

ZARZĄDZENIE NR 34.2022
WÓJTA GMINY GIBY

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Giby za 2021 rok.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r poz.305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie opisowe o realizacji dochodów i wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2021r, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć sprawozdanie w formie tabelarycznej o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2021 r, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć sprawozdanie w formie tabelarycznej o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2021 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 2021 r, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Przyjąć zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Giby za 2021 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 2021 r, stanowiące załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. Przyjąć sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 r, stanowiące załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

8. Przyjąć zadania inwestycyjne wykonane w 2021 r, stanowiące załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

9. Przyjąć sprawozdanie o stanie mienia komunalnego Gminy Giby za 2021 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 2021 r., stanowiące załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

11. Przyjąć sprawozdanie o kształtowaniu się dochodów i wydatków w zakresie zagospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 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 Gminy Giby

Robert Bagiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 34.2022

Wójta Gminy Giby

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie opisowe o realizacji dochodów i wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2021 rok.

Budżet Gminy Giby na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy Giby Uchwałą Nr XVII/13/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku i wynosił:

Plan dochodów budżetowych ogółem: 14 717 334,00 zł

w tym: bieżące 12 266 057,00 zł

majątkowe 2 451 277,00 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem: 14 267 134,00 zł

w tym: bieżące 11 017 390,00 zł

majątkowe 3 249 744,00 zł

Powyższy budżet w ciągu 2021 roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy Giby i zarządzeniami Wójta Gminy i na dzień 31.12.2021 r. wyniósł:

Plan dochodów budżetowych ogółem: 17 965 531,92 zł

w tym: bieżące 14 677 298,92 zł

majątkowe 3 288 233,00 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 2021 roku planowane dochody były niższe od planowanych wydatków o kwotę 511 000 zł, co stanowiło deficyt, który miał być pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2020 roku oraz wolnych środków. Natomiast wykonanie dochodów w 2021 roku jest wyższe od wykonanych wydatków o kwotę 4 089 020,61 zł, co stanowi nadwyżkę budżetową, na którą składają się:

- niewykorzystane środki z zakresu Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 12 836,94 zł
- niewykorzystane środki z dotacji na realizację programów unijnych w wysokości 25 825,08 zł
- niewykorzystane środki pieniężne 1 842 502,68 zł (dotacje wraz z odsetkami otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środki z Funduszu Pomocy COVID-19z na inwestycje w 2021 roku ale nie zrealizowane w 2021 roku).

Stan zadłużenia Gminy Giby na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 3 300 171 zł , które stanowią kredyty długoterminowe ze spłatą do 2034 roku.

Na dzień 31.12.2021 roku zobowiązania ogółem wynoszą 323 887,58 zł, w tym: zobowiązania wymagalne w wysokości 23,05 zł, które zostały spłacone w lutym 2022 roku.

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 305 085,33 zł, co stanowi 99,85 % planu rocznego, w tym:

- 1) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – wpłynęło 2 550,50 zł, co stanowi 85,02% planu rocznego
- 2) dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 302 534,83 zł, co stanowi 100 % planu rocznego

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

Dochody w tym dziale stanowi kwota 229 237,37 zł, co stanowi 115,54% planu rocznego, z tego:

- 1) wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu wiejskiego stanowią kwotę 209 377,31 zł, co stanowi 113,18% planu rocznego
- 2) wpływy opłaty za abonament – 16 444,99 zł, co stanowi 164,44% planu rocznego
- 3) wpływy ze zwrotu kosztów egzekucyjnych za wodę – 1 980,48 zł , co stanowi 99,02% planu rocznego
- 4) darowizna na rzecz wodociągu wiejskiego – 1 200 zł , co stanowi 100% planu rocznego

Zaległość za pobór wody za 2021 rok wyniosła 3 023,20 zł, na które zostały wysłane wezwania do zapłaty.

- 4) odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedaż wody z wodociągu – 234,59 zł, co stanowi 117,30% planu

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym dochody stanowi kwota 2 192 811,74 zł co stanowi 137,65% planu

rocznego, na którą składa się:

- a) opłata za zajęcie pasa drogowego – 34 831,12 zł , co stanowi 99,52% planu rocznego
- b) darowizna na przebudowę drogi Zelwa – Kiecie – 24 026 zł , co stanowi 100% planu rocznego
- c) Środki otrzymane z Nadleśnictwa w Głębokim Brodzie z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w Głębokim Brodzie– 200 000 zł, co stanowi 100% planu rocznego
- d) Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych w Karolinie i Zelwie oraz przebudowę przejść dla pieszych w Gibach - 1 083 954,62 zł co stanowi 100% planu rocznego
- e) Środki na przebudowę drogi gminnej w Głębokim Brodzie w wysokości 250 000 zł, co stanowi 100% planu rocznego
- f) Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę drogi gminnej w Białogórach w wysokości 600 000 zł, co stanowi 100% planu rocznego

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale stanowi kwota 522 781,42 zł, co stanowi 122,91 % 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 – 40 611,91 zł co stanowi 100,35%planu rocznego

Zaległość za najem lokali w 2021 roku nie wystąpiła.

- 3) sprzedaż mienia – 444 308 zł, co stanowi 128,67% planu rocznego (sprzedaż 3 działek mienia komunalnego 423 000 zł oraz sprzedaż pojazdów gminnych na kwotę 21 308 zł : (Opel „ASTRA”, ciągnik „PELIKAN”, Łada NIVA, Daewoo NUBIRA).
- 4) wpływy z usług (opłata przez BS za c.o. oraz usługi związane z czynszem) – 26 279,36 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego.
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze i użytkowanie wieczyste – 11,15 zł, co stanowi 111,50% planu rocznego

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dochody wyniosły 198 412,87 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 22 937 zł, co stanowi 99,29 % planu rocznego
- 2) dotacja celowa z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań – 15 403 zł, co stanowi 100% planu rocznego
- 3) kapitalizacja odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym 2 560,55 zł, co stanowi 640,14% planu rocznego
- 4) refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 151 118,97 zł, co stanowi 98,77 % planu rocznego
- 5) dotacja z państwowego funduszu celowego (Funduszu Pracy) na dofinansowanie kosztów podniesienia kwalifikacji zawodowej dla pracownika urzędu – kierowcy w wysokości 6 384 zł, co stanowi 100% planu rocznego

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

Dochody w tym dziale wyniosły 627,64 zł, co stanowi 99,78 % planu rocznego, na którą składa się dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie uzupełniania spisu wyborców w kwocie 597,88 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale wyniosły 145 100,19 zł, co stanowi 6,86% planu dochodów zł, na którą składa się:

- 1) dotacja otrzymana w ramach programu Interreg Polska-Litwa na realizację projektu „Wzmacnianie potencjału drużyn pożarniczych w walce z pandemią i chorobami zakaźnymi” w kwocie 95 100,19 zł, co stanowi 15,09% planu rocznego
- 2) dotacja na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50 00 zł, co stanowi 100% planu rocznego

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

Dochody w tym dziale wyniosły 4 792 150,54 zł, co stanowi 103,33 % planu rocznego, w tym:

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 1 891 zł, co stanowi 47,27% planu rocznego
 - 2) podatki i opłaty od osób prawnych – 1 637 919,94 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego, z tego:
 - a) podatek od nieruchomości – 784 923 zł, co stanowi 100% planu rocznego
 - b) podatek rolny – 363 zł, co stanowi 99,45 % planu rocznego
 - c) podatek leśny – 832 099 zł, co stanowi 100% planu rocznego
 - d) podatek od środków transportowych – 6 118 zł, co stanowi 100 % planu rocznego
 - e) rekompensata z tytułu utraconych dochodów podatkowych – 13 642 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego
 - f) odsetki od nieterminowej wpłaty podatków – 763,34 zł, co stanowi 101,78% planu
- Zaległość podatkowa od osób prawnych na dzień 31.12.2021 roku nie wystąpiła.
- 3) Podatki i opłaty od osób fizycznych – 1 118 696,48 zł, co stanowi 100,64 % planu rocznego, z tego:
 - a) podatek od nieruchomości – 653 321,91 zł, co stanowi 98,75 % planu rocznego
 - b) podatek rolny – 173 156,62zł, co stanowi 99,12 % planu rocznego
 - c) podatek leśny – 29 541,80 zł, co stanowi 98,33 % planu rocznego
 - d) podatek od środków transportowych – 28 816,40 zł, co stanowi 94,52 % planu rocznego
 - e) podatek od spadków i darowizn – wpłynęło 15 415 zł, co stanowi 99,45% planu
 - f) opłata miejscowa – 34 821 zł, co stanowi 100,35% planu rocznego

g) podatek od czynności cywilnoprawnych – 180 472 zł, co stanowi 111,40 % planu rocznego.

h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 2 151,75 zł, co stanowi 116,25% planu

i) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 1 000 zł, co stanowi 142,86% planu rocznego

Zaległość podatkowa od osób fizycznych na dzień 31.12.2021 r wyniosła 12 00,93 zł, z tego: podatek od nieruchomości 8 827,97 zł, rolny – 1 197,56 zł, leśny – 318,20 zł, środki transportowe – 1 357,60 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 299,60 zł.

W 2021 roku wysłano do podatników posiadających zaległości 71 upomnień na kwotę 37 757,97 zł. Przed wysłaniem upomnień były podejmowane również działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzające do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku zapłaty podatku. W większości przypadków były rozmowy telefoniczne z podatnikami. Wystawiono i wysłano do Urzędów Skarbowych 7 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości od osób fizycznych na kwotę 5 541,75 zł. Egzekucja przez urzędy skarbowe przebiega powoli. Podatnicy często sami regulują zobowiązania przed podjęciem czynności egzekucyjnych. W 2021 roku wpłynęło 11 podań o udzielenie ulg uznaniowych. Wszystkie były z prośbą o umorzenie podatku lub odsetek od zaległości podatkowych. W 6 przypadkach umorzono zaległości lub odsetki, w 2 postępowanie umorzono, w 1 odmówiono wszczęcia postępowania, 2 wnioski rozpatrzone negatywnie odmawiając umorzenia. Ogólnie umorzono zaległości podatkowe na kwotę 46 631 złotych.

4) wpływy z opłaty skarbowej – 17 097 zł, co stanowi 100,57% planu rocznego

5) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 48 202,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego

6) udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 942 997 zł, co stanowi 108,24% planu rocznego.

7) udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – 16 725,54 zł, co stanowi 110,04% planu rocznego

8) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 6 634,52 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym dochody stanowią kwotę 5 204 009,20 zł, co stanowi 154,96 % planu rocznego, z tego :

1) subwencja oświatowa – 1 374 927 zł, co stanowi 100 % planu rocznego

2) subwencja ogólna – 1 601 721 zł, co stanowi 100% planu rocznego

3) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu gminy – 5 361,15zł, co stanowi 369,73 % planu rocznego

4) subwencja uzupełniająca w kwocie 305 600 zł, co stanowi 100% planu rocznego

5) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji związanych z wodociągiem i kanalizacją w kwocie 1 897 575 zł

6) wpływy z tytułu kary pieniężnej za niewywiązanie się z warunków umowy – 10 000 zł, co stanowi 100% planu rocznego

7) wpływy z różnych dochodów – 11 933,05 zł, co stanowi 321,13% planu rocznego

8) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie projektu „Laboratoria przyszłości” – 60 000 zł, co stanowi 100% planu rocznego

9) zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobraną subwencję oświatową za lata poprzednie - 63 914 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dochody stanowią kwotę 65 258,83 zł, co stanowi 96,80 % planu rocznego, na które składa się:

1) kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym szkoły podstawowej w Gibach – 11,62 zł, co stanowi 58,10% planu rocznego

- 2) dotacja celowa na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Gibach – 15 927,58 zł, co stanowi 98,60%
- 3) dotacja celowa na realizację zadań własnych w oddziałach przedszkolnych-45 601 zł, co stanowi 100% planu rocznego
- 4) kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym projektu "Wsparcie w rozwoju" -78,23 zł, co stanowi 195,58% planu rocznego
- 5) wpływy z usług za dowożenie ucznia z Miasta Sejny do szkoły w Suwałkach – 3 640 zł, co stanowi 65% planu rocznego

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale stanowią 346 559,47 zł, co stanowi 102,21% planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja celowa na zadanie własne w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego – 8 692,29 zł, co stanowi 86,92 % planu rocznego
- 2) dotacja celowa na zasiłki okresowe - 129 347,56 zł, co stanowi 99,50 % planu rocznego
- 3) dotacja celowa na zasiłki stałe – 96 580,92 zł, co stanowi 100 % planu rocznego
- 4) dotacja celowa na działalność GOPS-u – 29 059,68 zł, co stanowi 100 % planu rocznego
- 5) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS – 62,22 zł, co stanowi 311,10% planu rocznego
- 6) wpływy z opłat od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych – 22 252,50 zł, co stanowi 222,53% planu rocznego
- 7) dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5 570,24 zł, co stanowi 66,23% planu rocznego
- 8) prowizja za opłaty przekazane do budżetu państwa za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 41,81 zł, co stanowi 83,62 % planu rocznego
- 9) dotacja celowa na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów -50 000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale stanowią kwotę 33 455,39 zł, co stanowi 83,73 % planu rocznego, na które składa się dotacja celowa w zakresie wypłaty stypendiów dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale wynoszą 3 730 466,06 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja celowa na świadczenia wychowawcze w zakresie realizacji programu 500 PLUS – 2 187 709,16zł, co stanowi 99,99% planu rocznego
- 2) dotacja celowa na świadczenia rodzinne –1 506 114,32 zł, co stanowi 98 41% planu rocznego
- 3) dotacja celowa na wspieranie rodziny w zakresie Karty Dużej Rodziny – 73 zł, co stanowi 100% planu rocznego
- 4) prowizja z funduszu alimentacyjnego dla budżetu gminy - 2 032,79 zł, co stanowi 135,52% planu rocznego. Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego w 2021 roku wyniosła 400 405,14 zł.
- 5) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w latach poprzednich wraz z odsetkami – 6 410,61 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego
- 6) dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie opłaty składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia – 28 126,13 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale stanowią kwota 606 770,68 zł, co stanowi 94,70 % planu rocznego, na którą składa się:

- 1) wpływy z opłat z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za korzystanie ze środowiska – 1 206,60 zł, co stanowi 80,44 % planu rocznego
- 2) opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnych – 575 681,34 zł, co stanowi 94,37 % planu rocznego
- 3) odsetki od nieterminowej wpłaty za odpady komunalne – 653,59 zł co stanowi 100,55% planu
- 4) wpływy z opłat(koszty upomnień za opłatę śmieciową) – 580,40zł, co stanowi 116,08% planu
- 5) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu „Czyste powietrze”- 10 200 zł, co stanowi 105,97%
- 6) wpłaty mieszkańców jako wkład własny za odbiór azbestu – 18 424,80 zł, co stanowi 100% planu

Na dzień 31.12.2021 rok zaległość z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosi 49 070,27 zł. W 2021 roku wysłano do podatników posiadających zaległości 59 upomnień na kwotę 38 452,79 zł. Przed wysłaniem upomnień były działania informacyjne (w większości przypadków rozmowy telefoniczne) zmierzające do dobrowolnej wpłaty opłaty za odpady komunalne. Wystawiono i wysłano do Urzędów Skarbowych 21 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości od osób fizycznych na kwotę 9 275,55 zł. Nie wpłynęły podania o przyznanie ulg uznaniowych.

Ogółem na planowane dochody 17 965 531,92 zł wykonanie w 2021 roku wyniosło 18 425 701,96 zł, co stanowi 102,56% planu rocznego.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki w 2021 roku wyniosły 305 871,92 zł, co stanowi 99,87 % planu rocznego, na który składa się:

- 1) wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 3 337,69 zł.
- 2) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej – 302 534,23 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W Dziale tym wydatki wyniosły 386 014,83 zł , co stanowi 93,38% planu rocznego i zostały przeznaczone na utrzymanie hydroforni w Gibach i przepompowni w Karolinie (zakup energii, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatora, podatek VAT, zakup części do wodociągu, naprawa, opłata roczna za korzystanie z wód podziemnych).

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym wydatki wyniosły 1 765 365,56 zł, co stanowi 68,01% planu rocznego i zostały przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych (zakup znaków, przepustów na drogi, paliwa do pojazdów, które równały drogi, zakup masy bitumicznej) oraz zrealizowano 4 inwestycje :

- 1) "Przebudowa drogi gminnej w Głębokim Brodzie"
- 2) „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Karolin – Pogorzelec”
- 3) „Przebudowa drogi wewnętrznej w Karolinie”
- 4) "Przebudowa mostu na rzece Czarna Hańcza w Okółku"

Dział 630 Turystyka

W dziale tym wydatki wynoszą 44 527,50 zł , co stanowi 99,47% planu , na które składa się wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do obsługi kompleksu turystycznego w Gibach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 72 047,74 zł, co stanowi 92,96% 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. Ponadto dokonano zakupu nieruchomości (działki) w Gibach na potrzeby gminy.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatki wyniosły 117 347,26 zł, co stanowi 90,41% 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 sprawę wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz planowania przestrzennego. Ponadto są tu ujęte wydatki związane z wykonaniem studium planowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatki wyniosły 120 646,82 zł, co stanowi 90,41% 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 34 880 zł, co stanowi 91,79% 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 1 433 104,79 zł, co stanowi 85,00 % planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem biura Urzędu Gminy. W urzędzie zatrudnionych jest 10 osób administracji i 2 sprzątaczkę, co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenia i pochodnymi od wynagrodzenia. Ponadto są tu ujęte wydatki na wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, opłata za obsługę prawną, opłata za serwis informatyczny, badania lekarskie pracowników, zakup energii, rozmowy telefoniczne, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, delegacje, odpisy za ZFŚS, ubezpieczenie budynków, sprzętu, koszty prowizji dla M.W.Trade od wierzytelności. W rozdziale tym ujęte są również wydatki inwestycyjne na : zakup regału przesuwanego do archiwum zakładowego Urzędu Gminy oraz termomodernizacja budynku biura (założenie klimatyzacji i wentylacji).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym wydatki wyniosły 14 077,87 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego, które dotyczyły promocji Gminy Giby.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 29 711,65 zł, co stanowi 51,74 % planu rocznego, które zostały przeznaczone na wypłacenie prowizji sołtysom za pobór podatków oraz inkasentom pobierającym opłatę miejscową a także odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów, którzy pracowali w Urzędzie Gminy.

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

oraz sądownictwa

W dziale tym wydatki wyniosły 627,64 zł, co stanowi 99,78 % planu rocznego, które przeznaczono na uzupełnianie spisu wyborców

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji W rozdziale tym wydatki wyniosły 8 000 zł, co stanowi 100% planu rocznego i były przeznaczone na wpłatę na fundusz celowy dla policji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (zakup samochodu) oraz wydatki bieżące .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym wydatki wyniosły 309 317,29 zł, co stanowi 12,85 % 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 są tu ujęte dotacje udzielone dla jednostek OSP –

4 500 zł oraz dotacja dla jednostki OSP z Rejonu Kowna , z którą gmina wspólnie realizuje projekt „Wzmacnianie potencjału drużyn pożarniczych w walce z pandemią i chorobami zakaźnymi”.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 50 000 zł, co stanowi 100% planu rocznego , które były przeznaczone na zakup kruszywa łamanego w ilości 542 ton na naprawę drogi gminnej w miejscowości Stanowisko, która uległa zniszczeniu w związku z przejazdem ciężkich pojazdów należących do Straży Granicznej i Policji a prowadzącej do granicy państwa (trójstyk).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano kwotę 96 701,57 zł, co stanowi 73,82% planu rocznego, które przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale wydatki wyniosły 2 598 400,15 zł , co stanowi 87,98% planu rocznego z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na terenie Gminy Giby funkcjonuje Szkoła Podstawowa w Gibach, która zatrudnia nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 14,44 nauczycieli (1 nauczyciel przebywa na urlopie bezpłatnym), 2 pracowników administracji, 2 pracowników obsługi. Do szkoły uczęszcza 122 uczniów. Wydatki tej szkoły w 2021 roku wyniosły 1 727 618,75 zł, co stanowi 88,66% planu rocznego 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 funkcjonują 1 oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gibach którego wydatki w 2021 roku wyniosły 303 675,85 zł, co stanowi 85,74% planu rocznego.

Do Oddziału Przedszkolnego w Gibach uczęszczają dwie grupy dzieci: I grupa 5-6-7 latków licząca 22 dzieci, II grupa dzieci 3-4 latków licząca 22 dzieci. Zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 3 nauczycieli (jeden nauczyciel przebywa na urlopie zdrowotnym), co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenie i pochodnymi od wynagrodzeń, zakup sprzętu szkolnego, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym wydatki w 2021 roku wyniosły 79 280,34 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego, które przeznaczone na zwrot kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego(Urząd Miejski w Augustowie, Urząd Miasta Sejny, Gmina Sejny) za pobyt w przedszkolach dzieci z naszego terenu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

W rozdziale tym wydatki wyniosły 310 609,46 zł, co stanowi 81,33 % planu, na które składa się wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 kierowców, zakup paliwa, części do 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 oraz zakup samochodu TOYOTA do dowozu dzieci.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatki wyniosły 5 330 zł, co stanowi 41,64% 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 15 927,98 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego, które przeznaczone na zakup materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gibach.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki w 2021 roku wyniosły 155 957,77 zł, co stanowi 97,50% planu i były przeznaczone na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla

nauczycieli zlikwidowanej szkoły w Karolinie oraz wydatki związane z realizacją projektu „Wsparcie w rozwoju”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale w 2021 roku nie wystąpiły.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym wydatki wyniosły 87 506,63 zł co stanowi 73,23% planu, które przeznaczone były na zadania ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na powyższe wydatki składają się diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za opinie lekarzy od uzależnień, zakup książek i płyt CD edukacyjnych związanych z problemami uzależnień dla szkoły na terenie gminy, organizowanie spektakli związanych z tematyką uzależnień w szkołach na terenie gminy, adaptacja oraz wyposażenie świetlicy w Zelwie na potrzeby realizacji zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej i integracji społecznej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki w 2021 roku wyniosły 35 143,22 zł, co stanowi 78,97% planu rocznego, które były przeznaczone na wydatki związane ze szczepieniem przeciw COVID-19 mieszkańców gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w 2019 roku wyniosły 659 028,48 zł, co stanowi 93,57 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W 2021 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły 70 794,91 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego. W domu pomocy społecznej w Przasnyszu i Suwałkach przebywały 2 osoby z terenu Gminy Giby.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym wydatki w 2021 roku wyniosły 705,75 zł, co stanowi 47,05 % planu rocznego i były przeznaczone na zakup materiałów do pracy Zespołu Interdyscyplinarnego d/s przemocy w rodzinie, zajmującego się działaniami wobec 6 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 8 692,29 zł, co stanowi 86,92 % planu rocznego z przeznaczeniem 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 135 499,56 zł, co stanowi 95,42 % planu, z tego:

- 1) zasiłki okresowe dla 38 rodzin w wysokości 129 347,56 zł
- 2) zasiłki celowe dla 3 rodzin w wysokości 4 100 zł (w tym: 1 rodzina otrzymała zasiłek w wyniku zdarzenia losowego w wysokości 1 000 zł).
- 3) sprawienie jednego pogrzebu w wysokości 2 052 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 4 559,34 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych .

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 96 580,92 zł, co stanowi 100% planu rocznego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 16 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydatki wyniosły 166 398,87 zł, co stanowi 95,41 % planu rocznego z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie są zatrudnione 3 osoby na 2,5 etatu (kierownik,

1 pracownik socjalny i główny księgowy), co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenia i pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym wydatki wyniosły 108 796,84 zł, co stanowi 96,482 % planu, które związane były ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przez 2 opiekunki, zatrudnione na umowę o pracę, co wiąże się z wynagrodzeniem i pochodnymi od nich oraz odpisem na ZFŚS. Usługami opiekuńczymi było objętych 19 osób oraz 1 osobie z zaburzeniami psychicznymi świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym wydatki wyniosły 67 000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach, z którego skorzystało 56 dzieci, dla 4 osób dorosłych zakupiono posiłki oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 31 rodzin oraz świadczenia rzeczowe dla 33 rodzin. Na powyższe wydatki otrzymano dotację w wysokości 50 000 zł, a 17 000 zł stanowiły środki własne gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki ogółem wyniosły 41 819,24 zł, co stanowi 80,29% planu. Powyższe wydatki były przeznaczone na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów jako stypendia.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale w 2019 roku wyniosły 3 761 894,96 zł, co stanowi 99,21 % planu rocznego.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym wydatki wyniosły 2 187 709,16 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego, które związane były z wypłatą świadczeń wychowawczych dla 396 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. Ponadto do Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę 1 502,80 zł, którą nienależnie pobrali w latach poprzednich świadczeniobiorcy.

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 1 511 022,13 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego, które przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami
- 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
- 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 2021 roku wyegzekwowano i przekazano do budżetu państwa świadczenia nienależnie pobrane w latach poprzednich w kwocie 4 907,81 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym wydatki wyniosły 73 zł, co stanowi 100% planu rocznego, które stanowiły koszty obsługi zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. W 2021 roku przyznano karty dla 7 członków rodzin.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym wydatki wyniosły 30 761,74 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego, które były przeznaczone na częściowe pokrycie kosztu wynagrodzenia rodzin zastępczych, w których przebywa 4 dzieci z terenu naszej gminy. W trakcie roku jedno dziecko przeniesione zostało z rodziny zastępczej do placówki opiekuńczej.

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 28 126,13 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego, które przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych za:

- 14 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne- 24 610,73 zł
- 3 osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy- 1 450,80 zł
- 4 osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna- 2 064,60 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki wyniosły 1 425 782,05 zł, co stanowi 91,73 % planu z tego:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatki wyniosły 779 483,58 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego, które związane są z opłatą za odbiór odpadów komunalnych oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym wydatki wyniosły 16 914,21 zł, co stanowi 56,38 % planu, które były przeznaczone na opłatę za pobyt psów „bezpiecznych” w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg.

W rozdziale tym wydatki wyniosły 70 174,12 zł, co stanowi 97,19% 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 wydatki wyniosły 39 900 zł, co stanowi 100% planu rocznego i były przeznaczone na opłatę dla firmy, która odebrała azbest od mieszkańców gminy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 488 902,36 zł, co stanowi 86,78 % planu, na które składa się wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 1 kierowcy 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 oraz zakup samochodu SKODA Kamiq na potrzeby urzędu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki wyniosły 584 305,05zł, co stanowi 87,54 % planu. Na powyższą kwotę składa się dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 167 486,64 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 114 530,99zł co stanowi 82,10% planu rocznego oraz inwestycje związane z modernizacją budynków w Zelwie i Głębokim Brodzie, w których powstały 2 świetlice na potrzeby społeczne.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatki wyniosły 294 980,16 zł, co stanowi 90,02 % planu, z tego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 32 089,77 zł, co stanowi 91,69 % z przeznaczeniem na funkcjonowanie boiska „Orlik” - zakup energii na oświetlenie boiska oraz konserwacja boiska oraz realizację inwestycji „Budowa placu zabaw we wsi Pogorzelec”.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatki stanowią kwotę 253 036 zł, co stanowi 90,09 % planu, które przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem hali widowiskowo- sportowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników zatrudnionych na hali , zakup oleju opałowego, zakup energii, zakup środków czystości).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 9 600,64 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego, które przeznaczone na utrzymanie stadionu gminnego w Gibach oraz wynagrodzenie dla animatora prowadzącego zajęcia z dziećmi w zakresie sportu.

Ogółem plan wydatków budżetowych na 2021 rok wyniósł 18 476 531,92 zł, a jego wykonanie w 2021r wyniosło 14 334 601,87 zł, co stanowi 77 58 % planu.

Sprawozdanie w formie tabelarycznej o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2021 r

Rodzaj: Własne		DOCHODY OGÓLEM w tym:				DOCHODY BIEŻĄCE				DOCHODY MAJĄTKOWE			
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	PLAN na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania	PLAN na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r	% wykonania	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	2 550,50	85,02	3 000,00	2 550,50	85,02				
			Pozostała działalność	3 000,00	2 550,50	85,02	3 000,00	2 550,50	85,02				
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 550,50	85,02	3 000,00	2 550,50	85,02				
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	198 400,00	229 237,37	115,54	198 400,00	229 237,37	115,54				
			Dostarczanie wody	197 200,00	228 123,31	115,64	197 200,00	228 037,37	115,64				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 980,48	99,02	2 000,00	1 980,48	99,02				
0830	0830		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	16 444,99	164,44	10 000,00	16 444,99	164,44				
			wpływy z usług	185 000,00	209 377,31	113,18	185 000,00	209 377,31	113,18				
			Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	234,59	117,30	200,00	234,59	117,30				
40095	40095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00				
600	60016		Transport i łączność	1 592 982,00	2 192 811,74	137,65	59 026,00	58 857,12	99,71	1 533 956,00	2 133 954,62	139,11	
			Drogi publiczne gminne	1 592 982,00	2 192 811,74	137,65	59 026,00	58 857,12	99,71	1 533 956,00	2 133 954,62	139,11	
0490	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw	35 000,00	34 831,12	99,52	35 000,00	34 831,12	99,52				
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 026,00	24 026,00	100,00	24 026,00	24 026,00	100,00				
6100	6100		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	600 000,00	100,00				600 000,00	100,00		
6290	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,00				200 000,00	100,00		
6300	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00				250 000,00	100,00		
6350	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	483 956,00	1 083 954,62	223,98				483 956,00	1 083 954,62	223,98	
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	425 321,00	522 781,42	122,91	80 013,00	78 473,42	98,08	345 308,00	444 308,00	128,67	

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 321,00	522 781,42	122,91	80 013,00	78 473,42	98,08	345 308,00	444 308,00	128,67
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 571,00	11 571,00	100,00	11 571,00	11 571,00	100,00			
0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 472,00	40 611,91	100,35	40 472,00	40 611,91	100,35			
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	324 000,00	423 000,00	130,56				324 000,00	423 000,00	130,56
0830	Wpływy z usług	27 960,00	26 279,36	93,99	27 960,00	26 279,36	93,99			
0870	Wpływy zw sprzedaży składników majątkowych	21 308,00	21 308,00	100,00				21 308,00	21 308,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	10,00	11,15	111,50	10,00	11,15	111,50			
750	Administracja publiczna	159 784,00	159 363,52	99,74	159 784,00	159 363,52	99,74			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 784,00	159 363,52	99,74	159 784,00	159 363,52	99,74			
0920	Pozostałe odsetki	400,00	1 860,55	465,14	400,00	1 860,55	465,14			
0970	Wpływy z różnych dochodów	153 000,00	151 118,97	98,77	153 000,00	151 118,97	98,77			
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 384,00	6 384,00	100,00	6 384,00	6 384,00	100,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 113 306,00	95 800,19	4,53	961 095,00	95 800,19	9,97	1 102 211,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	2 063 306,00	95 800,19	4,64	961 095,00	95 800,19	9,97	1 102 211,00		
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a) ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	961 095,00	95 800,19	9,97	961 095,00	95 800,19	9,97			
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 102 211,00	0,00	0,00				1 102 211,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00			
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 637 904,00	4 792 150,54	103,33	4 637 904,00	4 792 150,54	103,33			

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	1 891,00	47,27	4 000,00	1 891,00	47,27		
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	1 891,00	47,27	4 000,00	1 891,00	47,27		
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 638 269,00	1 637 919,94	99,98	1 638 269,00	1 637 919,94	99,98		
	0310	Podatek od nieruchomości	784 924,00	784 923,00	100,00	784 924,00	784 923,00	100,00		
	0320	Podatek rolny	365,00	363,00	99,45	365,00	363,00	99,45		
	0330	Podatek leśny	832 100,00	832 099,00	100,00	832 100,00	832 099,00	100,00		
	0340	Podatek od środków transportowych	6 118,00	6 118,00	100,00	6 118,00	6 118,00	100,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	96,67	12,00	11,60	96,67		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	763,34	101,78	750,00	763,34	101,78		
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00	13 642,00	97,44	14 000,00	13 642,00	97,44		
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 111 566,00	1 118 696,48	100,64	1 111 566,00	1 118 696,48	100,64		
	0310	Podatek od nieruchomości	661 597,00	653 321,91	98,75	661 597,00	653 321,91	98,75		
	0320	Podatek rolny	174 688,00	173 156,62	99,12	174 688,00	173 156,62	99,12		
	0330	Podatek leśny	30 044,00	29 541,80	98,33	30 044,00	29 541,80	98,33		
	0340	Podatek od środków transportowych	30 486,00	28 816,40	94,52	30 486,00	28 816,40	94,52		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 500,00	15 415,00	99,45	15 500,00	15 415,00	99,45		
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	34 700,00	34 821,00	100,35	34 700,00	34 821,00	100,35		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	162 000,00	180 472,00	111,40	162 000,00	180 472,00	111,40		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	39,20	0,00	0,00	39,20	0,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	960,80	137,26	700,00	960,80	137,26		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 851,00	2 151,75	116,25	1 851,00	2 151,75	116,25		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 203,00	67 299,26	100,14	67 203,00	67 299,26	100,14		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 097,00	100,57	17 000,00	17 097,00	100,57		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 203,00	48 202,26	100,00	48 203,00	48 202,26	100,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00		
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 635,00	6 634,52	100,00	6 635,00	6 634,52	100,00		
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 635,00	6 634,52	100,00	6 635,00	6 634,52	100,00		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 810 231,00	1 959 722,54	108,26	1 810 231,00	1 959 722,54	108,26		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 795 031,00	1 942 997,00	108,24	1 795 031,00	1 942 997,00	108,24		

758	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 200,00	16 725,54	110,04	15 200,00	16 725,54	110,04	16 725,54	110,04	60 000,00	2 327 926,00	2 577,40
		Różne rozliczenia	3 357 414,00	5 203 203,20	154,98	3 297 414,00	2 875 277,20	87,20	2 875 277,20	87,20	60 000,00	2 327 926,00	2 577,40
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 374 927,00	1 374 927,00	100,00	1 374 927,00	1 374 927,00	100,00	1 374 927,00	100,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 374 927,00	1 374 927,00	100,00	1 374 927,00	1 374 927,00	100,00	1 374 927,00	100,00			
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	-63 914,00	0,00	0,00	-63 914,00	0,00	-63 914,00	0,00			
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	305 600,00	2 203 175,00	720,93	305 600,00	305 600,00	100,00	305 600,00	100,00	0,00	1 897 575,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	100,00	305 600,00	305 600,00	100,00	305 600,00	100,00			
	6090	Środki z Funduszu Przezwidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z COVID-19	0,00	1 527 224,00	0,00	0,00	1 527 224,00	0,00	1 527 224,00	0,00	0,00	1 527 224,00	0,00
	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	370 351,00	0,00	0,00	370 351,00	0,00	370 351,00	0,00	0,00	370 351,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 601 721,00	1 601 721,00	100,00	1 601 721,00	1 601 721,00	100,00	1 601 721,00	100,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 601 721,00	1 601 721,00	100,00	1 601 721,00	1 601 721,00	100,00	1 601 721,00	100,00			
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 166,00	27 294,20	179,97	15 166,00	27 294,20	179,97	27 294,20	179,97			
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00			
	0920	Pozostałe odsetki	1 450,00	5 361,15	369,73	1 450,00	5 361,15	369,73	5 361,15	369,73			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 716,00	11 933,05	321,13	3 716,00	11 933,05	321,13	11 933,05	321,13			
75816		Wpływy do rozliczenia	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przezwidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przezwidzianiem COVID-19	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	51 261,00	49 330,85	96,23	51 261,00	49 330,85	96,23	49 330,85	96,23			
	80101	Szkoły podstawowe	20,00	11,62	58,10	20,00	11,62	58,10	11,62	58,10			
	80103	Pozostałe odsetki	20,00	11,62	58,10	20,00	11,62	58,10	11,62	58,10			
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 601,00	45 601,00	100,00	45 601,00	45 601,00	100,00	45 601,00	100,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 601,00	45 601,00	100,00	45 601,00	45 601,00	100,00	45 601,00	100,00			
80113		Dowolenie uczniów	5 600,00	3 640,00	65,00	5 600,00	3 640,00	65,00	3 640,00	65,00			
80195		Wpływy z usług	5 600,00	3 640,00	65,00	5 600,00	3 640,00	65,00	3 640,00	65,00			
	0920	Pozostała działalność	40,00	78,23	195,58	40,00	78,23	195,58	78,23	195,58			
		Pozostałe odsetki	40,00	78,23	195,58	40,00	78,23	195,58	78,23	195,58			
852		Pomoc społeczna	330 664,00	340 989,23	103,12	330 664,00	340 989,23	103,12	340 989,23	103,12			
	85202	Domy pomocy społecznej	4 953,00	4 952,25	99,98	4 953,00	4 952,25	99,98	4 952,25	99,98			
	8830	Wpływy z usług	4 953,00	4 952,25	99,98	4 953,00	4 952,25	99,98	4 952,25	99,98			

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	10 000,00	8 692,29	86,92	10 000,00	8 692,29	86,92	8 692,29	86,92
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	8 692,29	86,92	10 000,00	8 692,29	86,92	8 692,29	86,92
85216		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	129 347,56	99,50	130 000,00	129 347,56	99,50	129 347,56	99,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	129 347,56	99,50	130 000,00	129 347,56	99,50	129 347,56	99,50
85219		Zasilki stałe	96 581,00	96 580,92	100,00	96 581,00	96 580,92	100,00	96 580,92	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 581,00	96 580,92	100,00	96 581,00	96 580,92	100,00	96 580,92	100,00
	0920	Ośrodki pomocy społecznej	29 080,00	29 121,90	100,14	29 080,00	29 121,90	100,14	29 121,90	100,14
		Pozostałe odsetki	20,00	62,22	311,10	20,00	62,22	311,10	62,22	311,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 060,00	29 059,68	100,00	29 060,00	29 059,68	100,00	29 059,68	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 050,00	22 294,31	221,83	10 050,00	22 294,31	221,83	22 294,31	221,83
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	22 252,50	222,53	10 000,00	22 252,50	222,53	22 252,50	222,53
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	41,81	83,62	50,00	41,81	83,62	41,81	83,62
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 957,00	33 455,39	83,73	39 957,00	33 455,39	83,73	33 455,39	83,73
85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 957,00			39 957,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 957,00	33 455,39	83,73	39 957,00	33 455,39	83,73	33 455,39	83,73
855		Rodzina	9 105,00	8 443,45	92,73	9 105,00	8 443,45	92,73	8 443,45	92,73
85501		Świadczenia wychowawcze	1 505,00	1 502,80	99,85	1 505,00	1 502,80	99,85	1 502,80	99,85
	0920	Pozostałe odsetki	5,00	2,80	56,00	5,00	2,80	56,00	2,80	56,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00
85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 600,00	6 940,60	105,16	6 600,00	6 940,60	105,16	6 940,60	105,16
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	82,77	82,77	100,00	82,77	82,77	82,77	82,77
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 825,04	96,50	5 000,00	4 825,04	96,50	4 825,04	96,50

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 62.5 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	14 875,00	99,17	103,59	10 518 324,00	9 751 063,66	92,71	3 288 233,00	15 000,00	14 875,00	99,17
		RAZEM WŁASNE	13 806 557,00	14 301 776,28	103,59	10 518 324,00	9 751 063,66	92,71	3 288 233,00	4 550 712,62	13 806 557,00	14 301 776,28	103,59
		Rodzaj: Zlecone											
010		Rolnictwo i łowiectwo	302 534,83	302 534,23	100,00	302 534,83	302 534,23	100,00	302 534,23	100,00			
	01095	Pozostała działalność	302 534,83	302 534,23	100,00	302 534,83	302 534,23	100,00	302 534,23	100,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 534,83	302 534,23	100,00	302 534,83	302 534,23	100,00	302 534,23	100,00			
750		Administracja publiczna	38 503,00	38 340,00	99,58	38 503,00	38 340,00	99,58	38 340,00	99,58			
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 100,00	22 937,00	99,29	23 100,00	22 937,00	99,29	22 937,00	99,29			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 100,00	22 937,00	99,29	23 100,00	22 937,00	99,29	22 937,00	99,29			
	75056	Spis powszechny i inne	15 403,00	15 403,00	100,00	15 403,00	15 403,00	100,00	15 403,00	100,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 403,00	15 403,00	100,00	15 403,00	15 403,00	100,00	15 403,00	100,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	629,00	627,64	99,78	629,00	627,64	99,78	627,64	99,78			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	629,00	627,64	99,78	629,00	627,64	99,78	627,64	99,78			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	629,00	627,64	99,78	629,00	627,64	99,78	627,64	99,78			
758		Różne rozliczenia	806,00	806,00	100,00	806,00	806,00	100,00	806,00	100,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	806,00	806,00	100,00	806,00	806,00	100,00	806,00	100,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	806,00	806,00	100,00	806,00	806,00	100,00	806,00	100,00			
801		Oświata i wychowanie	16 154,38	15 927,98	98,60	16 154,38	15 927,98	98,60	15 927,98	98,60			

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 154,38	15 927,98	98,60	16 154,38	15 927,98	98,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 154,38	15 927,98	98,60	16 154,38	15 927,98	98,60
851		Ochrona zdrowia	44 748,00	36 017,50	80,49	44 748,00	36 017,50	80,49
	85195	Pozostała działalność	44 748,00	36 017,50	80,49	44 748,00	36 017,50	80,49
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 748,00	36 017,50	80,49	44 748,00	36 017,50	80,49
852		Pomoc społeczna	8 410,00	5 570,24	66,23	8 410,00	5 570,24	66,23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 410,00	5 570,24	66,23	8 410,00	5 570,24	66,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 410,00	5 570,24	66,23	8 410,00	5 570,24	66,23
855		Rodzina	3 747 189,71	3 722 022,61	99,33	3 747 189,71	3 722 022,61	99,33
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 187 880,00	2 187 709,16	99,99	2 187 880,00	2 187 709,16	99,99
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 187 880,00	2 187 709,16	99,99	2 187 880,00	2 187 709,16	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 530 400,71	1 506 114,32	98,41	1 530 400,71	1 506 114,32	98,41
	85503	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73,00	73,00	100,00	73,00	73,00	100,00
	2010	Karta Dużej Rodziny	73,00	73,00	100,00	73,00	73,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73,00	73,00	100,00	73,00	73,00	100,00
	85513		28 836,00	28 126,13	97,54	28 836,00	28 126,13	97,54

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 836,00	28 126,13	97,54	28 836,00	28 126,13	97,54	28 126,13	97,54	28 836,00	28 126,13	97,54
	RAZEM ZLECONE	4 158 974,92	4 121 846,20	99,11	4 158 974,92	4 121 846,20	99,11	4 121 846,20	99,11	4 158 974,92	4 121 846,20	99,11
	OGÓLEM	17 965 531,92	18 423 622,48	102,55	14 677 298,92	13 872 909,86	94,52	13 872 909,86	94,52	4 550 712,62	3 288 233,00	138,39

Dochođy budżetu państwa
z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 r.

Plan 2021r	Wykonanie 2021r.	% wykonania
1. Dział 855, Rozdział	17 000,00	5 081,92
2. Dział 852, Rozdział	0,00	836,16

Dochođy bieżące stanowi kwota:

Plan- 14 677 298,92 Wykonanie – 13 872 909,86 % wykonania – 94,52

w tym:

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

Plan - 961 095 Wykonanie - 95 800,19 % wykonania - 9,97

Dochođy majątkowe stanowi kwota:

Plan - 3 288 233 Wykonanie - 4 550 712,62 % wykonania - 138,39

w tym:

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

Plan - 1 348 969 Wykonanie 0- 14 875 % wykonania - 1,10

2) dochođy ze sprzedaży majątku

Plan - 345 308 Wykonanie - 444 308 % wykonania - 128,67

Sprawozdanie w formie tabelarycznej o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2021 r

Rodzaj: Własne		WYDATKI OGÓLEM w tym:					WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE		
		Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	PLAN na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	PLAN na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 720,00	3 337,69	89,72	3 720,00	3 337,69	89,72				
	01030			Izby rolnicze	3 720,00	3 337,69	89,72	3 720,00	3 337,69	89,72				
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 720,00	3 337,69	89,72	3 720,00	3 337,69	89,72				
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 382,00	386 014,83	93,38	413 382,00	386 014,83	93,38				
	40002			Dostarczanie wody	413 382,00	386 014,83	93,38	413 382,00	386 014,83	93,38				
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00				
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 040,00	40 324,00	98,26	41 040,00	40 324,00	98,26				
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 087,00	3 082,63	99,86	3 087,00	3 082,63	99,86				
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 305,00	7 950,35	95,73	8 305,00	7 950,35	95,73				
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 703,00	38 567,55	80,85	47 703,00	38 567,55	80,85				
		4260		Zakup energii	78 596,00	64 777,34	82,42	78 596,00	64 777,34	82,42				
		4300		Zakup usług pozostałych	99 800,00	98 693,70	98,89	99 800,00	98 693,70	98,89				
		4430		Różne opłaty i składki	14 025,00	12 370,00	88,20	14 025,00	12 370,00	88,20				
		4440		Opisy na zakładowy tundsusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 500,26	99,95	1 551,00	1 500,26	99,95				
		4480		Podatek od nieruchomości	90 699,00	90 699,00	100,00	90 699,00	90 699,00	100,00				
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	28 000,00	28 000,00	10,00	28 000,00	28 000,00	100,00				
600				Transport i łączność	2 595 731,00	1 765 365,56	68,01	2 300 625,00	1 93 413,56	83,87	2 365 106,00	1 571 244,45	66,43	
	60014			Drogi publiczne gminne	302 053,00	286 395,32	94,82	2 053,00	2 053,00	100,00	300 000,00	284 342,32	94,78	
		2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zdania biżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 053,00	2 053,00	100,00	2 053,00	2 053,00	100,00				
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	284 342,32	94,78	300 000,00	284 342,32	94,78	300 000,00	284 342,32	94,78	

60016				2 288 678,00	1 478 362,69	64,59	223 572,00	191 360,56	85,59	2 065 106,00	1 287 002,13	62,32
		Drogi publiczne gminne										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	144 776,45	89,92	161 000,00	144 776,45	89,92	89,92			
	4300	Zakup usług pozostałych	62 572,00	46 584,11	74,45	62 572,00	46 584,11	74,45	74,45			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 106,00	1 265 231,13	61,93					2 043 106,00	1 265 231,13	61,93
	6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 771,00	98,96					22 000,00	21 771,00	98,96
60095		Pozostała działalność	5 000,00	607,55	12,15	5 000,00	607,55	12,15	12,15			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	607,55	30,38	2 000,00	607,55	30,38	30,38			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00			
630		Turystyka	44 767,00	44 527,50	99,47	44 767,00	44 527,50	99,47	99,47			
63095		Pozostała działalność	44 767,00	44 527,00	99,47	44 767,00	44 527,50	99,47	99,47			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	100,00	33 600,00	33 600,00	100,00	100,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 547,00	2 349,18	92,23	2 547,00	2 349,18	92,23	92,23			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 182,00	6 147,31	99,44	6 182,00	6 147,31	99,44	99,44			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	887,00	880,75	99,30	887,00	880,75	99,30	99,30			
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadcze socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95	1 551,00	1 550,26	99,95	99,95			
700		Gospodarka mieszkaniowa	77 500,00	72 047,74	92,96	77 500,00	72 047,74	92,96	87,74	43 000,00	41 778,52	97,16
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 500,00	72 047,74	92,96	77 500,00	72 047,74	92,96	87,74	43 000,00	41 778,52	97,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 605,22	72,10	5 000,00	3 605,22	72,10	72,10			
	4260	Zakup energii	17 000,00	15 108,42	88,87	17 000,00	15 108,42	88,87	88,87			
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 143,58	90,48	9 000,00	8 143,58	90,48	90,48			
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 412,00	97,49	3 500,00	3 412,00	97,49	97,49			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	41 778,52	97,16					43 000,00	41 778,52	97,16
710		Działalność usługowa	129 801,00	117 347,26	90,41	129 801,00	117 347,26	90,41	90,41			
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 520,00	29 520,00	100,00	29 520,00	29 520,00	100,00	100,00			
71095		Zakup usług pozostałych	29 520,00	29 520,00	100,00	29 520,00	29 520,00	100,00	100,00			
		Pozostała działalność	100 281,00	87 827,26	87,58	100 281,00	87 827,26	87,58	87,58			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 809,00	35 349,52	96,03	36 809,00	35 349,52	96,03	96,03			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 906,00	2 596,00	89,33	2 906,00	2 596,00	89,33	89,33			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 884,00	7 884,00	100,00	7 884,00	7 884,00	100,00	100,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 131,00	873,13	77,20	1 131,00	873,13	77,20	77,20			
	4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	39 764,35	82,16	48 400,00	39 764,35	82,16	82,16			

750	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	100,00	42 530,94	42 530,94	99,97
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95	1 551,00	1 550,26	99,95	1 551,00	1 550,26	99,95			
		Administracja publiczna	1 930 421,60	1 609 484,13	83,37	1 887 877,60	1 566 953,19	83,00	1 887 877,60	1 566 953,19	83,00	42 544,00	42 544,00	99,97
75011		Urzędy wojewódzkie	133 486,00	97 709,82	73,20	133 486,00	97 709,82	73,20	133 486,00	97 709,82	73,20			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 520,00	64 799,06	70,80	91 520,00	64 799,06	70,80	91 520,00	64 799,06	70,80			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 038,00	6 000,00	99,37	6 038,00	6 000,00	99,37	6 038,00	6 000,00	99,37			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 942,00	11 921,45	70,36	16 942,00	11 921,45	70,36	16 942,00	11 921,45	70,36			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 385,00	1 716,82	71,98	2 385,00	1 716,82	71,98	2 385,00	1 716,82	71,98			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	834,94	41,75	2 000,00	834,94	41,75	2 000,00	834,94	41,75			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 462,03	84,62	10 000,00	8 462,03	84,62	10 000,00	8 462,03	84,62			
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	100,00	3 101,00	3 100,52	100,00	3 101,00	3 100,52	100,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	875,00	87,50	1 000,00	875,00	87,50	1 000,00	875,00	87,50			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 500,00	34 880,00	91,79	38 500,00	34 880,00	91,79	38 500,00	34 880,00	91,79			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	34 880,00	91,79	38 500,00	34 880,00	91,79	38 500,00	34 880,00	91,79			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	388,47	77,69	500,00	388,47	77,69	500,00	388,47	77,69			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 686 010,60	1 433 104,79	85,00	1 643 466,60	1 390 573,85	84,61	1 643 466,60	1 390 573,85	84,61	42 544,00	42 544,00	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	19 651,21	78,60	25 000,00	19 651,21	78,60	25 000,00	19 651,21	78,60			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 136,00	705 599,40	83,79	841 136,00	705 599,40	83,79	841 136,00	705 599,40	83,79			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 487,00	50 560,84	98,20	51 487,00	50 560,84	98,20	51 487,00	50 560,84	98,20			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 374,00	109 763,56	77,64	141 374,00	109 763,56	77,64	141 374,00	109 763,56	77,64			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 260,00	13 341,41	82,05	16 260,00	13 341,41	82,05	16 260,00	13 341,41	82,05			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	31 862,00	79,66	40 000,00	31 862,00	79,66	40 000,00	31 862,00	79,66			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	40 754,63	84,91	48 000,00	40 754,63	84,91	48 000,00	40 754,63	84,91			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 914,60	83 050,70	82,30	100 914,60	83 050,70	82,30	100 914,60	83 050,70	82,30			
	4260	Zakup energii	17 000,00	9 323,28	54,84	17 000,00	9 323,28	54,84	17 000,00	9 323,28	54,84			
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 155,92	67,19	30 000,00	20 155,92	67,19	30 000,00	20 155,92	67,19			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 804,00	56,08	5 000,00	2 804,00	56,08	5 000,00	2 804,00	56,08			
	4300	Zakup usług pozostałych	183 582,00	181 819,70	99,04	183 582,00	181 819,70	99,04	183 582,00	181 819,70	99,04			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 297,00	17 741,97	91,94	19 297,00	17 741,97	91,94	19 297,00	17 741,97	91,94			
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 952,48	24,41	8 000,00	1 952,48	24,41	8 000,00	1 952,48	24,41			

4430	Różne opłaty i składki	62 892,00	52 941,10	84,18	62 892,00	52 941,10	84,18			
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 704,00	21 703,64	100,00	21 704,00	21 703,64	100,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 820,00	3 588,00	93,93	3 820,00	3 588,00	93,93			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 567,31	76,12	6 000,00	4 567,31	76,12			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	19 392,70	88,15	22 000,00	19 392,70	88,15			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 987,40	99,96				30 000,00	29 987,40	99,96
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 544,00	12 543,54	100,00				12 544,00	12 543,54	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 077,87	93,85	15 000,00	14 077,87	93,85			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 921,96	96,10	2 000,00	1 921,96	96,10			
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 155,91	93,51	13 000,00	12 155,91	93,51			
75095	Pozostała działalność	57 425,00	29 711,65	51,74	57 425,00	29 711,65	51,74			
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 640,00	24 027,29	97,51	24 640,00	24 027,29	97,51			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00			
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	5 684,36	100,00	5 685,00	5 684,36	100,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 465 788,00	367 317,29	14,90	1 154 754,00	355 859,79	30,82	1 311 034,00	11 457,50	0,87
75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00			
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00				5 000,00	5 000,00	100,00
75412	Ochotnicze stráže pozarne	2 407 788,00	309 317,29	12,85	1 101 754,00	302 859,79	27,49	1 306 034,00	6 457,50	0,49
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	828 470,00	95 695,80	11,55	828 470,00	95 695,80	11,55			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 500,00	90,00	5 000,00	4 500,00	90,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	12 342,50	68,57	18 000,00	12 342,50	68,57			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	53 295,00	87,08	61 200,00	53 295,00	87,08			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	9 405,00	87,08	10 800,00	9 405,00	87,08			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 758,00	101,75	1,77	5 758,00	101,75	1,77			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 465,00	9 113,44	87,08	10 465,00	9 113,44	87,08			

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,00	1 608,26	87,07	1 847,00	1 608,26	87,07	87,07	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	754,00	0,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 499,00	424,83	28,34	1 499,00	424,83	28,34	28,34	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265,00	74,97	28,29	265,00	74,97	28,29	28,29	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 744,00	30 518,90	99,27	30 744,00	30 518,90	99,27	99,27	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 187,14	81,87	10 000,00	8 187,14	81,87	81,87	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 807,00	978,25	5,49	17 807,00	978,25	5,49	5,49	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 642,00	172,64	10,51	1 642,00	172,64	10,51	10,51	
4260	Zakup energii	9 000,00	6 292,99	69,92	9 000,00	6 292,99	69,92	69,92	
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 854,00	92,70	2 000,00	1 854,00	92,70	92,70	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 005,04	87,56	8 000,00	7 005,04	87,56	87,56	
4307	Zakup usług pozostałych	40 645,00	36 850,53	90,99	40 645,00	36 850,53	90,99	90,99	
4309	Zakup usług pozostałych	8 645,00	7 889,75	91,26	8 645,00	7 889,75	91,26	91,26	
4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 155,00	0,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	16 549,00	87,10	19 000,00	16 549,00	87,10	87,10	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 978,00	0,00	0,00	666 978,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 702,00	6 457,50	5,49	117 702,00	6 457,50	5,49	5,49	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	443 151,00	0,00	0,00	443 151,00	0,00	0,00	0,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 203,00	0,00	0,00	78 203,00	0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	
757	Obsługa długu publicznego	147 620,00	96 701,57	65,51	147 620,00	96 701,57	65,51	65,51	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	147 620,00	96 701,57	65,51	147 620,00	96 701,57	65,51	65,51	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	147 620,00	96 701,57	65,51	147 620,00	96 701,57	65,51	65,51	
758	Różne rozliczenia	110 000,00	41 707,99	37,92	110 000,00	41 707,99	37,92	37,92	

75816	Wpływy do rozliczenia	60 000,00	41 707,99	69,51	60 000,00	41 707,99	69,51	60 000,00	41 707,99	69,51			
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	41 707,99	69,51	60 000,00	41 707,99	69,51	60 000,00	41 707,99	69,51			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	2 937 410,95	2 582 472,17	87,92	2 821 674,95	2 466 737,16	87,42	115 736,00	115 735,01	100,00			
80101	Szkoły podstawowe	1 948 559,00	1 727 618,75	88,66	1 948 559,00	1 727 618,75	88,66						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 914,00	65 592,40	76,35	85 914,00	65 592,40	76,35						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 156,00	1 191 261,07	90,10	1 322 156,00	1 191 261,07	90,10						
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	88 000,00	87 929,48	99,92	88 000,00	87 929,48	99,92						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 100,00	217 914,65	89,64	243 100,00	217 914,65	89,64						
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	22 951,22	62,03	37 000,00	22 951,22	62,03						
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	61 988,50	93,92	66 000,00	61 988,50	93,92						
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	555,66	18,52	3 000,00	555,66	18,52						
4260	Zakup energii	18 000,00	6 205,06	34,47	18 000,00	6 205,06	34,47						
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	676,50	33,82	2 000,00	676,50	33,82						
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	370,00	18,50	2 000,00	370,00	18,50						
4300	Zakup usług pozostałych	11 920,00	10 694,04	89,72	11 920,00	10 694,04	89,72						
4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 825,17	36,50	5 000,00	1 825,17	36,50						
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	336,00	13,44	2 500,00	336,00	13,44						
4430	Różne opłaty i składki	3 266,00	3 266,00	100,00	3 266,00	3 266,00	100,00						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 803,00	53 803,00	100,00	53 803,00	53 803,00	100,00						
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	1 400,00	100,00						
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	850,00	56,67	1 500,00	850,00	56,67						
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 186,00	303 675,85	85,74	354 186,00	303 675,85	85,74						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 610,00	14 094,40	90,29	15 610,00	14 094,40	90,29						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 840,00	189 326,91	86,51	218 840,00	189 326,91	86,51						
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 500,00	14 573,81	88,63	16 500,00	14 573,81	88,63						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 150,00	35 943,64	79,61	45 150,00	35 943,64	79,61						
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 450,00	4 663,37	72,30	6 450,00	4 663,37	72,30						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 955,05	95,02	21 000,00	19 955,05	95,02						

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 751,00	13 550,91	91,86	14 751,00	13 550,91	91,86				
4260	Zakup energii	4 000,00	966,78	24,17	4 000,00	966,78	24,17				
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67	300,00	50,00	16,67				
4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	805,98	70,70	1 140,00	805,98	70,70				
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	9 085,00	100,00	9 085,00	9 085,00	100,00				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	100,00	360,00	360,00	100,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00	500,00	300,00	60,00				
80104	Przedszkola	80 000,00	79 280,34	99,10	80 000,00	79 280,34	99,10				
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 280,34	99,10	80 000,00	79 280,34	99,10				
80113	Dowozenie uczniów do szkół	381 916,00	310 609,46	81,33	266 180,00	194 874,45	73,21	115 736,00	115 735,01		100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 364,00	4 452,00	83,00	5 364,00	4 452,00	83,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 424,00	54 756,93	86,33	63 424,00	54 756,93	86,33				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 704,00	5 683,76	99,65	5 704,00	5 683,76	99,65				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 308,00	7 363,82	48,10	15 308,00	7 363,82	48,10				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 191,00	458,65	38,51	1 191,00	458,65	38,51				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	63 024,88	96,96	65 000,00	63 024,88	96,96				
4300	Zakup usług pozostałych	80 088,00	39 534,39	49,36	80 088,00	39 534,39	49,36				
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	11 553,00	52,51	22 000,00	11 553,00	52,51				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98	3 101,00	3 100,52	99,98				
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 946,50	98,93	5 000,00	4 946,50	98,93				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 736,00	115 735,01	100,00				115 736,00	115 735,01		100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 800,00	5 330,00	41,64	13 800,00	5 330,00	41,64				
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	5 330,00	41,64	12 800,00	5 330,00	41,64				
80195	Pozostała działalność	159 949,95	155 957,77	97,50	159 949,95	155 957,77	97,50				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 257,54	17 296,38	94,74	18 257,54	17 296,38	94,74				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 213,00	5 212,91	100,00	5 213,00	5 212,91	100,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892,00	891,41	99,93	892,00	891,41	99,93				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 131,95	2 819,30	90,02	3 131,95	2 819,30	90,02				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	35,16	97,67	36,00	35,16	97,67				
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	375,21	331,41	88,33	375,21	331,41	88,33				

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.	10 000,00	8 692,29	86,92	10 000,00	8 692,29	86,92	8 692,29	86,92
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	8 692,29	86,92	10 000,00	8 692,29	86,92	8 692,29	86,92
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 000,00	135 499,56	95,42	142 000,00	135 499,56	95,42	135 499,56	95,42
	3110 Świadczenia społeczne	142 000,00	135 499,56	95,42	142 000,00	135 499,56	95,42	135 499,56	95,42
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 742,00	4 559,34	96,15	4 742,00	4 559,34	96,15	4 559,34	96,15
	3110 Świadczenia społeczne	4 742,00	4 559,34	96,15	4 742,00	4 559,34	96,15	4 559,34	96,15
85216	Zasiłki stałe	96 581,00	96 580,92	100,00	96 581,00	96 580,92	100,00	96 580,92	100,00
	3110 Świadczenia społeczne	96 581,00	96 580,92	100,00	96 581,00	96 580,92	100,00	96 580,92	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	174 413,00	166 398,87	95,41	174 413,00	166 398,87	95,41	166 398,87	95,41
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	170,00	24,29	700,00	170,00	24,29	170,00	24,29
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 413,00	113 505,94	97,50	116 413,00	113 505,94	97,50	113 505,94	97,50
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 208,18	92,08	10 000,00	9 208,18	92,08	9 208,18	92,08
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	20 992,79	87,47	24 000,00	20 992,79	87,47	20 992,79	87,47
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 673,28	83,66	2 000,00	1 673,28	83,66	1 673,28	83,66
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 709,00	6 709,00	100,00	6 709,00	6 709,00	100,00	6 709,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	5 640,00	5 189,16	92,01	5 640,00	5 189,16	92,01	5 189,16	92,01
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	100,00	3 101,00	3 100,52	100,00	3 100,52	100,00
	4480 Podatek od nieruchomości	344,00	344,00	100,00	344,00	344,00	100,00	344,00	100,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	100,00	216,00	216,00	100,00	216,00	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00	490,00	490,00	100,00	490,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 356,00	103 226,60	98,92	104 356,00	103 226,60	98,92	103 226,60	98,92
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	570,00	71,25	800,00	570,00	71,25	570,00	71,25
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 225,00	79 224,54	100,00	79 225,00	79 224,54	100,00	79 224,54	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 664,21	99,24	4 700,00	4 664,21	99,24	4 664,21	99,24
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 433,17	96,22	15 000,00	14 433,17	96,22	14 433,17	96,22
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	930,00	887,88	95,47	930,00	887,88	95,47	887,88	95,47
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	155,28	31,06	500,00	155,28	31,06	155,28	31,06
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 101,00	3 100,52	100,00	3 101,00	3 100,52	100,00				
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 500,00	67 000,00	73,22	91 500,00	67 000,00	73,22				
	3110	Świadczenia społeczne	91 500,00	67 000,00	73,22	91 500,00	67 000,00	73,22				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 087,00	41 819,24	80,29	52 087,00	41 819,24	80,29				
85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 087,00	41 819,24	80,29	52 087,00	41 819,24	80,29				
	3240	Stypendia dla uczniów	52 087,00	41 819,24	80,29	52 087,00	41 819,24	80,29				
		Rodzina	44 555,00	39 872,35	89,49	44 555,00	39 872,35	89,49				
85501		Świadczenia wychowawcze	1 505,00	1 502,80	99,85	1 505,00	1 502,80	99,85				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00				
	4580	Pozostałe odsetki	5,00	2,80	56,00	5,00	2,80	56,00				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 050,00	4 907,81	97,18	5 050,00	4 907,81	97,18				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	4 900,00	4 825,04	98,47	4 900,00	4 825,04	98,47				
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	82,77	55,18	150,00	82,77	55,18				
85508		Rodziny zastępcze	30 800,00	30 761,74	99,88	30 800,00	30 761,74	99,88				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 800,00	30 761,74	99,88	30 800,00	30 761,74	99,88				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 200,00	2 700,00	37,50	7 200,00	2 700,00	37,50				
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 700,00	37,50	7 200,00	2 700,00	37,50				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 554 341,00	1 425 782,05	91,73	1 454 341,00	1 328 865,76	91,37	100 000,00	96 916,29	96,92	
90002		Gospodarka odpadami	835 203,00	799 483,58	95,72	835 203,00	799 483,58	95,72				
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 348,00	38 597,84	75,17	51 348,00	38 597,84	75,17				
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 339,00	4 332,23	99,84	4 339,00	4 332,23	99,84				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 516,00	7 917,81	83,21	9 516,00	7 917,81	83,21				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	1 365,00	1 134,42	83,11	1 365,00	1 134,42	83,11				
	4300	Zakup usług pozostałych	767 084,00	745 951,02	97,25	767 084,00	745 951,02	97,25				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 550,26	100,00	1 551,00	1 550,26	100,00				

90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	16 914,21	56,38	30 000,00	16 914,21	56,38				
	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 914,21	56,38	30 000,00	16 914,21	56,38				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 634,00	10 407,78	76,34	13 634,00	10 407,78	76,34				
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 364,00	2 678,00	49,93	5 364,00	2 678,00	49,93				
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	918,00	457,93	49,88	918,00	457,93	49,88				
	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	65,61	49,70	132,00	65,61	49,70				
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 130,00	4 130,00	100,00	4 130,00	4 130,00	100,00				
	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	100,00				
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 290,00	1 276,24	98,93	1 290,00	1 276,24	98,93				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 200,00	70 174,12	97,19	72 200,00	70 174,12	97,19				
	Zakup energii	65 000,00	63 021,67	96,96	65 000,00	63 021,67	96,96				
	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 152,45	99,34	7 200,00	7 152,45	99,34				
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką komunalną	39 900,00	39 900,00	100,00	39 900,00	39 900,00	100,00				
	Zakup usług pozostałych	39 900,00	39 900,00	100,00	39 900,00	39 900,00	100,00				
90095	Pozostała działalność	563 404,00	488 902,36	86,78	463 404,00	391 986,07	84,59	100 000,00	96 916,29		96,92
	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 080,00	190,80	1,89	10 080,00	190,80	1,89				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 181,00	234 603,48	90,52	259 181,00	234 603,48	90,52				
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 209,00	6 205,06	100,00	6 209,00	6 205,06	100,00				
	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 975,00	36 732,14	94,25	38 975,00	36 732,14	94,25				
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 407,00	4 227,63	57,08	7 407,00	4 227,63	57,08				
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 889,64	74,45	20 000,00	14 889,64	74,45				
	Zakup usług pozostałych	100 000,00	76 080,02	76,08	100 000,00	76 080,02	76,08				
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00				
	Różne opłaty i składki	13 300,00	10 806,00	81,25	13 300,00	10 806,00	81,25				
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 751,30	100,00	7 752,00	7 751,30	100,00				
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 916,29	69,16				10 000,00	6 916,29		69,16
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00				90 000,00	90 000,00		100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 438,00	584 305,05	87,54	342 990,00	297 303,21	86,68	324 438,00	287 001,84	86,68	88,46
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527 938,00	469 774,06	88,98	203 500,00	182 772,22	89,81	324 438,00	287 001,84	89,81	88,46

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 000,00	167 486,64	94,09	178 000,00	167 486,64	94,09					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 285,58	98,62	15 500,00	15 285,58	98,62					
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 019,00	211 510,56	88,49				239 019,00	211 510,56			88,49
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 419,00	75 491,28	88,38				85 419,00	75 491,28			88,38
92116	Biblioteki	139 500,00	114 530,99	82,10	139 500,00	114 530,99	82,10					
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 500,00	114 530,99	82,10	139 500,00	114 530,99	82,10					
926	Kultura fizyczna	327 666,00	294 980,16	90,02	297 666,00	265 230,16	89,10	30 000,00	29 750,00			99,17
92601	Obiekty sportowe	35 000,00	32 089,77	91,69	5 000,00	2 339,77	46,80	30 000,00	29 750,00			99,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00					
4260	Zakup energii	3 000,00	2 339,77	77,99	3 000,00	2 339,77	77,99					
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00					
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 875,00	99,17				15 000,00	14 875,00			99,17
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 875,00	99,17				15 000,00	14 875,00			99,17
92604	Instytucje kultury fizycznej	280 866,00	253 036,00	90,09	280 866,00	253 036,00	90,09					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	164 896,00	156 514,98	94,92	164 896,00	156 514,98	94,92					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 391,00	10 351,68	100,00	10 391,00	10 351,68	100,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 219,00	28 420,38	97,27	29 219,00	28 420,38	97,27					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 562,00	3 017,11	84,70	3 562,00	3 017,11	84,70					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 096,00	15 290,76	52,55	29 096,00	15 290,76	52,55					
4260	Zakup energii	30 000,00	27 658,44	92,19	30 000,00	27 658,44	92,19					
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 581,61	93,03	6 000,00	5 581,61	93,03					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	100,00	6 202,00	6 201,04	100,00					
92695	Pozostała działalność	11 800,00	9 854,42	83,51	11 800,00	9 854,42	83,51					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	9 600,64	88,89	10 800,00	9 600,64	88,89					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	253,78	25,38	1 000,00	253,78	25,38					

		RAZEM WŁASNE											
		14 318 611,00	10 214 435,95	71,34	9 856 753,00	7 911 872,45	80,27	4 461 858,00	2 302 563,50	51,61			
Rodzaj: Zlecane													
010		Rolnictwo i łowiectwo	302 534,83	302 534,23	100,00	302 534,83	302 534,23	100,00	302 534,23	100,00			
	01095	Pozostała działalność	302 534,83	302 534,23	100,00	302 534,23	302 534,23	100,00	302 534,23	100,00			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	820,80	100,00	821,00	820,80	100,00	820,80	100,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00	117,60	100,00	118,00	117,60	100,00	117,60	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,05	193,05	100,00	193,05	193,05	100,00	193,05	100,00			
	4430	Różne opłaty i składki	296 602,78	296 602,78	100,00	296 602,78	296 602,78	100,00	296 602,78	100,00			
750		Administracja publiczna	38 503,00	38 340,00	99,58	38 503,00	38 340,00	99,58	38 340,00	99,58			
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 100,00	22 937,00	99,29	23 100,00	22 937,00	99,29	22 937,00	99,29			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 670,00	17 570,00	99,43	17 670,00	17 570,00	99,43	17 570,00	99,43			
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 522,00	1 521,33	99,96	1 522,00	1 521,33	99,96	1 521,33	99,96			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 431,00	3 371,48	98,26	3 431,00	3 371,48	98,26	3 371,48	98,26			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	477,00	474,19	99,41	477,00	474,19	99,41	474,19	99,41			
	75056	Spis powszechny i inne	15 403,00	15 403,00	100,00	15 403,00	15 403,00	100,00	15 403,00	100,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 838,00	5 838,00	100,00	5 838,00	5 838,00	100,00	5 838,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	565,00	565,00	100,00	565,00	565,00	100,00	565,00	100,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	629,00	627,64	99,78	629,00	627,64	99,78	627,64	99,78			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	629,00	627,64	99,78	629,00	627,64	99,78	627,64	99,78			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	89,76	98,64	91,00	89,76	98,64	89,76	98,64			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	12,88	99,08	13,00	12,88	99,08	12,88	99,08			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	525,00	100,00	525,00	525,00	100,00	525,00	100,00			
801		Oświata i wychowanie	16 154,38	15 927,98	98,60	16 154,38	15 927,98	98,60	15 927,98	98,60			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 154,38	15 927,98	98,60	16 154,38	15 927,98	98,60	15 927,98	98,60			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,94	157,70	98,60	159,94	157,70	98,60	157,70	98,60			

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 994,44	15 770,28	98,60	15 994,44	15 770,28	98,60		
851		Ochrona zdrowia	44 500,00	35 143,22	78,97	44 500,00	35 143,22	78,97		
	85195	Pozostała działalność	44 500,00	35 143,22	78,97	44 500,00	35 143,22	78,97		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355,00	1 344,00	99,19	1 355,00	1 344,00	99,19		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 272,00	1 562,94	68,79	2 272,00	1 562,94	68,79		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	326,00	253,50	77,76	326,00	253,50	77,76		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 848,00	19 372,64	72,16	26 848,00	19 372,64	72,16		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 672,00	8 946,09	92,49	9 672,00	8 946,09	92,49		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 198,00	3 198,00	100,00	3 198,00	3 198,00	100,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	466,05	55,48	840,00	466,05	55,48		
852		Pomoc społeczna	8 410,00	5 570,24	66,23	8 410,00	5 570,24	66,23		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 410,00	5 570,24	66,23	8 410,00	5 570,24	66,23		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 720,00	3 360,00	71,19	4 720,00	3 360,00	71,19		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 482,00	1 481,80	99,98	1 482,00	1 481,80	99,98		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195,00	646,12	54,07	1 195,00	646,12	54,07		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	237,00	82,32	34,73	237,00	82,32	34,73		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	0,00	0,00	776,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	3 747 189,71	3 722 022,61	99,32	3 747 189,71	3 722 022,61	99,32		
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 187 880,00	2 187 709,16	99,99	2 187 880,00	2 187 709,16	99,99		
	3110	Świadczenia społeczne	2 169 283,00	2 169 240,49	99,99	2 169 283,00	2 169 240,49	99,99		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 176,00	13 175,99	100,00	13 176,00	13 175,99	100,00		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 171,00	1 170,96	100,00	1 171,00	1 170,96	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556,00	2 555,21	99,97	2 556,00	2 555,21	99,97		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	349,14	99,75	350,00	349,14	99,75		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	73,80	36,90	200,00	73,80	36,90		
	4300	Zakup usług pozostałych	756,00	756,00	100,00	756,00	756,00	100,00		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	1 530 400,71	1 506 114,32	98,41	1 530 400,71	1 506 114,32	98,41		

3110	Świadczenia społeczne	1 347 217,00	1 324 806,59	98,34	1 347 217,00	1 324 606,59	98,34		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 323,71	27 316,77	99,97	27 323,71	27 316,77	99,97		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 174,00	1 170,96	99,74	1 174,00	1 170,96	99,74		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 200,00	142 837,82	99,06	144 200,00	142 837,82	99,06		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	865,00	690,06	79,78	865,00	690,06	79,78		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 458,00	1 257,08	86,22	1 458,00	1 257,08	86,22		
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 872,35	98,18	7 000,00	6 872,35	98,18		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,69	100,00	1 163,00	1 162,69	100,00		
85503	Karta Dużej Rodziny	73,00	73,00	100,00	73,00	73,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	73,00	100,00	73,00	73,00	100,00		
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	28 836,00	28 126,13	97,54	28 836,00	28 126,13	97,54		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 836,00	28 126,13	97,54	28 836,00	28 126,13	97,54		
	RAZEM ZLECONE	4 157 920,92	4 120 165,92	99,09	4 157 920,92	4 120 165,92	99,09		
	OGÓLEM	18 476 531,92	14 334 601,87	77,58	14 014 673,92	12 032 038,37	85,85	4 461 858,00	2 302 563,50
									51,61

Wydatki bieżące stanowią kwota:

Plan - 14 014 673,92 Wykonanie - 12 032 038,37 %wykonania -85,85

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych:

Plan - 8 314 202,52 zł Wykonanie - 7 304 645,02 zł %wykonania - 87,86

2) wynagrodzenie i składki od nich naliczane:

Plan - 4 637 676,71 zł Wykonanie- 4 094 088,52- zł %wykonania -88,28

3) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

Plan - 3 682 525,81 Wykonanie - 3 210 556,50 zł %wykonania -87,18

4) dotacje na zadania bieżące:

Plan - 328 553zł Wykonanie -300 895,32 zł %wykonania -91,58

5) świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan - 4 127 778,45 zł Wykonanie - 4 006 287,45 zł %wykonania -97,06

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

Plan - 1 096 519,95 Wykonanie -323 509,01 %wykonania - 29,50

7) wydatki na obsługę długu:

Plan - 147 620 Wykonanie -96 701,57 %wykonania - 65,51

Wydatki majątkowe stanowi kwota:

Plan - 4 461 858zł Wykonanie - 2 302 563,50zł %wykonania -51,61

w tym:

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

Plan - 1 660 472 Wykonanie - 323 209,34 %wykonania - 19,46

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 34.2022

Wójta Gminy Giby

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych za 2021r.

Sprawozdanie z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2021r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Procent wykonania
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	45 000,00 zł	48 203,00 zł	48 202,26 zł	100,00%

W 2021r. zostało wydanych 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla 6 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 7 zezwoleń zostało wydanych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 4 zezwolenia zostały wydane na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu i 1 zezwolenie jenorazowe.

Sprawozdanie o realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2021 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	119 490,45 zł	87 652,29 zł	73,35%

Dotacje celowe z budżetujednostek 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	2 000,00 zł	4 000,00 zł	2 000,00 zł	50,00%
Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000,00 zł	8 562,45 zł	- zł	8 562,45 zł	- zł	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	- zł	2 066,00 zł	- zł	2 066,00 zł	2 065,51 zł	99,98%
Składki na Fundusz Pracy	4120	- zł	257,00 zł	- zł	257,00 zł	256,21 zł	99,69%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000,00 zł	17 500,00 zł	15 000,00 zł	17 500,00 zł	13 322,33 zł	76,13%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00 zł	9 635,00 zł	3 000,00 zł	9 635,00 zł	0,00 zł	0,00%
Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00 zł	7 470,00 zł	20 000,00 zł	7 470,00 zł	5 667,28 zł	75,87%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	64 340,96 zł	91,92%

Kwota nie wykonanych wydatków określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 rok w wysokości 12 836,94 zł zostanie wprowadzona do budżetu Gminy Głby na 2022 rok w I kwartale 2022 roku.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 34.2022

Wójta Gminy Giby

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Giby
za 2021 roku.**

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie
		Przychody ogółem:	961 200,00	2 305 287,02
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	45 652,45	45 652,45
2.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	285 000,00	285 000,00
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	630 547,55	1 974 634,57
2.	992	Rozchody ogółem:	450 200,00	450 200,00
1.	992	Splata kredytów długoterminowych	450 200,00	450 200,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 34.2022

Wójta Gminy Giby

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zestawienie udzielonych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Giby podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2021 rok.

Dotacje										
Lp.	Podmiot dotowany	Dla jednostek sektora finansów publicznych				Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Przedmiotowa
		Celowa Plan	Celowa Wykonanie	Podmiotowa Plan	Podmiotowa Wykonanie			Celowa Plan	Celowa Wykonanie	
1.	GOK			178 000 zł	167 486,64 zł	1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	4 000,00	2 000,00	
2.	Biblioteka Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku			139 500 zł	114 530,99 zł	2.	OSP Giby	1 500,00	1 500,00	
3.	Starostwo Powiatowe w Sejmach	8 000,00	8 000,00			3.	OSP Pogorzelec	1 000,00	1 000,00	
4.		302 053,00	286 395,32			4.	OSP Głęboki Bród	1 000,00	1 000,00	
						5.	OSP Sarnetki	1 000,00	1 000,00	
						6.	OSP Zelwa	500,00	0,00	
						7.	Straż Pożarna Rejonu Kowno-partner w realizacji projektu „Wzmacnianie drużyn pożarniczych w walce z pandemią i chorobami zakaźnymi z programu Interreg Polska-Litwa	828 470,00	95 695,80	

Razem	310 053,00	294 395,32	317 500,00	282 017,63	837 470,00	102 095,80
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 34/2022
Wójta Gminy Giby
z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 roku.

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

Na dzień 31.12.2021r należności samorządowych instytucji kultury wyniosły 14,68 zł (saldo na rachunkach bankowych), w tym:

Gminna Biblioteka Publiczna – 5,73zł,

Gminny Ośrodek Kultury –8,95 zł

W powyższych instytucjach kultury zobowiązania w 2021 roku nie wystąpiły.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GIBACH ZA 2021 ROK**

	Wyszczególnienie:	Plan na 2021 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Wskaźnik wykonania %
I.	Przychody	141 692,00	116 720,91	82,38
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Giby	139 500,00	114 530,99	82,10
2.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	1 600,00	1 600,00	100,00

	w Warszawie			
3.	Odsetki na rachunku bankowym (kapitalizacja)	10,00	7,92	79,20
4.	Pozostałe przychody operacyjne (darowizna książek)	582,00	582,00	100,00
II.	Koszty	141 692,00	116 716,01	82,37
1.	Amortyzacja	0	0	0
2.	Zużycie materiałów i energii	33 387,00	21 262,40	63,68
	Zużycie materiałów i energii	27 787,00	16 001,09	57,58
	Zakup księgozbioru	5 600,00	5 261,31	93,95
3.	Usługi obce	2 000,00	1 536,98	76,85
4.	Podatki i opłaty	1 261,00	1 261,00	100,00
5.	Wynagrodzenia:	83 818,00	76 014,89	90,69
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 818,00	76 014,89	90,69
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia:	19 213,00	16 640,74	86,61
	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	13 157,34	87,72
	Składki na FP	1 500,00	770,44	51,36
	Odpisy na ZFŚS	2 713,00	2 712,96	99,99
7.	Pozostałe koszty rodzajowe:	2 013,00	0	0
	Szkolenia pracowników	1 000,00	0	0
	Podróże służbowe	1 013,00	0	0

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2021 r.

Wykonanie przychodów w 2021 roku wyniosło 116.720,91 zł, co stanowi 82,38 % planu. Na rachunek bankowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Gibach wpłynęła dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Giby w wysokości 114.530,99 zł, dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości 1.600,00 zł, kapitalizacja odsetek bankowych w

wysokości 7,92 zł oraz pozostałe przychody operacyjne-darowizna książek w wysokości 582,00 zł.

Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2021 r.

Wykonanie kosztów w 2021 roku wyniosło 116.716,01 zł ,co stanowi 82,37 % planu. Największy udział w wysokości 92.655,63 zł zajmują wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracowników, tj: wynagrodzenie osobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS. Koszty te stanowią 65,39 % planu.

Koszty poniesione na zakup materiałów i energii wyniosły 21.262,40 zł. Zakupiono między innymi: serwer (2.999,99 zł), notebook (2.490,00 zł), ups (430,50 zł), olej opałowy (7.551,20 zł), meble biurowe (1.106,00 zł), materiały biurowe i folia biblioteczna (787,16 zł), środki czystości (285,40 zł), tonery (255,84 zł), pieczętki (95,00 zł). Zakup księgozbioru wyniósł 5.261,31 zł.

Koszty poniesione z tytułu usług wyniosły 1.536,98 zł : usługa aktualizująca program księgowo-płacowy (615,00 zł), prowizja bankowa (483,12 zł), opłata licencyjna MAK+ (151,29 zł), odnowienie certyfikatu kwalifikowanego (195,57 zł), usługa kurierska (72 zł), przegląd gaśnic (20,00 zł).

Koszty poniesione na podatki i opłaty wyniosły 1.261,00 zł, w tym opłata za wywóz odpadów komunalnych 480,00 zł, podatek od nieruchomości 760,00 zł, opłata skarbową 21,00 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 r.

	Stanowisko	Wymiar zatrudnienia
1.	Kierownik	1/1 etatu
2.	Główny księgowy	1/4 etatu
3.	Młodszy bibliotekarz	1/2 etatu

Giby, 16 marca 2022 roku

Sporządził:

Patrycja Plesiewicz

Zatwierdził:

Danuta Marcinkiewicz

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GIBACH ZA 2021 ROK**

	Wyszczególnienie:	Plan na 2021 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Wskaźnik wykonania %
I.	Przychody	265 215,00	254 701,66	96,03
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Giby	178 000,00	167 486,64	94,09
2.	Dotacja celowa z Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022	48 000,00	48 000,00	100,00
3.	Odsetki na rachunku bankowym (kapitalizacja)	15,00	15,01	100,00
4.	Wynajem sali	39 160,00	39 160,00	100,00
5.	Darowizna	40,00	40,01	100,00
II.	Koszty	265 215,00	254 693,29	96,03
1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	48 682,00	41 892,01	86,05
	Zużycie materiałów i energii	46 782,00	39 992,01	85,48
	Zużycie materiałów i energii (Program Niepodległa)	1 900,00	1 900,00	100,00
3.	Usługi obce	65 500,00	65 386,45	99,83
	Usługi obce	31 000,00	30 886,45	99,63
	Usługi obce (Program Niepodległa)	34 500,00	34 500,00	100,00
4.	Podatki i opłaty	2 010,00	2 010,00	100,00
5.	Wynagrodzenia:	120 760,00	120 543,00	99,82
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00	108 284,20	99,80
	Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia, um. o dzieło)	660,00	658,80	99,82

	Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia, um. o dzieło) (Program Niepodległa)	11 600,00	11 600,00	100,00
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia:	25 213,00	23 155,15	91,84
	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 500,00	18 512,25	90,30
	Składki na FP	2 000,00	1 929,94	96,50
	Odpisy na ZFŚS	2 713,00	2 712,96	99,99
7.	Pozostałe koszty rodzajowe:	3 050,00	1 706,68	55,96
	Szkolenia pracowników	1 000,00	779,00	34,90
	Podróże służbowe	2 000,00	877,68	7,92
	Składki członkowskie	50,00	50,00	100,00

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2021 r.

Wykonanie przychodów w 2021 roku wyniosło 254.701,66 zł co stanowi 96,03 % planu. Na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Kultury w Gibach wpłynęła dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Giby w wysokości 167.486,64 zł, dotacja celowa z Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 w wysokości 48.000,00 zł, kapitalizacja odsetek bankowych w wysokości 15,01 zł, darowizna na wydarzenia kulturalne 40,01 zł oraz przychody w wysokości 39.160,00 zł z tytułu wynajmu sali oraz obiektów sportowych.

Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2021 r.

Wykonanie kosztów w 2021 roku wyniosło 254.693,29 zł co stanowi 96,03 % planu. Największy udział w wysokości 143.698,15 zł zajmują wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracowników tj: wynagrodzenie osobowe, umowy zlecenia i umowy o dzieło, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS. Koszty te stanowią 54,18 % planu.

Koszty poniesione na zużycie materiałów i energii na podstawową działalność wyniosły 41.892,01 zł. Zakupiono między innymi: olej opałowy (990,00 zł), materiały biurowe i plastyczne (3.668,04 zł), publikację szkoleniową (255,29 zł), środki czystości (1.818,46 zł), materiały dekoracyjne i kotyliony (1.078,08 zł), woda i poczęstunek na Dzień Dziecka i inne uroczystości (1.214,98 zł), 75 szt. łóżek składanych, materacy i pościeli (19.345,00 zł), chłodziarka (1.650,00 zł), materiały remontowe (1.974,97 zł), rolety i materiały tekstylne (915,79 zł), gadżety i pamiątki (koszulki, czapeczki, flagi) (8.760,00 zł), znaczki i pocztówki (221,40 zł),

Koszty poniesione z tytułu usług: usługa koncertowa na Dzień Gib (16.990,00 zł), usługa ochroniarska (2.509,02 zł), wynajem dmuchanych zjeżdżalni na Dzień Dziecka i Dni Gib (4.614,00 zł), usługa projektowa plakatu (246,00 zł), prowizja bankowa (536,96 zł), przegląd gaśnic (70,00 zł), usługa remontowa dachu (3.000,00 zł), usługa pralnicza (602,00

zł), aktualizacja programu Perseus (615,00 zł), usługa krawiecka flagi (237,60 zł), usługa hotelowa (480,00 zł) przegląd i konserwacja kotła olejowego (750,30 zł), usługa kurierska (40,00 zł), odnowienie certyfikatu kwalifikowanego (195,57 zł).

Z programu dotacyjnego „Niepodległa” zostały poniesione następujące koszty z tytułu usług: wynajem sceny (13.000,00 zł), nagłośnienie (5.000,00 zł), światła sceniczne (3.000,00 zł), wyżywienie uczestników (4.800,00 zł), domena i hosting strony (2.500,00 zł), dokumentacja, rejestracja zadania- filmowa i dźwiękowa (2.500,00 zł), zabezpieczenie medyczne imprezy (1.200,00 zł),

Koszty poniesione na podatki i opłaty wyniosły 2.010,00 zł, w tym opłata za wywóz odpadów komunalnych 906,00 zł oraz podatek od nieruchomości 1.104,00 zł.

Do pozostałych kosztów rodzajowych należą szkolenia pracowników w wysokości 799,00 zł, delegacje służbowe krajowe 877,68 zł oraz składka członkowska 50,00 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 r.

	Stanowisko	Wymiar zatrudnienia
1.	Dyrektor	1/1 etatu
2.	Główny księgowy	1/4 etatu
3.	Młodszy instruktor	1/2 etatu

Giby, 16 marca 2022 roku

Sporządził:

Patrycja Plesiewicz

Zatwierdził:

Robert Janczewski

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 34.2022
Wójta Gminy Giby
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 34/2022 Wójta Gminy Giby
z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Przebudowa drogi gminnej Karolin-Pogorzelec	600	60016	6050	313 606,00	312 605,45	99,68
2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głęboki Bród	600	60016	6050	654 000,00	616 940,48	94,33
3.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głęboki Bród - III etap	600	60016	6050	111 000,00	110 589,30	99,63
4.	Przebudowa drogi wewnętrznej Karolin	600	60016	6050	164 000,00	162 151,43	98,87
5.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białogóry	600	60016	6050	560 000,00	13 973,00	2,50
6.	Przebudowa drogi nr 102334 Kiecie-Zelwa	600	60016	6050	50 000,00	14 052,22	28,1
7.		600	60016	6050	160 000,00	18 419,25	11,51

8.	Przebudowa mostu na rzece Czarna Hańcza w Okółku	600	60016	6050	10 500,00	10 500,00	100
9.	Termomodernizacja budynku biura Urzędu Gminy (klimatyzacja+wentylacja)	750	75023	6050	30 000,00	29 987,40	99,96
10.	Wykup nieruchomości (działki) na	700	70005	6060	43 000,00	41 778,52	97,16
11.	Zakup samochodu służbowego	900	90095	6060	90 000,00	90 000,00	100
12.	Remont poprzez adaptację świetlicy w Zelwie na cele społeczne	921	92109	6057	149 278,00	137 866,51	92,36
13.	Utworzenie świetlicy środowiskowej poprzez zmianę funkcji budynku w ramach małej rewitalizacji w Głębokim Brodzie	921	92109	6057	175 160,00	147 364,41	84,13
14.	Zakup regału przesuwanego do archiwum zakładowego Urzędu Gminy Giby	750	75023	6060	12 544,00	12 543,54	100
15.	Zakup samochodu do dowozu dzieci	801	80113	6060	115 736,00	115 735,01	100
16.	Budowa budynku gospodarczego w Gibach	900	90095	6050	10 000,00	6 916,29	69,16
17.	Przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Giby	600	60016	6050	20 000,00	6 000,00	30
18.	Adaptacja i wyposażenie świetlicy w Zelwie na potrzeby realizacji zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej i integracji społecznej	851	85154	6050	70 000,00	64 340,96	91,92
19.	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją programu "Laboratoria przyszłości"	758	75816	6060	60 000,00	41 707,99	69,51
20.	Utworzenie placu zabaw we wsi Pogorzelec	926	92601	6057	30 000,00	29 750,00	99,17

21.	Zakup równiarki do utrzymania dróg gminnych	600	60016	6060	22 000,00	21 771,00	98,96
22.	Budowa strażnicy OSP w Gibach	754	75412	6057	784 680,00	6 457,50	0,82
23.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Giby	754	75412	6067	500 000,00	0,00	0
24.	Zakup namiotu dla OSP Giby jako tymczasowego miejsca do badania	754	75412	6067	21 354,00	0,00	0
	Ogółem	0	0	0	4 156 858,00	2 005 450,26	

GP.6810.1.2022

SPRAWOZDANIE **O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GIBY ZA 2021r.**

1. Dane dotyczące przysługujących praw własności jednostki samorządu terytorialnego:

1) Gmina Giby posiada prawo własności do:

- a) 173,3728 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 wielomieszkalniowym 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 wodociagowych (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, Głębokim Bród, Sarnetki, rębak do gałęzi, monitoring wizyjny urzędu, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne.
- j) obiekt sportowy „Orlik”
- k) 2 obiekty na terenie plaży gminnej, wiaty i sanitariaty
- l) Sieć oświetlenia ulicznego na terenie gminy (Giby, Zelwa, Frącki, Głębokim 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
- 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 równiarka marki Volvo + szufla do odsnieżania,
- 1 talerzówka.
- Samochód osobowy Toyota Proace verso
- 1 ciągnik McCormick MTX 135 + przyczepa wywrotka
- Samochód osobowy Toyota Proace verso
- Samochód osobowy Skoda Kamiq
- Równiarka Baukema

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

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

- 1) W 2021 roku gmina Giby sprzedała, 1 nieruchomości gruntową w miejscowości Frącki, 1 nieruchomości gruntową w miejscowości Kukle, 1 nieruchomości gruntową w miejscowości Zelwa miejscowości Zelwa
- 2) W 2021 roku gmina Giby zakupiła 1 nieruchomości gruntową w miejscowości Giby
- 3) W 2021 roku gmina zakupiła równarkę Baukema
- 4) W 2021 roku gmina nabyła nieodpłatnie a następnie sprzedała samochód osobowy Opel Astra; samochód osobowy Daewoo Nubira został zełomowany, Ciągnik PELIKAN i Łada NIVA zostały sprzedane.
- 5) W 2021 roku gmina zakupiła samochód osobowy Toyota Proace verso oraz Skoda Kamiq

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

- 1) w 2021 roku dochody wyniosły 522 770,27 zł, z czego:
 - a) sprzedaż mienia – 444 308 zł
 - b) użytkowanie wieczyste – 11 571 zł,
 - c) dzierżawy i najmu – 40 611,91 zł.
 - d) inne – 26 279,36 zł

4. Dane o wydatkach związanych z mieniem komunalnym.

- 1) w 2021 roku wydatki związane z mieniem komunalnym wyniosły 1 818 788,48 zł,

z czego:

- a) 191 360,56 zł. – utrzymanie i eksploatacja dróg gminnych,
- b) 45 444,94 zł. - utrzymanie i eksploatacja budynków, szkół, działek
- c) 1 552 232,97 zł – modernizacja dróg i budynków
- d) 29 750 zł - inne

WÓJT

Robert Bagiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone na lata 2022-2025 na podstawie art. 24-3 (pocz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) ustawy obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 34/2022 Wójta Gminy Giby z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Lp	1	1.1	z tego:					1.2.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				
Wykonanie 2019	14 027 354,42	12 875 758,29	1 825 594,00	34 130,48	3 169 795,00	4 273 774,44	3 572 464,37	1 048 214,63	1 151 596,13	259 925,00	891 671,13
Wykonanie 2020	14 887 506,72	13 014 135,38	1 701 186,00	12 172,97	3 031 734,00	4 843 487,96	3 425 554,45	1 074 247,97	1 873 371,34	130 995,00	1 742 376,34
Plan 3 kw. 2021	16 793 240,30	14 048 333,30	1 795 031,00	15 000,00	2 976 648,00	5 568 803,30	3 692 851,00	1 275 499,00	2 744 907,00	241 000,00	2 503 907,00
2021	17 966 531,92	14 677 298,92	1 795 031,00	15 200,00	3 282 248,00	5 612 924,92	3 997 642,00	1 446 521,00	3 288 233,00	345 308,00	2 942 925,00
Wykonanie 2021	18 423 622,48	13 872 909,86	1 942 997,00	16 725,54	3 282 248,00	4 678 350,56	3 954 668,24	1 438 244,91	4 550 712,62	444 308,00	4 106 404,62
2022	21 329 372,00	12 965 109,00	1 489 315,00	29 918,00	3 230 320,00	4 103 109,00	4 112 447,00	1 442 355,00	8 364 263,00	0,00	8 364 263,00
2023	12 760 200,00	12 750 200,00	1 500 000,00	20 000,00	2 800 000,00	4 430 200,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 750 200,00	12 750 200,00	1 500 000,00	20 000,00	2 800 000,00	4 430 200,00	4 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 700 200,00	11 700 200,00	1 400 200,00	20 000,00	2 750 000,00	4 000 000,00	3 530 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 700 200,00	11 700 200,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 650 200,00	11 650 200,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	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	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie Dochody ogółem x Dochody bieżące x

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Lp	2	21	21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3	22	22.1	22.1.1	z tego:	
													w tym:	w tym:
Wykazanie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wyproszona i składek od nich rozliczone	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta wyłączenia z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy	odsetki i dyskonta wyłączenia z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy finansyjne, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
Wykonanie 2019	14 521 705,46	12 461 794,14	5 461 721,12	0,00	0,00	140 999,62	0,00	0,00	0,00	2 059 911,32	2 059 911,32	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	12 873 800,19	11 195 077,54	4 009 695,51	0,00	0,00	133 093,16	0,00	0,00	0,00	1 678 722,65	1 678 722,65	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	17 678 305,30	13 386 496,30	4 393 563,71	0,00	0,00	147 620,00	0,00	0,00	0,00	4 291 807,00	4 291 807,00	0,00	300 000,00	
2021	18 476 531,92	14 014 673,92	4 637 676,71	0,00	0,00	147 620,00	0,00	0,00	0,00	4 461 858,00	4 156 858,00	0,00	300 000,00	
Wykonanie 2021	14 334 601,87	12 032 036,37	4 094 088,52	0,00	0,00	96 701,57	0,00	0,00	0,00	2 302 563,50	2 302 563,50	0,00	284 342,32	
2022	23 243 026,45	12 468 731,45	4 762 173,84	0,00	0,00	127 755,00	0,00	0,00	0,00	10 774 295,00	10 774 295,00	0,00	0,00	
2023	12 350 000,00	11 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	108 020,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
2024	12 350 000,00	11 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	90 710,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
2025	11 300 000,00	11 150 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	70 635,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2026	11 300 000,00	11 150 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	51 485,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2027	11 349 429,00	11 199 429,00	5 000 000,00	0,00	0,00	34 135,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2028	11 399 800,00	11 249 800,00	5 000 000,00	0,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2029	11 399 800,00	11 249 800,00	5 000 000,00	0,00	0,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2030	11 399 800,00	11 249 800,00	5 000 000,00	0,00	0,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2031	11 399 800,00	11 249 800,00	5 000 000,00	0,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2032	11 399 800,00	11 249 800,00	5 000 000,00	0,00	0,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2033	11 399 800,00	11 249 800,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 645,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2034	11 402 800,00	11 252 800,00	5 000 000,00	0,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
										w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wyлік budżetu ⁵⁾	Kwota prognozowanej rozliczki budżetu przeznaczona na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁶⁾	Przychody budżetu ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ⁵⁾	na pokrycie deficytu budżetu ⁵⁾	Nadmierzona budżetowa z bil ubiegłych ⁵⁾	na pokrycie deficytu budżetu ⁵⁾	Wobec środków o kolejnym owo wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ⁵⁾	na pokrycie deficytu budżetu ⁵⁾	w tym:	w tym:
Wykonanie 2019	-494 351,04	0,00	1 586 131,53	1 500 000,00	494 351,04	0,00	0,00	86 131,53	0,00		
Wykonanie 2020	2 013 706,53	0,00	741 760,49	0,00	0,00	25 386,26	0,00	716 394,23	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-885 065,00	0,00	1 335 265,00	0,00	0,00	330 652,45	330 652,45	1 004 612,55	554 412,55		
2021	-511 000,00	0,00	961 200,00	0,00	0,00	330 652,45	330 652,45	630 547,55	180 347,55		
Wykonanie 2021	4 089 020,61	0,00	2 305 287,02	0,00	0,00	330 652,45	0,00	1 974 634,57	0,00		
2022	-1 913 654,45	0,00	4 097 111,45	0,00	0,00	1 881 864,66	1 881 864,66	731 989,79	31 789,79		
2023	400 200,00	400 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	400 200,00	400 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	400 200,00	400 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	400 200,00	400 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	300 771,00	300 771,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Tj. wypracowane nadwyżki budżetowe i wypracowane nadwyżki do wliczenia do wariantu A w projekcie budżetu, finansowej.
6) W pozycji należy użyć środków pieniężnych z tytułu nadwyżki budżetu podrozdziału z nadwyżką, porównań budżetów, licznika z Planu wypracowanego z nadwyżką, porównań budżetów, licznika z Planu wypracowanego z nadwyżką, Zps 8 ustawy.

z tego:		z tego:	
w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
z tego:		z tego:	

Wyszczególnienie

Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x

Inne przychody niezwiązane z zadaniem publicznym (art. 7)

na pokrycie deficytu budżetu x

Rozchody budżetu x

na pokrycie deficytu budżetu x

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x

Spłaty zobowiązań x

243 ust. 3 ustawy x

243 ust. 3a ustawy x

243 ust. 3a ustawy x

lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 463 257,00	0,00	0,00	0,00	2 183 457,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	350 771,00	350 771,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00

*1) W pozycji 1 i 2 należy uwzględnić również rozchody budżetu z tytułu zadania publicznego (art. 7) i zadania publicznego (art. 7).

W tym: Relacja znowelizowana wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy

Rozchody budżetu, z tego:
 łączna kwota przypadających na dany rok kwot unikatowych Wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:
 z tego:

Wyszczególnienie	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 24-3 ust. 3b ustawy	świadczeni nowego zobowiązania	wartymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych unikatowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	kwota długu X	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wyjątkiem X	roznica między dochodami budżetowymi i wydatkami skorygowanymi o środki z wydatkami budżetowymi X	roznica między dochodami budżetowymi i wydatkami skorygowanymi o środki z wydatkami budżetowymi X
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	4 200 571,00	0,00	413 964,15	500 095,68
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	3 750 371,00	0,00	1 819 067,84	2 560 818,33
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	3 405 221,00	0,00	661 835,00	1 997 100,00
2021	X	X	X	X	0	0,00	3 300 171,00	0,00	662 625,00	1 623 825,00
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	3 300 194,05	23,05	1 840 871,49	4 245 642,30
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 257,00	2 649 971,00	0,00	496 377,55	4 593 489,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	2 399 771,00	0,00	1 550 200,00	1 600 200,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 949 571,00	0,00	1 550 200,00	1 600 200,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 499 371,00	0,00	550 200,00	600 200,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 049 171,00	0,00	550 200,00	600 200,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	698 400,00	0,00	450 771,00	500 771,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	598 200,00	0,00	250 200,00	250 200,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	498 000,00	0,00	250 200,00	250 200,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	397 800,00	0,00	250 200,00	250 200,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	297 600,00	0,00	250 200,00	250 200,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	197 400,00	0,00	250 200,00	250 200,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	97 200,00	0,00	250 200,00	250 200,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	247 200,00	247 200,00

3) Skorygowano o środki, których określono w art. 242 ustawy dowódki z tytułu odroczonej przychodu, ujęte w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,47%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,86%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	11,14%	13,99%	x	x	x	x	x	x	x
2021	6,58%	10,40%	14,20%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	24,61%	29,44%	x	x	x	x	x	x	x
2022	6,52%	7,71%	7,71%	15,77%	20,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,71%	19,93%	19,93%	15,19%	20,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,50%	19,72%	19,72%	13,88%	19,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,76%	8,06%	x	15,79% ^s	15,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,43%	7,71%	x	13,61%	15,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,97%	6,26%	x	13,79%	15,71% ^c	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,64%	3,61%	x	11,50%	13,43% ^c	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,59%	3,57%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,54%	3,51%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,49%	3,47%	x	7,49% ^s	7,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,44%	3,42%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,39%	3,37% ^c	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,30%	3,28%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalenie wartości 2022-2025 według art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9 1	9 1.1	9 1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1	9 3.1.1	
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	276 919,76	276 919,76	276 919,76	131 568,00	131 568,00	131 568,00	143 085,05	143 085,05	143 085,05	143 085,05	
Plan 3 kw. 2021	961 095,00	961 095,00	961 095,00	1 356 230,00	1 356 230,00	1 356 230,00	1 096 519,95	1 096 519,95	1 096 519,95	1 066 666,95	
2021	961 095,00	961 095,00	961 095,00	1 348 969,00	1 348 969,00	1 348 969,00	1 096 519,95	1 096 519,95	1 096 519,95	1 066 666,95	
Wykonanie 2021	95 800,19	95 800,19	95 800,19	14 875,00	14 875,00	14 875,00	323 509,01	323 509,01	323 509,01	300 563,00	
2022	151 443,00	151 443,00	151 443,00	1 464 263,00	1 464 263,00	1 464 263,00	210 255,61	210 255,61	210 255,61	181 019,61	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, po odejęciu doliczenia zgodnie z art. 244 ust. 4 pkt 1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	31 946,00	31 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		164 500,00	164 500,00	131 569,00	79 015,00	79 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		1 651 157,00	1 651 157,00	1 356 230,00	528 925,00	528 925,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 660 472,00	1 660 472,00	1 356 887,00	688 925,00	688 925,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		323 209,34	323 209,34	226 385,56	90 961,91	90 961,91	32 352,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 574 338,00	1 574 338,00	1 250 139,00	2 974 052,00	2 974 052,00	2 915 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	27 429,00	27 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	27 429,00	27 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	20 205,00	18 286,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

w tym: w tym:

w tym: w tym:

Wykazanie o których mowa w poz. 5.1. Wykazanie z tytułu zobowiązań i już zakończonych X

Wydatki zmniejszające dług X

Wydatki zmniejszające dług X

Wydatki zmniejszające dług X

Wydatki zmniejszające dług X

Wykazanie z tytułu zobowiązań i już zakończonych X

Wydatki zmniejszające dług X

Wydatki zmniejszające dług X

Wydatki zmniejszające dług X

Wydatki zmniejszające dług X

LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2022	450 200,00	23,05	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

9) W pozycji 10.6-11.11. Wykazanie o których mowa w poz. 5.1. Wykazanie z tytułu zobowiązań i już zakończonych X

Wykazanie z tytułu zobowiązań i już zakończonych X

Sprawozdanie

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Giby w 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Giby została zaplanowana na lata 2021– 2034, gdyż Gmina ma zaciągnięte kredyty długoterminowe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Giby została uchwalona przez Radę Gminy Giby Uchwałą Nr XVII/137/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku. W trakcie realizacji budżetu była zmieniana uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Dochody - w 2021 roku wykonanie dochodów budżetowych bieżących jest wyższe od wykonania wydatków budżetowych bieżących o kwotę 1 840 871,49 zł.

W 2021 roku została zaplanowana sprzedaż majątku na kwotę 345 308 zł i, a wykonana w wysokości 444 308 zł, na którą składa się: sprzedaż działek gminnych w Kuklach, Frąckach i Zelwie z w wysokości 423 000 zł oraz sprzedaż pojazdów gminnych (ciągnik Pelikan, Opel Astra, Łada Niva i Daewoo Nubira w wysokości 21 308 zł.

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

Wydatki – wydatki inwestycyjne w 2021 roku zostały wykonane w kwocie 2 005 450,26 zł, na które składa się:

- 1) Przebudowa drogi gminnej Karolin – Pogorzelec – 312 605,45 zł
- 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głęboki Bród – 616 940,48 zł
- 3) Przebudowa drogi w miejscowości Głęboki Bród III etap – 110 589,30 zł
- 4) Przebudowa drogi wewnętrznej Karolin – 162 151,43 zł
- 5) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiłkokuk-Zelwa – 13 973,00 zł
- 6) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białogóry – 14 052,22 zł
- 7) Przebudowa drogi nr 102334 Kiecie-Zelwa – 18 419,25 zł
- 8) Przebudowa mostu na rzece Czarna Hańcza w Okółku – 10 500 zł
- 9) Termomodernizacja budynku biura urzędu gminy (klimatyzacja + wentylacja)- 29 987,40 zł

- 10) Wykup nieruchomości (działki) na potrzeby gminy – 41 778,52 zł
- 11) Zakup samochodu służbowego- 90 000 zł
- 12) Remont poprzez adaptację świetlicy w Zelwie na cele społeczne – 137 866,51 zł
- 13) Utworzenie świetlicy środowiskowej poprzez zmianę funkcji budynku w ramach małej rewitalizacji w Głębokim Brodzie – 147 364,41 zł
- 14) Zakup regatu przesuwanego do archiwum zakładowego Urzędu Gminy – 12 543,54 zł
- 15) Zakup samochodu do dowozu dzieci – 115 735,01 zł
- 16) Budowa budynku gospodarczego w Gibach – 6 916,29 zł
- 17) Przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Giby – 6 000 zł
- 18) Adaptacja i wyposażenie świetlicy w Zelwie na potrzeby realizacji zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej i integracji społecznej – 64 340,96 zł
- 19) Zakupy inwestycyjne związane z realizacją programu „Laboratoria przyszłości” – 41 707,99 zł
- 20) Utworzenie placu zabaw we wsi Pogorzelec – 29 750 zł
- 21) Zakup równiarki do utrzymania dróg gminnych – 21 771 zł
- 22) Budowa strażnicy OSP w Gibach – 6 457,50 zł (ogłoszono przetarg i podpisano umowę z wykonawcą, natomiast zapłata nastąpi w 2022 roku)
- 23) Zakup samochodu strażackiego dla OSP Giby – nie wykonano (ogłoszono przetarg, i podpisano umowę, natomiast zapłata nastąpi w 2022 roku)
- 24) Zakup namiotu dla OSP Giby jako tymczasowego miejsca badania – nie wykonano

Ponadto zostały udzielone dotacje:

- 1) w kwocie 8 000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na zadanie bieżące i inwestycyjne.
- 2) W kwocie 286 395,32 zł dla Starostwa Powiatowego w Sejnach na zadania bieżące i inwestycyjne
- 3) W kwocie 2 000 zł dla Stowarzyszenia Pamięci Lagierników żołnierzy Armii Krajowej

W 2021 roku zrealizowano następujące wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

- 1) „Utworzenie świetlicy środowiskowej poprzez zmianę funkcji budynku w ramach małej rewitalizacji” - 147 364,41 zł
- 2) „Remont poprzez adaptację świetlicy w Zelwie na cele społeczne” – 137 866,51 zł
- 3) „Wzmacnianie potencjału drużyn pożarniczych w walce z pandemią i chorobami zakaźnymi” –221 965,97 zł

4) „Utworzenie placu zabaw we wsi Pogorzelec” – 29 750 zł

5) „Wsparcie w rozwoju” – 108 031,29 zł

Budżety Gminy na lata 2021-2034 wykazują nadwyżkę budżetu, która jest przeznaczona w rozchodach na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki na obsługę długu w 2021 roku wyniosły 96 701,57 zł.

Kwota długu - Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 roku wynosi 3 300 171 zł, który stanowią dwa kredyty długoterminowe .

Przychody – w 2021 roku przychody wyniosły 2 305 287,02 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 45 652 45 zł -
- 2) niewykorzystane środki pieniężne dotacja – 285 000 zł
- 3) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 1 974 634,57 zł

Rozchody – w 2021 roku spłacono kredyt długoterminowy w wysokości 450 200 zł.

Realizowane przedsięwzięcia- w latach 2021-2025 realizowane są następujące przedsięwzięcie:

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

- w 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 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.

VI. Przedsięwzięcia - w latach 2021 - 2025 planuje się następujące przedsięwzięcie:

- 1) "Leasing operacyjny finansujący samochód Ford Transit do dowożenia uczniów". Koszt samochodu to kwota 166 050 zł, w tym:
 - 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 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.
- 3) "Przebudowa drogi gminnej Nr 102300B w miejscowości Białogóra", której ogólny koszt wyniesie 1 000 000 zł i planowany jest do realizacji w latach:
 - w 2021 roku - 50 000 zł (za wykonanie dokumentacji)
 - w 2022 roku - 950 000 zł (wykonanie przebudowy drogi)
- 4) "Przebudowa drogi gminnej Wiłkokuk-Zelwa, której ogólny koszt wyniesie 960 000 zł i jest planowany do realizacji w latach:
 - w 2021 roku - 560 000 zł
 - w 2022 roku 400 000 zł
- 5) "Przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Giby", których ogólny koszt realizacji wyniesie 1 000 000 zł i jest planowany do realizacji w latach:
 - w 2021 roku - 20 000 zł (wykonanie dokumentacji)
 - w 2022 roku - 980 000 zł (wykonanie przejść dla pieszych)

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 34.2022

Wójta Gminy Giby

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie o realizacji dochodów i wydatków w zakresie gospodarki odpadami w 2021 roku.

Dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne w 2021 roku

W 2021 roku do budżetu gminy wpłynęło 575 681,34 zł z tytułu opłaty za odpady komunalne, co stanowi 94,37 % planu rocznego.

Zaległość z tytułu opłaty za odpady komunalne za 2021 rok stanowi kwota 49 070,27 zł

Ponadto wpłynęło 580,40 zł z opłaty z tytułu upomnień oraz 653,59 zł z tytułu odsetek za nieterminową opłatę.

Wydatki w zakresie gospodarki odpadami w 2021 roku

W 2021 roku wydatki związane z gospodarką odpadami wyniosły 799 483,58 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego, z czego: 745 951,02 zł stanowi opłata dla MPO Białystok za odbiór odpadów komunalnych oraz 53 532,56 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 223 802,24 zł, w związku z czym powyższa kwota została pokryta innymi dochodami własnymi.

