiło częściową spłatę zobowiązań wymagalnych wobec nauczycieli (dodatek uzupełniający za lata 2013-2017), ponieważ nie udało się przeprowadzić przetargów na sprzedaż mienia ze względu na krótki okres przeznaczony na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz pracochłonność związaną z podziałem nieruchomości, określeniem powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i lokalu usługowego, określeniem udziału nieruchomości gruntowej dla poszczególnych lokali, przygotowanie operatów szacunkowych. Zaplanowana sprzedaż odbędzie się w 2019 roku.

W 2018 roku nie było wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Budżety Gminy na lata 2018-2027 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.

**2018 rok**

W 2018 roku wykonanie budżetu wyniosło:

Planowane dochody ogółem w 2018 roku: 12 510 135,29 zł, w tym:

dochody bieżące – 12 210 135,29 zł

dochody majątkowe - 300 000,00 zł

Planowane wydatki ogółem w 2018 roku: 11 416 813,29zł, w tym:

wydatki bieżące - 11 836 778,29 zł

wydatki majątkowe – 580 035,00 zł

Wykonanie dochodów budżetowych jest wyższe od wykonania wydatków o kwotę 315 848,06 zł, z której 93 322 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wydatki na obsługę długu wyniosły 141 999,96 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r wyniósł 3 761 786,28 zł, z czego:

- kredyty stanowią kwotę – 3 050 571 zł
- zobowiązania wobec M.W. Trade – 304 810,51 zł
- zobowiązania wymagalne – 406 404,77 zł-wypłata dodatku uzupełniającego dla nauczycieli

W 2018 roku dla Firmy M.W.Trade zostały spłacone zobowiązania w wysokości 492 007,38 zł oraz spłacono zobowiązania wymagalne (dodatek uzupełniający dla nauczycieli) w wysokości 248 398,92 zł.

### **2019 rok**

Planowane dochody ogółem w 2019 roku: 11 000 000 zł, w tym: dochody bieżące :

10 000 000 zł. Dochody majątkowe nie są planowane.

Planowane wydatki ogółem w 2019 roku: 10 650 000 zł w tym: wydatki bieżące 10 358 134 zł. Wydatki majątkowe: 291 866 zł

W 2019 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 350 000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu w 2019 roku przeznacza się kwotę 128 000 zł

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019r. wyniesie 2 700 571 zł

### **2020 rok**

Planowane dochody ogółem w 2020 roku: 11 000 000 zł, w tym: dochody bieżące 11 000 000 zł. Dochody majątkowe nie są planowane.

Planowane wydatki ogółem w 2020 roku: 10 650 000 zł w tym: wydatki bieżące 10 450 000 zł, wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 200 000 zł.

W 2020 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 350 000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 112 000 zł

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r. wyniesie 2 350 571 zł

### **2021 rok**

Planowane dochody ogółem w 2021 roku: 11 000 000zł, w tym: dochody bieżące 11 000 000 zł. Dochody majątkowe nie są planowane.

W 2024 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 350 000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 51 000 zł

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024r. wyniesie 950 571 zł

### **2025 rok**

Planowane dochody ogółem w 2025 roku: 11 050 000 zł, w tym: dochody bieżące 10 000 000 zł. Nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Planowane wydatki ogółem w 2025r: 10 700 000 zł, w tym: wydatki bieżące 10 600 000 zł.  
Wydatki majątkowe – 100 000 zł.

W 2025 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 350 000 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu przeznaczono kwotę 35 000 zł

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025r. wyniesie 600 571 zł

### **2026 rok**

Planowane dochody ogółem w 2026 roku: 11 050 000 zł, w tym: dochody bieżące 10 000 000 zł. Nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Planowane wydatki ogółem w 2026r: 10 700 000 zł, w tym: wydatki bieżące 10 650 000 zł  
Wydatki majątkowe – 50 000 zł

W 2026 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 350 000 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu przeznaczono kwotę 19 600 zł

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2026r. wyniesie 250 571 zł

### **2027rok**

Planowane dochody ogółem w 2027 roku: 11 000 000 zł, w tym: dochody bieżące 10 000 000 zł. Nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Planowane wydatki ogółem w 2027r: 10 749 429 zł, w tym: wydatki bieżące 10 699 429 zł  
Wydatki majątkowe - 50 000 zł.

W 2027 roku nie planuje się przychodów. Nadwyżkę budżetu w kwocie 342 392,90 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu przeznaczono kwotę 6 000 zł

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2027r. wyniesie 0.

**Realizowane przedsięwzięcia-** w latach 2018-2022 realizowane jest przedsięwzięcie pod nazwą „Leasing operacyjny finansujący samochód Ford Transit do dowożenia uczniów”. Całkowity koszt samochodu to kwota 166 050 zł, z czego w 2018 roku spłacono kwotę 6 855,60 zł, a w kolejnych latach spłata przedstawia się następująco:

- 1) W 2019 roku 12 rat leasingu operacyjnego płatna w wysokości całorocznej 31 496 zł
- 2) W 2020 roku 12 rat leasingu operacyjnego płatna w wysokości całorocznej 31 496 zł
- 3) W 2021 roku 12 rat leasingu operacyjnego płatna w wysokości całorocznej 31 496 zł
- 4) W 2022 roku 12 rat leasingu operacyjnego płatna w wysokości całorocznej 31 496 zł
- 5) W 2022 roku wartość wykupu leasingu w kwocie 33 210 zł, co stanowi 20% wartości przedmiotu leasingu.

**WÓLT**  
*Robert Sagiński*