

Zarządzenie Nr 14/2021

Wójta Gminy Giby

z dnia 23 marca 2021 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Giby za 2020 rok.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r poz.869,1622,1649,2020, z 2020r poz.289 , 374,1175) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć sprawozdanie opisowe o realizacji dochodów i wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2020 r, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdanie w formie tabelarycznej o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2020 r, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć sprawozdanie w formie tabelarycznej o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2020 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 2020 r, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Przyjąć zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Giby za 2020 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 2020 r, stanowiące załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Przyjąć sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 r, stanowiące załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
8. Przyjąć zadania inwestycyjne wykonane w 2020 r, stanowiące załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.
9. Przyjąć sprawozdanie o stanie mienia komunalnego Gminy Giby za 2020 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 2020 r., stanowiące załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia.
11. Przyjąć sprawozdanie o kształtowaniu się dochodów i wydatków w zakresie zagospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r., stanowiące załącznik Nr 11 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14/2021
Wójta Gminy Giby
z dnia 23 marca 2021 r.

**Sprawozdanie opisowe o realizacji
dochodów i wydatków bieżących i majątkowych
budżetu Gminy Giby
za 2020 rok**

Budżet Gminy Giby na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy Giby Uchwałą Nr XI/83/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku i wynosił:

Plan dochodów budżetowych ogółem: 13 259 190 zł

w tym: bieżące 11 943 321 zł

majątkowe 1 315 869 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem: 12 808 990 zł

w tym: bieżące 11 085 519 zł

majątkowe 1 723 471 zł

Powyższy budżet w ciągu 2020 roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy Giby i zarządzeniami Wójta Gminy i na dzień 31.12.2020 r. wyniósł:

Plan dochodów budżetowych ogółem 14 738 534,32 zł

w tym: bieżące 13 135 355,32 zł

majątkowe 1 603 179,00 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem 14 330 534,32 zł

w tym: bieżące 12 522 828,32 zł

majątkowe 1 807 706,00 zł

W 2020 roku plan dochodów był wyższy od planu wydatków o kwotę 408 000 zł, co stanowi nadwyżkę budżetową, którą przeznaczono na spłatę kredytów w kwocie 408 000 zł. Ponadto na spłatę kredytów przeznaczono kwotę 42 200 zł z: nadwyżki niewykorzystanych środków z zakresu Gminnego Programu

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 25 366,26 zł oraz wolnych środków w kwocie 16 833,74 zł.

Stan zadłużenia Gminy Giby na dzień 31.12.2020 roku wyniósł 3 750 371 zł , które stanowią kredyty długoterminowe ze spłatą do 2034 roku.

Na dzień 31.12.2020 roku zobowiązania ogółem wynoszą 4 042 069,41 zł, w tym kredyty długoterminowe stanowią kwotę 3 750 371 zł ze spłatą do 2034 roku. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Na dzień 31.12.2020 r należności ogółem wynoszą 615 320,76 zł w tym: należności wymagalne 609 214,40 zł , z czego: 3 023,20 zł za sprzedaż wody z wodociągu wiejskiego, 25 796 zł podatki od osób prawnych, 114 642,73 zł podatki od osób fizycznych, 407 861,94 zł wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego od osób fizycznych, 53 751,53 zł opłata za odpady komunalne.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale stanowi kwota 505 136,26 zł, co stanowi 100,83 % planu rocznego, w tym:

- 1) wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu wiejskiego stanowią kwotę 189 497,46 zł, co stanowi 102,43% planu rocznego

Zaległość za pobór wody za 2020 rok wyniosła 3 023,20 zł, na które zostały wysłane wezwania do zapłaty.

- 2) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – wpłynęło 2 325,09 zł co stanowi 77,50% planu rocznego
- 3) dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 311 936,04 zł, co stanowi 100 % planu rocznego
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedaż wody z wodociągu – 1 377,67 zł, co stanowi 131,21% planu

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym dochody stanowi kwota 781 691,35 zł co stanowi 98,85% planu rocznego, na którą składa się:

- a) opłata za zajęcie pasa drogowego – 35 883,01 zł , co stanowi 79,74% planu rocznego

- b) Środki otrzymane z Nadleśnictwa w Głębokim Brodzie z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w Studzianym Lesie – 100 000 zł, co stanowi 100% planu rocznego
- c) Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych w Studzianym Lesie i Posejnelach – 645 808,34 zł co stanowi 100% planu rocznego

Dział 630 Turystyka

W dziale tym dochody stanowi dotacja na realizację projektu pn” Budowa plaży publicznej w Gibach” – otrzymano 119 869 zł, co stanowi 100%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale stanowi kwota 211 622,29 zł, co stanowi 90,96 % 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 – 64 278,73 zł co stanowi 91,18%planu rocznego

Zaległość za najem lokali w 2020 roku nie wystąpiła.

3) sprzedaż mienia – 259 925 zł, co stanowi 100% planu rocznego (sprzedaż działek mienia komunalnego 102 445 zł oraz sprzedaż pojazdów gminnych na kwotę 28 550 zł : (ciągnik i Ford).

4) wpływy z usług (opłata przez BS za c.o. oraz usługi związane z czynszem) – 4 059,72zł, co stanowi 100% planu rocznego.

5) odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze i użytkowanie wieczyste – 5,84 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na realizację projektu „Konsultacje społeczne metoda podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” w wysokości 56 000 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dochody wyniosły 136 284,14 zł, co stanowi 102,55 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 18 697 zł, co stanowi 100 % planu rocznego
- 2) dotacja celowa z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego – 19 326 zł, co stanowi 76,31% planu
- 3) kapitalizacja odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym 422,37 zł, co stanowi 84,47% planu
- 4) refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 108 220,77 zł, co stanowi 103,32 % planu rocznego
- 5) dotacja na realizację projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego” w kwocie 8 944 zł

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

Dochody w tym dziale wyniosły 50 566,34 zł, co stanowi 97,02 % planu rocznego, na które składa się:

- a) dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie uzupełniania spisu wyborców- 597,88 zł co stanowi 98,50% planu rocznego
- b) dotacja celowa na wybory uzupełniające do rady gminy – 8 588,62 zł, co stanowi 88,32% planu rocznego
- c) dotacja celowa na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 41 379,84 zł co stanowi 99,03% planu rocznego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale wyniosły 305 000 zł, na którą składa się dotacja w ramach pomocy finansowej dla OSP na terenie Gminy Giby otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 25 000 zł oraz dotacja w kwocie 285 000 zł na realizację w 2021 roku inwestycji związanej z przebudową strażnicy OSP w Gibach.

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

Dochody w tym dziale wyniosły 4 168 286,96 zł, co stanowi 100,10 % planu rocznego, w tym:

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 2 843 zł, co stanowi 71,08% planu rocznego
- 2) podatki i opłaty od osób prawnych – 1 380 270,70 zł, co stanowi 107,04% planu rocznego, z tego:
 - a) podatek od nieruchomości – 537 715 zł, co stanowi 117,15% planu rocznego
 - b) podatek rolny – 103 zł, co stanowi 103 % planu rocznego
 - c) podatek leśny – 821 581 zł, co stanowi 101,43% planu rocznego
 - d) podatek od środków transportowych – 6819 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego
 - e) rekompensata z tytułu utraconych dochodów podatkowych – 14 032 zł, co stanowi 100% planu rocznego
 - f) podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – 528 zł
 - g) odsetki od nieterminowej wpłaty podatków – 193,70 zł, co stanowi 64,57% planu

Zaległość podatkowa od osób prawnych na dzień 31.12.2020 roku wyniosła 25 796 zł, na którą zostało wysłane upomnienie.

- 3) Podatki i opłaty od osób fizycznych – 1 015 511,17 zł, co stanowi 97,92 % planu rocznego, z tego:
 - a) podatek od nieruchomości – 536 532,97 zł, co stanowi 98,36 % planu rocznego
 - b) podatek rolny – 169 427,84 zł, co stanowi 107,23 % planu rocznego
 - c) podatek leśny – 26 899 zł, co stanowi 132,73 % planu rocznego
 - d) podatek od środków transportowych – 88 840 zł, co stanowi 72,26 % planu rocznego
 - e) podatek od spadków i darowizn – wpłynęło 9 509,65 zł, co stanowi 63,40% planu
 - f) opłata miejscowa – 32 134 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego

- g) podatek od czynności cywilnoprawnych – 150 058 zł, co stanowi 105,45 % planu rocznego.
- h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 1 796,51 zł, co stanowi 250,21% planu
- i) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 313,20 zł, co stanowi 156,60% planu rocznego

Zaległość podatkowa od osób fizycznych na dzień 31.12.2020 r wyniosła 114 642,73 zł, z tego: podatek od nieruchomości 71 362,83 zł, rolny – 2 312,30 zł, leśny – 988 zł, środki transportowe – 39 968 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 11,60 zł.

W 2020 roku wysłano 50 upomnień na kwotę 47 096,17 zł(49 do osób fizycznych i 1 do osoby prawnej).

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 z podatnikami. Egzekucja w 2020 roku była prowadzona w ograniczonym zakresie w związku z ogłoszonym na terenie RP stanem epidemii ze względu na COVID-19.

W 2020 roku wpłynęło 14 podań o udzielenie ulg uznaniowych (13 z prośbą o umorzenie i 1 o odroczenie terminu płatności. W 6 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania, 6 postępowań umorzono. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1 951 zł.

- 4) wpływy z opłaty skarbowej – 10 960 zł, co stanowi 891,33% planu rocznego
- 5) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 45 343,12 zł, co stanowi 100,76 % planu rocznego
- 6) udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 701 186 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego.
- 7) udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – 12 172,97 zł, co stanowi 48,69% planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym dochody stanowią kwotę 3 580 449,03 zł, co stanowi 99,69 % planu rocznego, z tego :

- 1) subwencja oświatowa – 1 498 317 zł, co stanowi 100 % planu rocznego
- 2) subwencja ogólna – 1 533 417 zł, co stanowi 100% planu rocznego
- 3) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu gminy – 2 991,92 zł, co stanowi 59,84 % planu rocznego
- 4) środki otrzymane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku ze zwrotem składek za marzec i kwiecień 2020r
- 5) środki otrzymane z Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500 000 zł, co stanowi 100% planu

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dochody stanowią kwotę 387 256,16 zł, co stanowi 97,21 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych szkół podstawowych – 40,79 zł, co stanowi 62,75% planu rocznego
- 2) dotacja celowa na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Gibach – 12 587,49 zł, co stanowi 99,08%
- 3) dotacja celowa na realizację zadań własnych w oddziałach przedszkolnych-62 648,11 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego
- 4) środki otrzymane w ramach darowizny dla Szkoły Podstawowej w Gibach – 1 500 zł, co stanowi 100% planu
- 5) opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponadwymiarowo – 6 804,01 zł, co stanowi 79,77% planu rocznego
- 6) dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu do dowozu dzieci – 80 000 zł, co stanowi 100% planu
- 7) dotacja na realizację projektu "Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" – 89 844,20 zł, co stanowi 99,83 % planu

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale stanowią 406 876,13 zł, co stanowi 94,14 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja celowa na zadanie własne w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego – 10 232,86 zł, co stanowi 99,17 % planu rocznego
- 2) dotacja celowa na zasiłki okresowe - 155 979,53 zł, co stanowi 99,35 % planu rocznego
- 3) dotacja celowa na zasiłki stałe – 113 698,05 zł, co stanowi 99,92 % planu rocznego
- 4) dotacja celowa na działalność GOPS-u – 39 725,06 zł, co stanowi 99,31 % planu rocznego
- 5) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS – 114,22 zł, co stanowi 114,22% planu rocznego
- 6) wpływy z opłat od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych – 8 737,30 zł, co stanowi 87,37 % planu rocznego
- 7) dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20 875,64 zł, co stanowi 99,88 % planu rocznego
- 8) prowizja za opłaty przekazane do budżetu państwa za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 88,68 zł, co stanowi 136,43 % planu rocznego
- 9) dotacja celowa na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów -57 424,79 zł, co stanowi 71,78 % planu rocznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale stanowią kwotę 47 685,26 zł, co stanowi 93,18 % planu rocznego, na które składa się dotacja celowa w zakresie wypłaty stypendiów dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale wynoszą 3 606 338,61 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja celowa na świadczenia wychowawcze w zakresie realizacji programu 500 PLUS – 2 278 766,16 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego

- 2) dotacja celowa na świadczenia rodzinne –1 227 040,71 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego
- 3) dotacja celowa na wspieranie rodziny w zakresie Karty Dużej Rodziny – 113,11 zł, co stanowi 75,41% planu rocznego
- 4) prowizja z funduszu alimentacyjnego dla budżetu gminy - 943,43 zł, co stanowi 134,78% planu rocznego. Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego w 2020 roku wyniosła 407 861,94 zł.
- 5) dotacja na zadania zlecone w zakresie wspierania rodziny – 79 990 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego
- 6) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w latach poprzednich wraz z odsetkami – 4 612,31 zł, co stanowi 112,41% planu rocznego
- 7) dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie opłaty składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia – 15 814,05 zł, co stanowi 83,98% planu rocznego

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale stanowi kwota 496 176,19 zł, co stanowi 95,51 % planu rocznego, na którą składa się:

- 1) wpływy z opłat z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za korzystanie ze środowiska – 2 625,07 zł, co stanowi 43,75 % planu rocznego
- 2) opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnych – 464 589,05 zł, co stanowi 95,79 % planu rocznego
- 3) odsetki od nieterminowej wpłaty za odpady komunalne – 968,11 zł co stanowi 242,03% planu
- 4) wpływy z opłat(koszty upomnień za opłatę śmieciową) – 104,40zł, co stanowi 52,20% planu
- 5) środki otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska i Ministerstwa Rozwoju Technologii i Pracy- 23 462 zł, co stanowi 100%
- 6) wpłaty mieszkańców jako wkład własny za odbiór azbestu – 4 427,56 zł, co stanowi 99,99% planu

Na dzień 31.12.20120 rok zaległość z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosi 53 751,53 zł.

Ogółem na planowane dochody 14 738 534,32 zł wykonanie w 2020 roku wyniosło 14 878 562,72 zł, co stanowi 100,95%.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki stanowią kwotę 525 646,12 zł, co stanowi 97,04 % planu rocznego, z tego:

- 1) utrzymanie hydroforni w Gibach i przepompowni w Karolinie, które wyniosło 210 395,89 zł (zakup energii, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatora, podatek VAT, zakup części do wodociągu, naprawa, opłata roczna za korzystanie z wód podziemnych).
- 2) wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 3 314,19 zł.
- 3) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej – 311 936,04 zł

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym wydatki wyniosły 1 456 041,46 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego i zostały przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych (zakup znaków, przepustów na drogi, paliwa do pojazdów, które równały drogi, zakup masy bitumicznej) oraz wykonano 2 inwestycje : "Przebudowa drogi gminnej w Studzianym Lesie" i „Przebudowa drogi gminnej w Posejnelach”.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym wydatki wynoszą 169 867,77 zł , co stanowi 98,19% planu , na które składa się inwestycja „Budowa plaży publicznej w Gibach” oraz wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do obsługi kompleksu turystycznego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 16 790,59 zł, co stanowi 12,94 % planu rocznego. Powyższe wydatki związane są z utrzymaniem budynku komunalnego (zakup opału, zakup energii, opłacenie podatku od nieruchomości za budynki i grunty będące własnością gminy).

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatki wyniosły 99 811,95zł, co stanowi 63,84% 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 oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego sprawy wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz planowania przestrzennego. Ponadto są tu ujęte wydatki związane z realizacją projektu "Konsultacje społeczne metoda podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego"

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatki wyniosły 135 597,38 zł, co stanowi 88,17 % 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 28 840 zł, co stanowi 84,82% 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 1 321 265,46 zł, co stanowi 85,32 % planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem biura Urzędu Gminy. W urzędzie zatrudnionych jest 11 osób administracji i 2 sprzątaczkę, co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenia i pochodnymi od wynagrodzenia oraz odprawy emerytalne dla 3 osób. 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 usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, delegacje, odpisy za ZFŚS, ubezpieczenie budynków, sprzętu, wykonanie monitoringu urzędu oraz modernizacja budynku biura Urzędu Gminy.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym wydatki wyniosły 11 407,79 zł, co stanowi 57,04% planu rocznego, które dotyczyły promocji Gminy Giby.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 35 620,42 zł, co stanowi 74,30 % planu rocznego, które zostały przeznaczone na wypłacenie prowizji softysom za pobór podatków oraz inkasentom pobierającym opłatę miejscową oraz wydatki związane z realizacją projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego”.

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

oraz sądownictwa

W dziale tym wydatki wyniosły 50 566,34 zł, co stanowi 97,02 % planu rocznego, które przeznaczono na uzupełnianie spisu wyborców, koszty związane z przeprowadzeniem uzupełniających wyborów do rady gminy i wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatki wyniosły 135 878,73 zł, co stanowi 79,48 % planu rocznego, które związane są z funkcjonowaniem 5 jednostek OSP: w Gibach, Pogorzelcu, Głębokim Brodzie, Sarnetkach i Zelwie, gdzie zatrudnionych jest 4 kierowców-mechaników na umowę zlecenie, co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenie i pochodnymi od wynagrodzeń, ubezpieczenie i badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie strażaków, zakup energii, odpisy na ZFŚS, zakup sprzętu strażackiego. Ponadto jest tu ujęta dotacja udzielona dla jednostki OSP Pogorzelec – 740 zł jako wkład własny na zakup wentylatora oddymiającego.

Ponadto ujęta jest tu wpłata na fundusz celowy dla policji na dofinansowanie zadań bieżących.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano kwotę 133 093,16 zł, co stanowi 85,03% planu rocznego, które przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale wydatki wyniosły 2 805 647,59 zł, co stanowi 86,34% planu rocznego z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 1 848 448,28, co stanowi 93,64 % planu

Na terenie Gminy Giby funkcjonuje Szkoła Podstawowa w Gibach, która zatrudnia nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 14,44 nauczycieli, 2 pracowników administracji, 3 pracowników obsługi. Do szkoły uczęszcza 120 uczniów. Wydatki tej szkoły w 2020 roku wyniosły 1 694 872,63 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.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na terenie Gminy Giby funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Gibach i w Karolinie (do 31.08.2020r), których wydatki w 2020 roku wyniosły 397 726,24 zł, co stanowi 83,53 % planu.

Do Oddziału Przedszkolnego w Gibach uczęszczają trzy grupy dzieci: I grupa 5-6 latków licząca 26 dzieci, II grupa 4-5 latków licząca 18 dzieci i III grupa dzieci 3-4 latków licząca 11 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 305 554,90 zł.

Do Oddziału Przedszkolnego w Karolinie uczęszczało 10 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 92 171,34 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym wydatki w 2020 roku wyniosły 63 685,24 zł, co stanowi 87,24% planu rocznego, które przeznaczono na zwrot kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego(Urząd Miejski w Augustowie, Urząd Miasta Sejny,) za pobyt w przedszkolach dzieci z naszego terenu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

W rozdziale tym wydatki wyniosły 357 503,14 zł, co stanowi 82,37 % 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, zakup samochodu do dowozu dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatki wyniosły 900 zł, co stanowi 7,32% planu rocznego, które były przeznaczone na doksztalcanie nauczyciela.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale tym wydatki wyniosły 12 587,49 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego, które przeznaczono na zakup materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gibach.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki w 2020 roku wyniosły 124 797,20zł, co stanowi 46,65% planu i były przeznaczone na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów. Ponadto ujęte są tu wydatki związane

z realizacją projektów „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatki wyniosły 24 056,93 zł co stanowi 34,68% planu, które przeznaczone były na zadania ujęte Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na powyższe wydatki składają się diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za opinie lekarzy od uzależnień. Zakupiono materiały i przeprowadzono remont w pokoju, gdzie jest prowadzona działalność GKRPA.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w 2019 roku wyniosły 670 896,76 zł, co stanowi 89,60 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W 2020 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły 53 649,29 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego. W domu pomocy społecznej w Przasnyszu i Nowej Wsi Etckiej i Suwałkach przebywały 3 osoby z terenu Gminy Giby.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym wydatki w 2020 roku wyniosły 601 zł, co stanowi 83,47 % planu rocznego i były przeznaczone na zakup materiałów do pracy Zespołu Interdyscyplinarnego d/s przemocy w rodzinie, zajmującego się działaniami wobec 14 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 10 232,86 zł, co stanowi 99,17 % planu i były przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 16 osób pobierających zasiłek stały.

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 160 229,53 zł, co stanowi 95,49 % planu, z tego:

- 1) zasiłki okresowe dla 54 rodzin (49 rodzin z powodu bezrobocia, 2 rodziny z powodu długotrwałej choroby, 3 rodziny z powodu niepełnosprawności)
- 2) zasiłki celowe dla 6 rodzin (w tym: 3 rodziny otrzymały zasiłek w wyniku zdarzenia losowego).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 5 521,94 zł, co stanowi 100 % planu rocznego z przeznaczeniem na wypłatę 24 dodatków mieszkaniowych dla 2 rodzin.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 113 698,05 zł, co stanowi 99,92% planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 16 rodzin.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydatki wyniosły 155 317,31 zł, co stanowi 94,70 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie są zatrudnione 4 osoby na 2,5 etatu (kierownik, 2 pracowników socjalnych 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.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym wydatki wyniosły 99 865,79 zł, co stanowi 83,77 % planu, które związane były ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przez opiekunki, zatrudnione na umowę o pracę i zlecenie, 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.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym wydatki wyniosły 71 780,99 zł co stanowi 64,09 % planu rocznego z przeznaczeniem na zakup posiłków w szkołach, z którego skorzystało 108 dzieci, zakup posiłków 1 dorosłej osobie, wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności dla 39 rodzin oraz pomoc rzeczową dla 30 osób.. Na powyższe wydatki otrzymano dotację w wysokości 57 424,79 zł, a 14 356,20 zł stanowiły środki własne gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki ogółem wyniosły 59 606,58 zł, co stanowi 93,17% planu. Powyższe wydatki były przeznaczone na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów jako stypendia.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale w 2020 roku wyniosły 3 650 139,37 zł, co stanowi 98,69 % planu rocznego.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym wydatki wyniosły 2 278 766,16 zł, co stanowi 99,85 % planu rocznego, które związane były z wypłatą świadczeń wychowawczych dla 402 dzieci 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 1 230 709,59 zł, co stanowi 97,19 % planu rocznego, które przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 171 rodzin
- wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
- wypłatę świadczenia rodzicielskiego
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych

- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych
- wypłatę specjalnego zasiłku opiekuńczego
- wypłatę dla opiekuna
- opłacenie składek ubezpieczenia emerytalno-rentowego za osoby korzystające ze świadczeń opiekuńczych
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Ponadto są tu ujęte wydatki na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu oraz wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla osoby zastępującej pracownika, zakup materiałów biurowych oraz prowizje bankowe.

W 2020 roku wyegzekwowano i przekazano do budżetu państwa świadczenia nienależnie pobrane w latach poprzednich w kwocie 3 668,88 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym wydatki wyniosły 113,11 zł, co stanowi 75,40 % planu rocznego, które wykorzystano na zakup materiałów. W 2020 roku przyznano 38 kart dla 14 rodzin.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym wydatki wyniosły 99 236,20 zł, co stanowi 96,11 % planu rocznego i były przeznaczone na realizację świadczenia „Dobry Start”. W 2020 roku przyznano i wypłacono 258 świadczeń na kwotę 77 400 zł. Ponadto jest tu ujęte wynagrodzenie asystenta rodziny, którego wsparciem objętych było 5 rodzin.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym wydatki wyniosły 25 500,26 zł, co stanowi 91,07 % planu rocznego, które były przeznaczone na częściowe pokrycie kosztu wynagrodzenia rodzin zastępczych, w których przebywa 4 dzieci z terenu naszej gminy.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale tym wydatki wyniosły 15 814,05 zł, co stanowi 83,98% planu które przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych za:

- 8 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne
- 9 osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy
- 4 osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki wyniosły 1 036 564,20 zł, co stanowi 91,76 % planu z tego:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatki wyniosły 576 557,16 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego, które związane są z opłatą za odbiór odpadów komunalnych oraz wynagrodzeniem wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym wydatki wyniosły 33 152,58 zł, co stanowi 97,51 % planu, które były przeznaczone na roczną opłatę środowiskową za zużycie paliw, opłatę za pobyt psów „bezzaświadczeniowych” w Pensjonacie „Cyganowo”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg.

W rozdziale tym wydatki wyniosły 49 609,42 zł, co stanowi 97,27% 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.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką komunalną

W rozdziale tym są ujęte wydatki w kwocie 35 104,48 zł, co stanowi 100% planu związane z inwentaryzacją azbestu oraz odbiorem azbestu od mieszkańców gminy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 342 140,56 zł, co stanowi 79,18 % planu, na które składa się wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 2 kierowców i 1 konserwatora, pracowników zatrudnionych na robotach publicznych, zakup paliwa i części do ciągników, naprawa, ubezpieczenie i badania techniczne ciągników i przyczep, odpisy na ZFŚS, raty leasingu za ciągnik.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki wyniosły 243 755,68 zł, co stanowi 76,09 % planu. Na powyższą kwotę składa się dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 136 708,12 zł , dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 107 047,56 zł .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatki wyniosły 242 838,89 zł, co stanowi 83,51 % planu, z tego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 2 200,39 zł, co stanowi 31,43 % z przeznaczeniem na funkcjonowanie boiska „Orlik” - zakup energii na oświetlenie boiska.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatki stanowią kwotę 239 846,04 zł, co stanowi 84,82 % planu, które przeznaczone na wydatki związane z wynagrodzeniem 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 792,49 zł, co stanowi 79,25 % planu rocznego, które przeznaczone na utrzymanie stadionu gminnego w Gibach.

Ogółem plan wydatków budżetowych na 2020 rok wyniósł 14 330 534,32 zł, a jego wykonanie w 2020r wyniosło 12 873 800,19 zł, co stanowi 89,83 % planu.

WÓJT
Robert Bagiński

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	39 725,06	99,31	40 000,00	39 725,06	99,31	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 065,00	8 825,98	87,69	10 065,00	8 825,98	87,69	
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 737,30	87,37	10 000,00	8 737,30	87,37	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	88,68	136,43	65,00	88,68	136,43	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	57 424,79	71,78	80 000,00	57 424,79	71,78	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	57 424,79	71,78	80 000,00	57 424,79	71,78	
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 178,00	47 685,26	93,18	51 178,00	47 685,26	93,18	
		Pomoc materialna dla uczniów	51 178,00	47 685,26	93,18	51 178,00	47 685,26	93,18	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 178,00	47 685,26	93,18	51 178,00	47 685,26	93,18	
855		Rodzina	5 149,00	4 612,31	89,58	5 149,00	4 612,31	89,58	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 103,00	4 612,31	112,41	4 103,00	4 612,31	112,41	
	0920	Pozostałe odsetki	172,00	189,03	109,90	172,00	189,03	109,90	
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 231,00	3 479,85	107,70	3 231,00	3 479,85	107,70	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	943,43	134,78	700,00	943,43	134,78	
85503		Karta Dużej Rodziny	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519 490,00	496 176,19	95,51	519 490,00	496 176,19	95,51	
	90002	Gospodarka odpadami	485 600,00	465 661,56	95,89	485 600,00	465 661,56	95,89	
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	485 000,00	464 589,05	95,79	485 000,00	464 589,05	95,79	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	104,40	52,20	200,00	104,40	52,20	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	968,11	242,03	400,00	968,11	242,03	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	2 625,07	43,75	6 000,00	2 625,07	43,75	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 625,07	43,75	6 000,00	2 625,07	43,75	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 890,00	27 889,56	100,00	27 890,00	27 889,56	100,00	
	0830	Wpływy z usług	4 428,00	4 427,56	99,99	4 428,00	4 427,56	99,99	
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 462,00	23 462,00	100,00	23 462,00	23 462,00	100,00	

		RAZEM WŁASNE										
		10 651 019,56	10 842 850,18	101,80	9 047 840,56	8 969 478,84	99,13	1 603 179,00	1 873 371,34	116,85		
Rodzaj: Zleczone												
010		311 936,04	311 936,04	100,00	311 936,04	311 936,04	100,00					
	01095	311 936,04	311 936,04	100,00	311 936,04	311 936,04	100,00					
	2010	311 936,04	311 936,04	100,00	311 936,04	311 936,04	100,00					
750		44 023,00	38 023,00	86,37	44 023,00	38 023,00	86,37					
	75011	18 697,00	18 697,00	100,00	18 697,00	18 697,00	100,00					
	2010	18 697,00	18 697,00	100,00	18 697,00	18 697,00	100,00					
	75056	25 326,00	19 326,00	76,31	23 326,00	19 326,00	76,31					
	2010	25 326,00	19 326,00	76,31	25 326,00	19 326,00	76,31					
751		52 118,00	50 566,34	97,02	52 118,00	50 566,34	97,02					
	75101	607,00	597,88	98,50	607,00	597,88	98,50					
	2010	607,00	597,88	98,50	607,00	597,88	98,50					
	75107	41 786,00	41 379,84	99,03	41 786,00	41 379,84	99,03					
	2010	41 786,00	41 379,84	99,03	41 786,00	41 379,84	99,03					
	75109	9 725,00	8 588,62	88,31	9 725,00	8 588,62	88,31					
	2010	9 725,00	8 588,62	88,31	9 725,00	8 588,62	88,31					
801		12 703,72	12 587,49	99,08	12 703,72	12 587,49	99,08					
	80153	12 703,72	12 587,49	99,08	12 703,72	12 587,49	99,08					
	2010	12 703,72	12 587,49	99,08	12 703,72	12 587,49	99,08					
	85228	20 900,00	20 875,64	99,88	20 900,00	20 875,64	99,88					
		20 900,00	20 875,64	99,88	20 900,00	20 875,64	99,88					

855	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 900,00	20 875,64	99,88	20 900,00	20 875,64	99,88
		Rodzina	3 645 834,00	3 601 724,03	98,79	3 645 834,00	3 601 724,03	98,79
		Świadczenia wychowawcze	2 280 614,00	2 278 766,16	99,92	2 280 614,00	2 278 766,16	99,92
	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	2 280 614,00	2 278 766,16	99,92	2 280 614,00	2 278 766,16	99,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 262 240,00	1 227 040,71	97,21	1 262 240,00	1 227 040,71	97,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 262 240,00	1 227 040,71	97,21	1 262 240,00	1 220 040,71	97,21
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	113,11	75,41	150,00	113,11	75,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	113,11	75,41	150,00	113,11	75,41
	85504	Wspieranie rodziny	84 000,00	79 990,00	95,22	84 000,00	79 990,00	95,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 000,00	79 990,00	95,22	84 000,00	79 990,00	95,22
	85513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 830,00	15 814,05	83,98	18 830,00	15 814,05	83,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 830,00	15 814,05	83,98	18 830,00	15 814,05	83,98
		RAZEM ZLECONE	4 087 514,76	4 035 712,54	98,73	4 087 514,76	4 035 712,54	98,73
		OGÓLEM	14 738 534,32	14 878 562,72	100,95	13 135 355,32	13 005 191,38	99,00

Dochody budżetu państwa

z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 r.

	Plan 2020r	Wykonanie 2020r.	% wykonania
1. Dział 855, Rozdział	21 000,00	2 358,57	11,23
2. Dział 852, Rozdział	0,00	1 685,00	0,00

Dochody bieżące stanowi kwota:

Plan- 13 135 355,32 Wykonanie – 13 005 191,38 % wykonania – 99,00

w tym:

1) dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2

Plan 277 073,56 Wykonanie 276 919,76 % wykonania - 99,94

Dochody majątkowe stanowi kwota:

Plan - 1 603 179,00 Wykonanie - 1 873 371,34 % wykonania - 116,85

w tym:

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-
Plan - 131 569 zł Wykonanie - 131 568 zł % wykonania - 100
2) dochody ze sprzedaży majątku
Plan - 145 800 zł Wykonanie - 130 995 zł % wykonania - 89,85

WÓJT
Robert Bągiński

Sprawozdanie w formie tabelarycznej o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2020 r

Rodzaj: Własne		WYDATKI OGÓLEM w tym:				WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE			
		PLAN na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania		PLAN na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	PLAN na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania		
010		229 720,00	213 710,08	93,03		229 720,00	213 710,08	93,03					
	01010	226 405,00	210 395,89	92,93		226 405,00	210 395,89	92,93					
	3020	500,00	488,91	97,78		500,00	488,91	97,78					
	4010	50 300,00	49 159,93	97,73		50 300,00	49 159,93	97,73					
	4040	2 877,00	2 876,40	99,98		2 877,00	2 876,40	99,98					
	4110	6 829,00	6 139,48	89,90		6 829,00	6 139,48	89,90					
	4210	17 200,00	15 288,11	88,88		17 200,00	15 288,11	88,88					
	4260	74 847,00	73 515,57	98,22		74 847,00	73 515,57	98,22					
	4300	25 000,00	24 537,73	98,15		25 000,00	24 537,73	98,15					
	4430	12 300,00	4 341,50	35,30		12 300,00	4 341,50	35,30					
	4440	1 552,00	1 550,26	99,89		1 552,00	1 550,26	99,89					
	4530	35 000,00	32 498,00	92,85		35 000,00	32 498,00	92,85					
	01030	3 315,00	3 314,19	99,98		3 315,00	3 314,19	99,98					
	2850	3 315,00	3 314,19	99,98		3 315,00	3 314,19	99,98					
600		1 519 221,00	1 456 041,46	95,84		1 519 221,00	1 456 041,46	95,84					
	60016	1 519 221,00	1 456 041,46	95,84		1 519 221,00	1 456 041,46	95,84					
	4170	1 200,00	1 200,00	100,00		1 200,00	1 200,00	100,00					
	4210	107 636,00	89 652,50	83,29		107 636,00	89 652,50	83,29					
	4300	102 949,00	57 786,35	56,13		102 949,00	57 786,35	56,13					
	4430	46,00	46,00	100,00		46,00	46,00	100,00					
	6050	1 307 390,00	1 307 356,61	100,00		1 307 390,00	1 307 356,61	100,00					
630		173 005,00	169 867,77	98,19		173 005,00	169 867,77	98,19					
	63095	173 005,00	169 867,77	98,19		173 005,00	169 867,77	98,19					
	4010	16 900,00	14 472,36	85,63		16 900,00	14 472,36	85,63					
	4110	2 890,00	2 270,15	78,55		2 890,00	2 270,15	78,55					
	4120	415,00	325,26	78,38		415,00	325,26	78,38					
	6057	119 869,00	119 869,00	100,00		119 869,00	119 869,00	100,00					
	6059	32 931,00	32 931,00	100,00		32 931,00	32 931,00	100,00					

700			129 800,00	16 790,59	12,94	129 800,00	16 790,59	12,94	100 000,00	0,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	129 800,00	16 790,59	12,94	129 800,00	16 790,59	12,94	100 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 800,00	16 790,59	12,94	129 800,00	16 790,59	12,94	100 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 768,26	38,46	15 000,00	5 768,26	38,46			
		4260 Zakup energii	7 000,00	6 396,57	91,38	7 000,00	6 396,57	91,38			
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 374,68	34,37	4 000,00	1 374,68	34,37			
		4480 Podatek od nieruchomości	2 300,00	1 824,00	79,30	2 300,00	1 824,00	79,30			
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 427,08	95,14	1 500,00	1 427,08	95,14			
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00				100 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	156 342,00	99 811,95	63,84	144 642,00	88 111,95	60,92	11 700,00	11 700,00	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	55 996,85	99,99	44 300,00	44 296,85	99,99	11 700,00	11 700,00	100,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 035,00	10 035,00	100,00	10 035,00	10 035,00	100,00			
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,00	1 722,00	99,83	1 725,00	1 722,00	99,83			
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00	239,85	99,94	240,00	239,85	99,94			
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	28 300,00	100,00	28 300,00	28 300,00	100,00			
		4307 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	11 700,00	100,00				11 700,00	11 700,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	100 342,00	43 815,10	43,67	100 342,00	43 815,10	43,67			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	13 600,00	58,62	26 200,00	13 600,00	58,62			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 845,00	2 325,60	60,48	3 845,00	2 325,60	60,48			
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 097,00	333,20	30,37	1 097,00	333,20	30,37			
		4300 Zakup usług pozostałych	69 200,00	27 556,30	39,82	69 200,00	27 556,30	39,82			
750		Administracja publiczna	1 785 628,74	1 484 034,05	83,11	1 785 628,74	1 484 034,05	83,11			
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 086,00	116 900,38	86,54	135 086,00	116 900,38	86,54			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 020,00	83 847,82	91,12	92 020,00	83 847,82	91,12			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 048,00	9 017,64	99,66	9 048,00	9 017,64	99,66			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 173,00	11 246,31	65,49	17 173,00	11 246,31	65,49			
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 245,00	2 153,30	62,41	3 245,00	2 153,30	62,41			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	477,49	23,87	2 000,00	477,49	23,87			
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 899,90	98,57	7 000,00	6 899,90	98,57			
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 099,52	99,98	3 100,00	3 099,52	99,98			
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	158,40	15,84	1 000,00	158,40	15,84			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00	28 840,00	84,82	34 000,00	28 840,00	84,82			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00	28 840,00	86,09	33 500,00	28 840,00	86,09			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 548 598,74	1 321 265,46	85,32	1 492 598,74	1 269 212,19	85,03	56 000,00	52 053,27	92,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 009,99	40,20	5 000,00	2 009,99	40,20			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 380,00	705 803,90	85,51	825 380,00	705 803,90	85,51			
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	65 013,00	63 215,66	97,24	65 013,00	63 215,66	97,24			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 039,00	77 431,78	61,93	125 039,00	77 431,78	61,93			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 587,00	11 967,03	48,67	24 587,00	11 967,03	48,67			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	34 234,00	79,61	43 000,00	34 234,00	79,61			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 772,30	81,44	12 000,00	9 772,30	81,44			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 442,74	93 552,78	93,14	100 442,74	93 552,78	93,14			
4260	Zakup energii	15 000,00	14 076,89	93,85	15 000,00	14 076,89	93,85			
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 211,00	64,22	5 000,00	3 211,00	64,22			
4300	Zakup usług pozostałych	167 497,00	163 948,33	97,88	167 497,00	163 948,33	97,88			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	16 400,90	82,00	20 000,00	16 400,90	82,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 831,28	68,31	10 000,00	6 831,28	68,31			
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	31 707,20	90,59	35 000,00	31 707,20	90,59			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 140,00	27 129,62	99,96	27 140,00	27 129,62	99,96			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	280,53	56,11	500,00	280,53	56,11			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 639,00	63,66	12 000,00	7 639,00	63,66			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 053,27	86,84				30 000,00	26 053,27	86,84
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	100,00				26 000,00	26 000,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	11 407,79	57,04	20 000,00	11 407,79	57,04			
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 407,79	57,04	20 000,00	11 407,79	57,04			
75095	Pozostała działalność	47 944,00	35 620,42	74,30	47 944,00	35 620,42	74,30			
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	22 021,60	91,76	24 000,00	22 021,60	91,76			
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	5 494,00	5 494,00	100,00	5 494,00	5 494,00	100,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 654,82	31,03	15 000,00	4 654,82	31,03			
4307	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 450,00	100,00	3 450,00	3 450,00	100,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 952,00	135 878,73	79,48	120 952,00	110 881,96	91,67	50 000,00	24 996,77	49,99
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	2 819,52	93,98	3 000,00	2 819,52	93,98			
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	2 819,52	93,98	3 000,00	2 819,52	93,98			
75412	Ochotnicze straż pożarne	167 952,00	133 059,21	79,22	117 952,00	108 062,44	91,62	50 000,00	24 996,77	49,99
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740,00	740,00	100,00	740,00	740,00	100,00			

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 260,00	12 743,48	89,37	14 260,00	12 743,48	89,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 240,00	3 674,75	86,67	4 240,00	3 674,75	86,67
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 058,00	1 804,13	87,66	2 058,00	1 804,13	87,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 006,00	2 042,43	50,98	4 006,00	2 042,43	50,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	676,00	101,61	15,31	676,00	101,61	15,31
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 500,00	20 839,58	92,62	22 500,00	20 839,58	92,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 803,83	96,85	38 000,00	36 803,83	96,85
4260	Zakup energii	2 850,00	2 849,93	100,00	2 850,00	2 849,93	100,00
4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 397,00	1 347,00	96,42	1 397,00	1 347,00	96,42
4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	9 350,00	100,00	9 350,00	9 350,00	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	14 203,00	14 203,00	100,00	14 203,00	14 203,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 162,70	91,40	1 272,00	1 162,70	91,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	24 996,77	49,99	50 000,00	24 996,77	49,99
757	Usługa długu publicznego	156 520,00	133 093,16	85,03	156 520,00	133 093,16	85,03
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	156 520,00	133 093,16	85,03	156 520,00	133 093,16	85,03
8110	Odeiski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	156 520,00	133 093,16	85,03	156 520,00	133 093,16	85,03
758	Różne rozliczenia	28 991,00	0,00	0,00	28 991,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 991,00	0,00	0,00	28 991,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	28 991,00	0,00	0,00	28 991,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 236 979,56	2 793 060,10	86,29	3 236 979,56	2 793 060,10	86,29
80101	Szkoły podstawowe	1 973 991,00	1 848 448,28	93,64	1 973 991,00	1 848 448,28	93,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 300,00	140 362,96	98,64	142 300,00	140 362,96	98,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 120,00	1 158 011,00	97,63	1 186 120,00	1 158 011,00	97,63
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	159 450,00	157 277,78	98,64	159 450,00	157 277,78	98,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 076,00	209 259,32	83,34	251 076,00	209 259,32	83,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 800,00	21 631,36	60,42	35 800,00	21 631,36	60,42
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 657,49	87,31	50 000,00	43 657,49	87,31
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	1 919,60	42,66	4 500,00	1 919,60	42,66
4260	Zakup energii	18 300,00	9 810,63	53,61	18 300,00	9 810,63	53,61
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	38 485,10	78,54	49 000,00	38 485,10	78,54
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 199,04	89,34	4 700,00	4 199,04	89,34

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	100,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00	1 350,00	100,00	129 816,00	129 816,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 816,00	129 816,00	100,00	129 816,00	100,00	129 816,00	100,00	129 816,00	100,00	129 816,00	129 816,00	100,00
80146		12 300,00	12 300,00	7,32	12 300,00	7,32	12 300,00	7,32	12 300,00	7,32	900,00	900,00	7,32
4700	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 300,00	12 300,00	7,32	12 300,00	7,32	12 300,00	7,32	12 300,00	7,32	900,00	900,00	7,32
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	12 300,00	7,32	12 300,00	7,32	12 300,00	7,32	12 300,00	7,32	900,00	900,00	7,32
80195		267 542,56	267 542,56	46,65	267 542,56	46,65	267 542,56	46,65	267 542,56	46,65	124 797,20	124 797,20	46,65
4017	Pozostała działalność	267 542,56	267 542,56	46,65	267 542,56	46,65	267 542,56	46,65	267 542,56	46,65	124 797,20	124 797,20	46,65
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 660,00	28 660,00	0,00	28 660,00	0,00	28 660,00	0,00	28 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 265,00	4 265,00	0,00	4 265,00	0,00	4 265,00	0,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 987,89	4 987,89	0,00	4 987,89	0,00	4 987,89	0,00	4 987,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 987,89	4 987,89	0,00	4 987,89	0,00	4 987,89	0,00	4 987,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	718,42	718,42	0,00	718,42	0,00	718,42	0,00	718,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	159 644,25	159 644,25	56,28	159 644,25	56,28	159 644,25	56,28	159 644,25	56,28	89 844,20	89 844,20	56,28
4307	Zakup usług pozostałych	27 139,00	27 139,00	0,00	27 139,00	0,00	27 139,00	0,00	27 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Zakup usług pozostałych	34 953,00	34 953,00	100,00	34 953,00	100,00	34 953,00	100,00	34 953,00	100,00	34 953,00	34 953,00	100,00
851	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 953,00	34 953,00	100,00	34 953,00	100,00	34 953,00	100,00	34 953,00	100,00	34 953,00	34 953,00	100,00
85153	Ochrona zdrowia	70 366,26	70 366,26	34,68	70 366,26	34,68	70 366,26	34,68	70 366,26	34,68	24 056,93	24 056,93	34,68
85154	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 366,26	69 366,26	34,68	69 366,26	34,68	69 366,26	34,68	69 366,26	34,68	24 056,93	24 056,93	34,68
3020	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	35,73	4 300,00	35,73	4 300,00	35,73	4 300,00	35,73	1 536,58	1 536,58	35,73
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	18 066,26	18 066,26	28,23	18 066,26	28,23	18 066,26	28,23	18 066,26	28,23	5 100,00	5 100,00	28,23
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	99,99	7 000,00	99,99	7 000,00	99,99	7 000,00	99,99	6 999,35	6 999,35	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	28,95	36 000,00	28,95	36 000,00	28,95	36 000,00	28,95	10 421,00	10 421,00	28,95
85202	Pomoc społeczna	727 872,00	727 872,00	89,30	727 872,00	89,30	727 872,00	89,30	727 872,00	89,30	650 021,12	650 021,12	89,30
4330	Domy pomocy społecznej	55 412,00	55 412,00	96,82	55 412,00	96,82	55 412,00	96,82	55 412,00	96,82	53 649,29	53 649,29	96,82
85205	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 412,00	55 412,00	96,82	55 412,00	96,82	55 412,00	96,82	55 412,00	96,82	53 649,29	53 649,29	96,82
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	720,00	720,00	83,47	720,00	83,47	720,00	83,47	720,00	83,47	601,00	601,00	83,47

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	601,00	83,47	720,00	601,00	83,47	83,47
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 318,00	10 232,86	99,17	10 318,00	10 232,86	99,17	99,17
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 318,00	10 232,86	99,17	10 318,00	10 232,86	99,17	99,17
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 800,00	160 229,53	95,49	167 800,00	160 229,53	95,49	95,49
3110	Świadczenia społeczne	167 800,00	160 229,53	95,49	167 800,00	160 229,53	95,49	95,49
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 522,00	5 521,94	100,00	5 522,00	5 521,94	100,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	5 522,00	5 521,94	100,00	5 522,00	5 521,94	100,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	113 785,00	113 698,05	99,92	113 785,00	113 698,05	99,92	99,92
3110	Świadczenia społeczne	113 785,00	113 698,05	99,92	113 785,00	113 698,05	99,92	99,92
85219	Ośrodki pomocy społecznej	164 000,00	155 317,31	94,70	164 000,00	155 317,31	94,70	94,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	670,00	95,71	700,00	670,00	95,71	95,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	105 830,54	96,21	110 000,00	105 830,54	96,21	96,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 791,00	8 790,13	99,99	8 791,00	8 790,13	99,99	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 209,00	20 111,22	94,82	21 209,00	20 111,22	94,82	94,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	1 699,89	60,71	2 800,00	1 699,89	60,71	60,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	4 800,00	100,00	100,00
4210	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 136,43	63,13	1 800,00	1 136,43	63,13	63,13
4280	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 704,00	5 537,38	82,60	6 704,00	5 537,38	82,60	82,60
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	457,08	91,42	500,00	457,08	91,42	91,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,64	99,99	3 876,00	3 875,64	99,99	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 289,00	84,78	2 700,00	2 289,00	84,78	84,78
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 317,00	78 990,15	80,34	98 317,00	78 990,15	80,34	80,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	100,00	570,00	570,00	100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 035,00	58 985,00	67,37	72 035,00	58 985,00	67,37	67,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 859,10	70,54	4 200,00	3 859,10	70,54	70,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	11 487,61	63,85	15 000,00	11 487,61	63,85	63,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	936,00	602,59	47,19	936,00	602,59	47,19	47,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	986,00	39,44	2 500,00	986,00	39,44	39,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	134,46	20,69	650,00	134,46	20,69	20,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	40,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	99,97	2 326,00	2 325,39	99,97	99,97
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	71 780,99	64,09	112 000,00	71 780,99	64,09	64,09
3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	71 780,99	64,09	112 000,00	71 780,99	64,09	64,09
	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 974,00	59 606,58	93,17	63 974,00	59 606,58	93,17	93,17
854								

85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 974,00	59 606,58	93,17	63 974,00	59 606,58	93,17
	3240	Stypendia dla uczniów	63 974,00	59 606,58	93,17	63 974,00	59 606,58	93,17
		Rodzina	52 916,00	48 415,34	91,49	52 916,00	48 415,34	91,49
85501		Świadczenia wychowawcze	1 585,00	0,00	0,00	1 585,00	0,00	0,00
	2910	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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 081,00	3 668,88	89,90	4 081,00	3 668,88	89,90
	2910	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	3 871,00	3 479,85	89,90	3 871,00	3 479,85	89,90
	4580	Pozostałe odsetki	210,00	189,03	90,01	210,00	189,03	90,01
85504		Wspieranie rodziny	19 250,00	19 246,20	99,98	19 250,00	19 246,20	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00	2 926,20	99,87	2 930,00	2 926,20	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	16 320,00	100,00	16 320,00	16 320,00	100,00
85508		Rodzinny zastępcze	28 000,00	25 500,26	91,07	28 000,00	25 500,26	91,07
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	25 500,26	91,07	28 000,00	25 500,26	91,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 129 594,00	1 036 564,20	91,76	1 129 594,00	1 036 564,20	91,76
90002		Gospodarka odpadami	577 386,00	576 557,16	99,86	577 386,00	576 557,16	99,86
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 820,00	50 819,90	100,00	50 820,00	50 819,90	100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 732,00	4 447,61	93,99	4 732,00	4 447,61	93,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 965,00	8 964,87	100,00	8 965,00	8 964,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 597,00	1 506,40	94,33	1 597,00	1 506,40	94,33
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	509 547,12	99,91	510 000,00	509 547,12	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 271,26	99,94	1 272,00	1 271,26	99,94
90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 000,00	33 152,58	97,51	34 000,00	33 152,58	97,51
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 152,58	97,51	34 000,00	33 152,58	97,51
90015		Oswietlenie ulic, placów i dróg	51 000,00	49 609,42	97,27	51 000,00	49 609,42	97,27
	4260	Zakup energii	46 000,00	45 999,37	100,00	46 000,00	45 999,37	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 610,05	72,20	5 000,00	3 610,05	72,20
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką komunalną	35 105,00	35 104,48	100,00	35 105,00	35 104,48	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 105,00	35 104,48	100,00	35 105,00	35 104,48	100,00	
90095		Pozostała działalność	432 103,00	342 140,56	79,18	432 103,00	342 140,56	79,18	
	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	867,07	99,66	870,00	867,07	99,66	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 413,00	234 225,33	83,83	279 413,00	234 225,33	83,83	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 903,00	18 473,93	97,73	18 903,00	18 473,93	97,73	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 811,00	21 118,80	41,56	50 811,00	21 118,80	41,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 452,00	4 132,03	33,18	12 452,00	4 132,03	33,18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 630,00	4 739,58	54,92	8 630,00	4 739,58	54,92	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 194,74	99,41	51 500,00	51 194,74	99,41	
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	4 987,00	80,44	6 200,00	4 987,00	80,44	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 824,00	2 402,08	85,06	2 824,00	2 402,08	85,06	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 350,00	243 755,68	76,09	320 350,00	243 755,68	76,09	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 850,00	136 708,12	75,59	180 850,00	136 708,12	75,59	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 850,00	136 708,12	75,59	180 850,00	136 708,12	75,59	
92116		Biblioteki	139 500,00	107 047,56	76,74	139 500,00	107 047,56	76,74	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 500,00	107 047,56	76,74	139 500,00	107 047,56	76,74	
926		Kultura fizyczna	290 786,00	242 838,89	83,51	290 786,00	242 838,89	83,51	
92601		Obiekty sportowe	7 000,00	2 200,39	31,43	7 000,00	2 200,64	31,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 200,39	88,02	2 500,00	2 200,39	88,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	282 786,00	239 846,04	84,82	282 786,00	239 846,04	84,82	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 262,88	59,32	5 500,00	3 262,88	59,32	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	176 688,00	157 935,56	89,39	176 688,00	157 935,56	89,39	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 357,00	14 157,61	98,61	14 357,00	14 157,61	98,61	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 841,00	23 504,94	90,96	25 841,00	23 504,94	90,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 540,00	3 035,70	54,80	5 540,00	3 035,70	54,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 718,55	49,06	30 000,00	14 718,55	49,06	
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 300,98	94,17	12 000,00	11 300,98	94,17	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 728,78	95,48	6 000,00	5 728,78	95,48	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 360,00	6 201,04	97,50	6 360,00	6 201,04	97,50	
92695		Pozostała działalność	1 000,00	792,46	79,25	1 000,00	792,46	79,25	

4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	792,46	79,25	1 000,00	792,46	79,25	1 807 706,00	84,87	79,25	92,86
RAZEM WŁASNE		10 243 019,56	8 838 087,65	86,28	8 435 313,56	7 159 365,00	84,87	1 807 706,00	84,87	79,25	92,86
Rodzaj: Zleczone											
010	Rolnictwo i łowiectwo	311 936,04	311 936,04	100,00	311 936,04	311 936,04	100,00				
01095	Pozostała działalność	311 936,04	311 936,04	100,00	311 936,04	311 936,04	100,00				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 040,00	5 040,00	100,00	5 040,00	5 040,00	100,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,84	861,84	100,00	861,84	861,84	100,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,48	123,48	100,00	123,48	123,48	100,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,08	91,08	100,00	91,08	91,08	100,00				
4430	Różne opłaty i składki	305 819,64	305 819,64	100,00	305 819,64	305 819,64	100,00				
750	Administracja publiczna	44 023,00	38 023,00	86,37	44 023,00	38 023,00	86,37				
75011	Urzędy wojewódzkie	18 697,00	18 697,00	100,00	18 697,00	18 697,00	100,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	16 000,00	100,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492,00	2 492,00	100,00	2 492,00	2 492,00	100,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	205,00	100,00	205,00	205,00	100,00				
75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31	25 326,00	19 326,00	76,31				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 340,00	18 340,00	75,35	24 340,00	18 340,00	75,35				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	770,00	100,00	770,00	770,00	100,00				
4300	Zakup usług pozostałych	216,00	216,00	100,00	216,00	216,00	100,00				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 118,00	50 566,34	97,02	52 118,00	50 566,34	97,02				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	607,00	597,88	98,50	607,00	597,88	98,50				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,63	99,57	86,00	85,63	99,57				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	12,25	58,33	21,00	12,35	58,33				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00				
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 786,00	41 379,84	99,03	41 786,00	41 379,84	99,03				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 300,00	21 950,00	98,43	22 300,00	21 950,00	98,43				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071,00	2 030,63	98,05	2 071,00	2 030,63	98,05				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	292,00	276,24	94,60	292,00	276,24	94,60				
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 075,00	13 075,00	100,00	13 075,00	13 075,00	100,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 048,00	4 047,97	100,00	4 048,00	4 047,97	100,00				

75109	Wybory do rad gmin, powiatów, samorządów województw, wyborów wojtów, burmistrzów i referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88,31	9 725,00	8 588,62	88,31	9 725,00	8 588,62	88,31
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93,15	6 205,00	5 780,00	93,15	6 205,00	5 780,00	93,15
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99,69	293,00	292,08	99,69	293,00	292,08	99,69
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	99,62	42,00	41,84	99,62	42,00	41,84	99,62
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	100,00	1 708,00	1 708,00	100,00	1 708,00	1 708,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35,85	1 083,00	388,30	35,85	1 083,00	388,30	35,85
	4300 Zakup usług pozostałych	99,71	276,00	275,20	99,71	276,00	275,20	99,71
	4410 Podróże służbowe krajowe	87,46	118,00	103,20	87,46	118,00	103,20	87,46
801	Oswiata i wychowanie	99,08	12 703,72	12 587,49	99,08	12 703,72	12 587,49	99,08
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99,08	12 703,72	12 587,49	99,08	12 703,72	12 587,49	99,08
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99,08	125,77	124,62	99,08	125,77	124,62	99,08
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99,08	12 577,95	12 462,87	99,08	12 577,95	12 462,87	99,08
852	Pomoc społeczna	99,88	20 900,00	20 875,64	99,88	20 900,00	20 875,64	99,88
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99,88	20 900,00	20 875,64	99,88	20 900,00	20 875,64	99,88
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	15 521,00	15 521,00	100,00	15 521,00	15 521,00	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,99	1 271,00	1 270,86	99,99	1 271,00	1 270,86	99,99
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99,22	2 991,00	2 967,83	99,22	2 991,00	2 967,83	99,22
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	99,95	341,00	340,82	99,95	341,00	340,82	99,95
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,89	776,00	775,13	99,89	776,00	775,13	99,89
855	Rodzina	98,79	3 645 834,00	3 601 724,03	98,79	3 645 834,00	3 601 724,03	98,79
85501	Świadczenia wychowawcze	99,92	2 280 614,00	2 278 766,06	99,92	2 280 614,00	2 278 766,06	99,92
	3110 Świadczenia społeczne	99,92	2 261 229,00	2 259 396,65	99,92	2 261 229,00	2 259 396,65	99,92
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	100,00	12 634,00	12 634,00	100,00	12 634,00	12 634,00	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,72	1 165,00	1 161,78	99,72	1 165,00	1 161,78	99,72
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99,98	2 474,00	2 473,47	99,98	2 474,00	2 473,47	99,98
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	96,86	338,00	327,40	96,86	338,00	327,40	96,86
	4300 Zakup usług pozostałych	99,97	2 386,00	2 385,29	99,97	2 386,00	2 385,29	99,97
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,89	388,00	387,57	99,89	388,00	387,57	99,89
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97,21	1 262 240,00	1 227 040,71	97,21	1 262 240,00	1 227 040,71	97,21
	3110 Świadczenia społeczne	97,20	1 147 190,00	1 115 160,54	97,20	1 147 190,00	1 115 160,54	97,20
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	99,02	21 200,00	20 993,00	99,02	21 200,00	20 993,00	99,02
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,72	1 165,00	1 161,78	99,72	1 165,00	1 161,78	99,72

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 130,00	80 130,74	98,77	81 130,00	80 130,74	98,77	80 130,74	98,77		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	559,00	542,80	97,10	559,00	542,80	97,10	542,80	97,10		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 408,00	2 513,96	57,03	4 408,00	2 513,96	57,03	2 513,96	57,03		
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 150,32	99,20	6 200,00	6 150,32	99,20	6 150,32	99,20		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	387,57	99,89	388,00	387,57	99,89	387,57	99,89		
85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	113,11	75,40	150,00	113,11	75,40	113,11	75,40		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	113,11	75,40	150,00	113,11	75,40	113,11	75,40		
85504	Wspieranie rodziny	84 000,00	79 990,00	95,23	84 000,00	79 990,00	95,23	79 990,00	95,23		
3110	Świadczenia społeczne	81 290,00	77 400,00	95,21	81 290,00	77 400,00	95,21	77 400,00	95,21		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00	322,74	99,92	323,00	322,74	99,92	322,74	99,92		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	44,10	98,00	45,00	44,10	98,00	44,10	98,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	72,57	99,41	73,00	72,57	99,41	72,57	99,41		
4300	Zakup usług pozostałych	469,00	350,59	74,75	469,00	350,59	74,75	350,59	74,75		
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2017 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 830,00	15 814,05	83,98	18 830,00	15 814,05	83,98	15 814,05	83,98		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 830,00	15 814,05	83,98	18 830,00	15 814,05	83,98	15 814,05	83,98		
	RAZEM ZLECONE	4 087 514,76	4 035 712,54	98,73	4 087 514,76	4 035 712,54	98,73	4 035 712,54	98,75		
	OGÓŁEM	14 330 534,32	12 873 800,19	89,83	12 522 828,32	11 195 077,54	89,40	1 807 706,00	1 678 722,65		92,86

Wydatki bieżące stanowi kwota:

Plan - 12 522 828,32 zł Wykonanie -11 195 077,54 zł %wykonania -89,40

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych:

Plan - 7 503 244,76 zł Wykonanie - 6 392 771,81 zł %wykonania - 85,20

2) wynagrodzenie i składki od nich naliczane:

Plan -4 520 198,58 zł Wykonanie - 4 025 594,70 zł %wykonania -89,06

3) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

Plan - 2 983 046,18 Wykonanie - 2 367 177,11 zł %wykonania -79,35

4) dotacje na zadania bieżące:

Plan - 325 090 zł Wykonanie - 247 315,20 zł %wykonania -76,08

5) świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan - 4 250 640 zł Wykonanie -4 136 006 zł %wykonania -97,30
6) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:
Plan - 287 333,56 Wykonanie -285 830,41 %wykonania - 99,48
7) wydatki na obsługę długu:
Plan - 156 520 zł Wykonanie -133 093,16 zł %wykonania - 85,03

Wydatki majątkowe stanowi kwota:

Plan - 1 807 706 zł Wykonanie - 1 678 722,65 zł %wykonania -92,86

w tym:

1) na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:
Plan - 164 500 Wykonanie - 164 500 %wykonania - 100

WÓJT
Robert Bagiński

Sprawozdanie z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych za 2020 r

Sprawozdanie z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2020r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Procent wykonania
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	35 000,00 zł	48 000,00 zł	49 981,27 zł	104,13%

W 2020r. zostało wydanych 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla 5 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 5 zezwoleń zostało wydanych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 2 zezwolenia zostały wydane na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz 1 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 2020 roku.

Zwalczanie narkomanii	85153			1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		500,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300		500,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154			44 000,00 zł	69 366,26 zł	24 056,93 zł	34,68%
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		2360		4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020		2 000,00 zł	4 300,00 zł	1 536,58 zł	35,73%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		15 000,00 zł	18 066,26 zł	5 100,00 zł	28,23%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		3 000,00 zł	7 000,00 zł	6 999,35 zł	99,99%
Zakup usług pozostałych		4300		20 000,00 zł	36 000,00 zł	10 421,00 zł	28,95%

Kwota nie wykonanych wydatków określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 rok w wysokości 45 652,45 zł zostanie wprowadzona do budżetu Gminy Giby na 2021 rok w I kwartale 2021 roku.

WÓJT
Robert Jagiński

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 14/2021
Wójta Gminy Giby
z dnia 23 marca 2021 roku

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Giby
za 2020 roku

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie
		Przychody ogółem:	42 200,00	741 760,49
1.	905	Przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	25 366,26	25 366,26
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	16 833,74	716 394,23
2.	992	Rozchody ogółem:	450 200,00	450 200,00
a.	992	Splata kredytów długoterminowych	450 200,00	450 200,00

WÓJT
Robert Bagiński

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 14/2021
Wójta Gminy Giby
z dnia 23 marca 2021 roku

Zestawienie
udzielonych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Giby
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
za 2020 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			180 850 zł	136 708,12 zł	1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	4 000 zł	0,00	
2.	Biblioteka			139 500 zł	107 047,56 zł					
3.	Komenda Wojewódzka Policji w Biadymstoku	3 000 zł	2 819,52 zł							
4.	OSP Pogorzelec	740 zł	740,00 zł							
Razem		3 740 zł	3 559,52 zł	320 350 zł	243 755,68 zł			4 000 zł	0,00	

WÓJT
Robert Bagiński

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 14/2021
Wójta Gminy Giby
z dnia 23 marca 2021 roku

Sprawozdanie
z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za 2020 roku

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

Na dzień 31.12.2020r należności samorządowych instytucji kultury wyniosły 1,41 zł (saldo na rachunkach bankowych), w tym:

Gminna Biblioteka Publiczna – 0,83 zł,

Gminny Ośrodek Kultury – 0,58 zł

W powyższych instytucjach kultury zobowiązania w 2020 roku nie wystąpiły.

WÓJT
Robert Bagiński

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Gibach
na dzień 31.12.2020 r.**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GIBACH ZA 2020 ROK**

	Wyszczególnienie:	Plan na 2020 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Wskaźnik wykonania %
I.	Przychody	181 510,00	140 177,89	77,23
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Giby	178 000,00	136 708,12	76,80
2.	Odsetki na rachunku bankowym (kapitalizacja)	10,00	9,77	97,70
3.	Wynajem sali	3 500,00	3 460,00	98,86
II.	Koszty	181 510,00	140 835,24	77,59
1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	26 330,00	7 940,25	30,16
3.	Usługi obce	23 467,00	2 985,16	12,72
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	107 000,00	106 699,68	99,44
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 000,00	17 956,10	98,83
	-Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 870,09	96,56
	-Odpisy na ZFŚS	2 713,00	2 712,96	99,99
7.	Pozostałe koszty rodzajowe			
	-Delegacje służbowe	1 000,00	321,00	32,10
	-Szkolenia pracowników	1 000,00	350,00	35,00

1.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	
	na dzień 31.12.2019	657,93
	na dzień 31.12.2020	0,58
2.	Zobowiązania na dzień 31.12.2019	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Zobowiązania na dzień 31.12.2020	0,00
	w tym wymagalne	0,00
3.	Należności na dzień 31.12.2019	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Należności na dzień 31.12.2020	0,00
	w tym wymagalne	0,00

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2020 r.

Planowane przychody na 2020 r. w wysokości 181.510,00 zł zostały zrealizowane w 77,23 %, wykonane zostały w wysokości 140.177,89 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Giby w wysokości 178.000,00 zł została wykonana w 76,80% w wysokości 136.708,12 zł. Do przychodów należały również wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych w wysokości 9,77 zł oraz przychody własne z tytułu wynajmu (23 wynajmy min.: sali, rowerów, kortu tenisowego, sprzętu nagłaśniającego) na łączną kwotę 3.460,00 zł.

Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2020 r.

Ogółem zaplanowane na 2020 rok koszty w wysokości 181.510,00 zł zostały zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 140.835,24 zł, co stanowi 77,59 % planu. Największy udział w wysokości 129.238,83 zł zajmują wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracowników tj: wynagrodzenie osobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS.. Wydatki te stanowią 71,20 % planu. Koszty poniesione na zakup materiałów i wyposażenia na podstawową działalność wyniosły 7.940,25 zł. Zakupiono między innymi olej opalowy na kwotę 5.940,00 zł, materiały dydaktyczne 544,10 zł, tonery i akcesoria 576,60 zł, materiały fotograficzne, plastyczne 480,97 zł, środki czystości 316,08 zł, zakup znaczków pocztowych 82,50 zł.

Na zakup usług wydatkowano 2.985,16 zł., w tym: usługa aktualizująca program księgowo-płacowy 1.230,00 zł, usługa remontowa świetlicy wiejskiej w Pogorzelcu 1.200,0 zł, prowizja bankowa 519,26, zł, opłata kurierska 35,90 zł.
Szkolenia pracowników 350,00 zł, delegacje służbowe 321,00 zł.

Giby, 11 marca 2021 roku

Sporządził:

Główny księgowy

mgr inż. Patrycja Plesiewicz

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury w Gibach

Robert Janeczowski

Umowa Biblioteka Publiczna
w Gibach
16-506 Giby 74 A
NIP 844-222-85-66, Reg. 200071873

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gibach
na dzień 31.12.2020 r.**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GIBACH ZA 2020 ROK**

	Wyszczególnienie:	Plan na 2020 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Wskaźnik wykonania %
I.	Przychody	139 730,00	107 259,64	76,76
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Giby	139 500,00	107 047,56	76,74
2.	Odsetki na rachunku bankowym (kapitalizacja)	30,00	12,08	40,27
3.	Pozostałe przychody operacyjne (sprzedaż makulatury)	200,00	200,00	100,00
II.	Koszty	139 730,00	107 270,92	76,77
1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	16 500,00	554,20	3,36
	-Zakup księgozbioru	4 000,00	625,47	15,64
3.	Usługi obce	2 830,00	1 763,02	62,30
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	92 000,00	87 295,43	94,89
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 000,00	12 996,96	76,45
	-Składki na Fundusz Pracy	2 187,00	1 282,88	58,66
	-Odpisy na ZFŚS	2 713,00	2 712,96	99,99
	-Badania lekarskie	500,00	40,00	8,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 000,00	0,00	0,00

1.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	
	na dzień 31.12.2019	12,11
	na dzień 31.12.2020	0,83
2.	Zobowiązania na dzień 31.12.2019	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Zobowiązania na dzień 31.12.2020	0,00
	w tym wymagalne	0,00
3.	Należności na dzień 31.12.2019	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Należności na dzień 31.12.2020	0,00
	w tym wymagalne	0,00

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2020 r.

Planowane przychody na 2020 r. w wysokości 139.730,00 zł zostały zrealizowane w 76,76 %, wykonane zostały w wysokości 107.259,64 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Giby w wysokości 139.500,00 zł została wykonana w 76,74% w wysokości 107.047,56 zł. Do przychodów należały również wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych w wysokości 12,08 zł oraz przychody z tytułu sprzedaży makulatury w wysokości 200,00 zł.

Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2020 r.

Ogółem zaplanowane na 2020 rok koszty w wysokości 139.730,00 zł zostały zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 107.270,92 zł, co stanowi 76,77 % planu. Największy udział w wysokości 104.328,23 zł zajmują wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracowników tj: wynagrodzenie osobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, badania lekarskie.. Wydatki te stanowią 74,66 % planu. Koszty poniesione na zakup materiałów na podstawową działalność wyniosły 554,20 zł. Zakupiono między innymi karty czytelnika w wysokości 151,04, nagrody i poczęstunek dzieciom w wysokości 248,95 zł oraz materiały biurowe 71,00 zł. Zakup księgozbioru 625,47 zł.

Na zakup usług wydatkowano 1.763,02 zł., w tym: usługa aktualizująca program księgowo-płacowy 1.230,00 zł, przegląd gaśnic 68,71 zł, prowizja bankowa 464,31 zł.

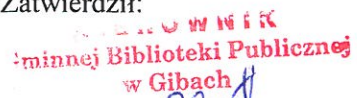

Giby, 11 marca 2021 roku

Sporządził:

Główny Księgowy


mgr inż. Patrycja Plesiewicz

Zatwierdził:


Główna B. Marcinkiewicz


Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Posejnele	600	60016	6050	545 713,00	545 712,27	100,00
2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Studziany Las	600	60016	6050	587 721,00	587 720,82	100,00
3	Przebudowa drogi gminnej Pomorze	600	60016	6050	78 112,00	78 081,24	99,96
4.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zelwa	600	60016	6050	95 844,00	95 842,28	100,00
5.	Budowa plaży publicznej w Gibach	630	63095	6050	152 800,00	152 800,00	100
6.	Termomodernizacja budynku biura Urzędu Gminy.	750	75023	6050	30 000,00	26 053,27	86,84
7.	Wykup gruntów na potrzeby gminy	700	70005	6060	100 000,00	0,00	0
8	Zakup samochodu do dowozu dzieci	801	80113	6060	129 816,00	129 816,00	100
9.	Przebudowa strażnicy OSP w Sarnetkach	754	75412	6050	15 000,00	14 802,98	98,67
10.	Odbudowa budynku gospodarczego przy strażnicy OSP w Głębokim Brodzie	754	75412	6050	35 000,00	10 193,79	29,12
11.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego KOLOR kopiarka-drukarka-skaner	710	71004	6067	11 700,00	11 700,00	100

12.	Monitoring budynku biura Urzędu Gminy	750	75023	6060	26 000,00	26 000,00	100
	Ogółem	0	0	0	1 807 706,00	1 678 722,65	92,86

WÓJT
Robert Bagiński

SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GIBY ZA 2020r.

W LATACH : 2020 - 2021

Rodzaj mienia komunalnego	DOCHODY – wpływy do budżetu gminy				WYDATKI w ramach budżetu gminy				
	Wykonanie w 2020 r. w zł				Wykonanie w 2020 r.				
	Plan na 2021 r. w zł				Plan na 2021 r.				
Ogółem dochody	w tym z tytułu:			Ogółem wydatki	w tym z tytułu:			inne	
	dzierżawy i najmu	Użytkowania	inne		utrzymania i eksploatacji	modernizacji	inne		
Sprzedaży	inne								
I. GRUNTY									
1. działki budowlane i rolne, budynki szkoły	132 144,28	18 128,28	11 571	102 445	38 485,10	38 485,10			
2. drogi	250 306	18 735	11 571	220 000	53 500	53 500			
					1 454 795,46	1 47 438,85			1 307 356,61
					1 701 878	56 572			1 645 306
II. Budynki i obiekty 1. lokale mieszkalne	18 970,47	18 970,47							
2. inne	19 565	19 565							
	31 239,70	27 179,98			77 103,31	26 053,27			51 050,04
III Budowle i urządzenia techniczne	30 132	26 072			25 000	25 000			1 524 438
IV. Środki transport.					152 800				152 800
	28 550				0				0
	0				50 000				50 000
R A Z E M : 2020 r.	210 904,45	64 278,73	11 571	130 995	1 723 183,87	185 923,95			203 850,04
2021 r	300 003	64 372	11 571	220 000	3 354 816	110 072			1 574 438

GP.6810.1.2021

SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GIBY ZA 2020r.

1. Dane dotyczące przysługujących praw własności jednostki samorządu terytorialnego:

1) Gmina Giby posiada prawo własności do:

- a) 174,2725 ha gruntów, z czego 165,671 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 58,5m² - 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) MOR w Sarnetkach i Tartaczysku
- f) 2 budynków gospodarczych przy szkołach podstawowych,
- g) 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,
- h) 110 km urządzeń wodociągowych (linia główna wraz z przyłączami do gospodarstw domowych na terenie gminy o łącznej wartości 3 346 597 zł,
- i) 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, Głęboki Bród, Sarnetki, rębak do gałęzi, monitoring wizyjny urzędu, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne.
- j) obiekt sportowy „Orlik”

- k) 2 obiekty na terenie plaży gminnej, wiata i sanitariaty
- l) 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,
- m) środki transportowe
- samochody dowożące uczniów do szkół: Mercedes Benz
 - samochód Łada Niva,
 - 1 samochód „Żuk”, 2 samochody pożarnicze „Star”, 1 samochód pożarniczy „Renault”, 1 samochody ford transit w jednostkach OSP, samochód strażacki Volvo w jednostce OSP w Gibach, samochód pożarniczy Star 244 (OSP Zelwa)
 - 2 przyczepy ciągnikowe,
 - 1 odmularka „Pelikan”,
 - 1 równiarka marki Volvo + szufla do odśnieżania,
 - 1 talerzówka.
 - 1 ciągnik McCormick MTX 135 + przyczepa wywrotka
 - Samochód osobowy Toyota Proace verso
 - Samochód osobowy Daewoo Nubira
- n) hala sportowo – widowiskowa w Gibach o łącznej wartości 6 186 962,17 zł,

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

- 1) W 2020 roku gmina Giby sprzedała 4 nieruchomości gruntowe w miejscowości Giby, 1 nieruchomość gruntową w miejscowości Pogorzelec, 1 nieruchomość gruntową w miejscowości Karolin.
- 2) W 2020 roku gmina Giby sprzedała samochód pożarniczy Ford Transit oraz ciągnik Ursus C-914
- 3) W 2020 roku gmina przejęła 13 ha gruntów stanowiących drogę Giby-Rygot
- 4) W 2020 roku gmina nabyła nieodpłatnie samochód pożarniczy Star 244 oraz samochód osobowy Daewoo Nubira
- 5) W 2020 roku gmina zakupiła samochód osobowy Toyota Proace verso

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

- 1) w 2020 roku dochody wyniosły 210 904,45 zł, z czego:

- a) sprzedaż mienia – 130 995 zł
- b) użytkowanie wieczyste – 11 571 zł,
- c) dzierżawy i najmu – 64 278,73 zł.
- d) inne – 4059,72 zł

4. Dane o wydatkach związanych z mieniem komunalnym.

1) w 2020 roku wydatki związane z mieniem komunalnym wyniosły 1 723 183,87 zł,

z czego:

- a) 147 438,85 zł. – utrzymanie i eksploatacja dróg gminnych,
- b) 38 485,10 zł. - utrzymanie i eksploatacja budynków, szkół, działek
- c) 1 307 356,61 zł – modernizacja dróg i budynków
- d) 203 850,04 zł - inne

WÓJT


Robert Bagiński

2031	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany także w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione woluminami, a nie w kwotach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodącym programem finansowym określone obciążenie roku budżetowego oraz, co najmniej, trzech kolejnych lat. W sytuacji obciążenia okresu, programowania finansowego wartościuje się do lat 2031-2034.
 3) W przypadku wykazania się dochodów o charakterze celowym, które, jak wynika z art. 227 ustawy, nie są przeznaczane na zadania budżetowe, obciążenie może dotyczyć lat 2031-2034.
 4) W przypadku wykazania się dochodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, obciążenie może dotyczyć lat 2031-2034.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Z tego:										w tym:		
		2.1	w tym:					w tym:					2.2.1	2.2.1.1
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1			
Wydatki bieżące x	na wyprzedzenia i świadczenia od nich należne	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: rezerwa nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rezerwacji z tych środków, bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy x	przebiegłe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 266 ust. 4 pkt 1 ustawy	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 266 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	11 605 274,78	11 185 874,78	4 468 203,97	0,00	0,00	242 999,62	0,00	0,00	0,00	419 400,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	11 876 222,57	11 296 199,11	5 413 419,37	0,00	0,00	141 999,96	0,00	0,00	0,00	580 023,46	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	14 375 709,93	12 126 709,93	5 571 733,94	50 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	2 249 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	14 521 705,46	12 461 794,14	5 481 504,71	50 000,00	0,00	140 999,62	0,00	0,00	0,00	2 054 911,32	2 054 911,32	5 000,00		
2020	14 330 534,32	12 522 828,32	4 520 093,58	0,00	0,00	156 520,00	0,00	0,00	0,00	1 807 706,00	1 807 706,00	0,00		
wykonanie 2020r	12 873 800,19	11 195 077,54	4 025 594,70	0,00	0,00	133 093,16	0,00	0,00	0,00	1 678 722,65	1 678 722,65	0,00		
2021	15 218 799,00	11 613 021,00	4 470 499,00	0,00	0,00	147 620,00	0,00	0,00	0,00	3 605 778,00	3 605 778,00	0,00		
2022	11 450 000,00	11 116 790,00	5 000 000,00	0,00	0,00	127 755,00	0,00	0,00	0,00	333 210,00	333 210,00	0,00		
2023	11 350 000,00	11 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	108 020,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2024	11 350 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	90 710,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2025	11 300 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00	70 635,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2026	11 300 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00	51 485,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2027	11 349 429,00	11 199 429,00	0,00	0,00	0,00	34 135,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2028	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2029	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2030	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2031	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2032	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2033	11 399 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	5 645,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2034	11 402 800,00	11 252 800,00	0,00	0,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		

lp	z tego:				5	z tego:			5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.2
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:				
		4.4.1	4.4.2				4.5.1	4.5.2			
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach umów	na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody niezwiązane z świadczeniem usług	na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenia budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych	spłaty zobowiązań	spłaty zobowiązań	spłaty zobowiązań	spłaty zobowiązań	spłaty zobowiązań
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	563 773,90	563 773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	93 322,00	93 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie 2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	350 771,00	350 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Relacja z dotacja w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	
	liczne kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	5.1.1.3 kwota wyłączeń z limitu wyczerpiętej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	5.1.1.3.2 wolnymi środkami o charakterze m. in. art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.3 innymi środkami	5.1.1.4 kwota przydatności na dany rok kwot: pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 kwota długu	6.1 kwota długu, którego pomyślnie zakończono się z wydatkami	7.1 Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	7.2 Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi			
lp													
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 453 896,63	1 052 444,53	1 052 444,53
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 761 786,28	895 871,52	895 871,52
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 200 571,00	75 000,00	75 000,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 200 571,00	413 964,15	500 095,68
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 371,00	612 527,00	654 727,00
wykonanie 2020r	x	x	x	x	0	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 750 371,00	1 810 113,84	2 551 874,33
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 300 171,00	1 027 147,00	1 312 982,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 849 971,00	783 410,00	783 410,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 399 771,00	600 200,00	600 200,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 949 571,00	600 200,00	600 200,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 499 371,00	600 200,00	600 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 049 171,00	600 200,00	600 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	698 400,00	500 771,00	500 771,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	598 200,00	250 200,00	250 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	498 000,00	250 200,00	250 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	397 800,00	250 200,00	250 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	297 600,00	250 200,00	250 200,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	197 400,00	250 200,00	250 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	97 200,00	250 200,00	250 200,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	247 200,00	247 200,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Reakcja określona powyżej strony nieosiągnięta w warze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługów wyświadczonych przez jednostkę na danym roku)	8.2		8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we warze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługów wyświadczonych w oparciu o plan 3 poprzedzającego pełnego roku	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we warze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługów wyświadczonych w oparciu o prognozy (wskaźnik spłaty w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługów wyświadczonych w oparciu o plan 3 kalendarzowego roku	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługów wyświadczonych w oparciu o prognozę obrotowego roku budżetowy		
		x	%						
Wykonanie 2017		x	16,73%	x	x	x	x		
Wykonanie 2018		x	12,61%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2019		2,52%	4,04%	x	x	x	x		
Wykonanie 2019		6,45%	9,47%	x	x	x	x		
2020		9,48%	11,26%	x	x	x	x		
Wykonanie 2020r		23,95%	25,54%	x	x	x	x		
2021		14,42%	17,04%	11,15%	15,87%	TAK	TAK		
2022		11,53%	11,53%	9,47%	11,28%	TAK	TAK		
2023		9,08%	9,08%	11,96%	11,96%	TAK	TAK		
2024		8,75%	8,75%	11,24%	11,24%	TAK	TAK		
2025		8,55%	8,55%	9,79%	9,79%	TAK	TAK		
2026		8,30%	8,30%	9,00%	9,56%	TAK	TAK		
2027		6,86%	6,86%	9,83%	9,83%	TAK	TAK		
2028		3,61%	3,61%	9,45%	9,45%	TAK	TAK		
2029		3,57%	3,57%	8,10%	8,10%	TAK	TAK		
2030		3,51%	3,51%	6,96%	6,96%	TAK	TAK		
2031		3,47%	3,47%	6,16%	6,16%	TAK	TAK		
2032		3,42%	3,42%	5,41%	5,41%	TAK	TAK		
2033		3,37%	3,37%	4,68%	4,68%	TAK	TAK		
2034		3,28%	3,28%	3,97%	3,97%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykazanie 2017	0,00	541 240,75	62 095,83	479 145,22	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykazanie 2018	0,00	740 407,30	248 399,92	492 007,38	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	711 215,28	406 404,77	304 810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykazanie 2019	0,00	711 215,28	406 404,77	304 810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
wykazanie 2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2021	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2022	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2023	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2024	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2025	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2026	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2027	350 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2028	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2029	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2030	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2031	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2032	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2033	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2034	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Wydatki związane z tytułem zobowiązań x

Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x

Spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego - kredyt pożyczka x

Spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x

W tym: zobowiązania w formie wydatku budżetowego x

W tym: wypłaty z tytułu wydatków budżetowych x

Kwota wzrostu (spadku) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych, tj. różnice kursowej

Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych

Wypłaty papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami na brzożym o destrukcji i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ujętych w wykonanych obrotach jednostki samorządu terytorialnego

Wypłaty bieżące podlegające uszeregowaniu wyczerpaniu z limitu spłaty zobowiązań

Wypłaty bieżące podlegające uszeregowaniu wyczerpaniu z limitu spłaty zobowiązań

Wypłaty bieżące podlegające uszeregowaniu wyczerpaniu z limitu spłaty zobowiązań

Wypłaty bieżące podlegające uszeregowaniu wyczerpaniu z limitu spłaty zobowiązań

Wypłaty bieżące podlegające uszeregowaniu wyczerpaniu z limitu spłaty zobowiązań

Wypłaty bieżące podlegające uszeregowaniu wyczerpaniu z limitu spłaty zobowiązań

Wypłaty bieżące podlegające uszeregowaniu wyczerpaniu z limitu spłaty zobowiązań

Wypłaty bieżące podlegające uszeregowaniu wyczerpaniu z limitu spłaty zobowiązań

Wypłaty bieżące podlegające uszeregowaniu wyczerpaniu z limitu spłaty zobowiązań

Wypłaty bieżące podlegające uszeregowaniu wyczerpaniu z limitu spłaty zobowiązań

Wypłaty bieżące podlegające uszeregowaniu wyczerpaniu z limitu spłaty zobowiązań

Wypłaty bieżące podlegające uszeregowaniu wyczerpaniu z limitu spłaty zobowiązań

Wypłaty bieżące podlegające uszeregowaniu wyczerpaniu z limitu spłaty zobowiązań

Wypłaty bieżące podlegające uszeregowaniu wyczerpaniu z limitu spłaty zobowiązań

Wypłaty bieżące podlegające uszeregowaniu wyczerpaniu z limitu spłaty zobowiązań

Wypłaty bieżące podlegające uszeregowaniu wyczerpaniu z limitu spłaty zobowiązań

Wypłaty bieżące podlegające uszeregowaniu wyczerpaniu z limitu spłaty zobowiązań

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Giby w 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Giby została zaplanowana na lata 2020– 2034, gdyż Gmina ma zaciągnięte kredyty długoterminowe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Giby została uchwalona przez Radę Gminy Giby Uchwałą Nr XI/84/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku. W trakcie realizacji budżetu była zmieniana uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Dochody - w 2020 roku wykonanie dochodów budżetowych bieżących jest wyższe od wykonania wydatków budżetowych bieżących o kwotę 1 810 113,84 zł.

W 2020 roku została zaplanowana sprzedaż majątku na kwotę 145 800 zł i wykonana w 89,85%, na którą składa się: sprzedaż działek gminnych w Gibach, Karolinie i Pogorzelcu za kwotę 102 445 zł oraz sprzedaż pojazdów gminnych (ciągnik i Ford) za kwotę 28 550 zł.

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

Wydatki – wydatki inwestycyjne w 2020 roku zostały wykonane w kwocie 1 678 722,65 zł, na które składa się:

- 1) " Przebudowa drogi gminnej we wsi Studziany Las"- 587 720,82 zł
- 2) " Przebudowa drogi gminnej we wsi Posejnele"- 545 712,27 zł
- 3) " Budowa plaży publicznej w Gibach"- 152 800 zł
- 4) "Przebudowa drogi gminnej w Zelwie"- 95 842,28 zł
- 5) "Zakup samochodu do dowozu dzieci" – 129 816 zł
- 6) "Przebudowa drogi gminnej Pomorze" – 78 081,24 zł
- 7) "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gibach"- 26 053,27 zł
- 8) "Przebudowa strażnicy OSP w Sarnetkach"- 14 802,98 zł
- 9) "Odbudowa budynku gospodarczego przy strażnicy OSP w Głębokim Brodzie"- 10 193,79 zł
- 10) "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego KOLOR kopiarka-drukarka skaner"- 11 700 zł
- 11) "Monitoring budynku Urzędu Gminy Giby"- 26 000 zł

Ponadto została udzielona dotacja w kwocie 2 819,52 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na zadanie bieżące .

W 2020 roku zrealizowano następujące wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

- 1) „Budowa plaży publicznej w Gibach” –koszt ogólny 152 800 zł, w tym: środki unijne 119 869 zł , środki własne 32 931 zł
- 2) „Zdalna szkoła –wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” koszt 89 844,20 zł całkowicie ze środków unijnych

- 3) „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego”- koszt wyniósł 8 944 zł całkowicie pokryty ze środków unijnych
- 4) „Konsultacje społeczne metoda podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”- koszt wyniósł 56 000 zł całkowicie pokryty ze środków unijnych
- 5) „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFiEU” – nieodpłatnie otrzymaliśmy sieć WiFiEU o wartości 67 800 zł dostępną dla mieszkańców

Budżety Gminy na lata 2020-2034 wykazują nadwyżkę budżetu, która jest przeznaczona w rozchodach na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki na obsługę długu w 2020 roku wyniosły 133 093,16 zł.

Kwota długu - Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r wyniósł 4 200 571 zł , na który składają się dwa kredyty długoterminowe ze spłatą do 2034 roku. Na dzień 31.12.2020 roku kwota długu wynosi 3 750 371 zł, która stanowi dwa kredyty długoterminowe .

Przychody – w 2020 roku przychody wyniosły 741 760,49 zł, w tym:

1) nadwyżka niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 25 366,26 zł

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 716 394,23 zł

Rozchody – w 2020 roku spłacono kredyt długoterminowy w wysokości 450 200 zł.

Realizowane przedsięwzięcia- w latach 2020-2025 realizowane są następujące przedsięwzięcie:

1) "Leasing operacyjny finansujący samochód Ford Transit do dowożenia uczniów". Koszt samochodu to kwota 166 050 zł, w tym:

- w 2020 roku 12 rat leasingu operacyjnego płatna w wysokości całorocznej 31 496 zł

- w 2021 roku 12 rat leasingu operacyjnego płatna w wysokości całorocznej 31 496 zł

- w 2022 roku 12 rat leasingu operacyjnego płatna w wysokości całorocznej 31 496 zł

- w 2022 roku wartość wykupu leasingu w kwocie 33 210 zł, co stanowi 20% wartości przedmiotu leasingu

2) "Leasing operacyjny finansujący ciągnik z ładowaczem czołowym", którego koszt jest planowany na 177 440 zł ze spłatą w latach 2020-2025, w tym:

- w 2020 roku - 47 519 zł, w tym: 4 raty płatne w kwocie 9 143 zł oraz wpłata jednorazowa 20% wartości pojazdu w wysokości 38 376 zł

- w 2021 roku 12 rat płatnych w wysokości całorocznej 27 429 zł

- w 2022 roku 12 rat płatnych w wysokości całorocznej 27 429 zł

- w 2023 roku 12 rat płatnych w wysokości całorocznej 27 429 zł

- w 2024 roku 12 rat płatnych w wysokości całorocznej 27 429 zł

- w 2025 roku 20 205 zł, w tym: 8 rat płatnych w ogólnej kwocie 18 286 zł i 1 919 zł jako 1% wykupu pojazdu , który stanowi wydatek majątkowy.

WÓJT
Robert Bagiński

**Sprawozdanie o realizacji dochodów i wydatków
w zakresie gospodarki odpadami w 2020 roku**

Dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne w 2020 roku

W 2020 roku do budżetu gminy wpłynęło 464 589,05 zł z tytułu opłaty za odpady komunalne, co stanowi 95,79 % planu rocznego.

Zaległość z tytułu opłaty za odpady komunalne za 2020 rok stanowi kwota 53 751,53 zł

Ponadto wpłynęło 104,40 zł z opłaty z tytułu upomnień oraz 968,11 zł z tytułu odsetek za nieterminową opłatę.

Wydatki w zakresie gospodarki odpadami w 2020 roku

W 2020 roku wydatki związane z gospodarką odpadami wyniosły 576 557,16 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego, z czego: 509 547,12 zł stanowi opłata dla MPO Białystok za odbiór odpadów komunalnych oraz 67 010,04 zł wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego sprawę gospodarki odpadami.

Dochody z tytułu gospodarki odpadami są niższe od wydatków z tytułu gospodarki odpadami o kwotę 110 895,60 zł, w związku z czym powyższa kwota została pokryta innymi dochodami własnymi.

WÓJT
Robert Bagiński