

ZARZĄDZENIE NR 17.2023
WÓJTA GMINY GIBY

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Giby za 2022 rok.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2022 r poz.1634 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie opisowe o realizacji dochodów i wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2022r, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć sprawozdanie w formie tabelarycznej o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2022 r, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć sprawozdanie w formie tabelarycznej o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2022 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 2022 r, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Przyjąć zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Giby za 2022 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 2022 r, stanowiące załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. Przyjąć sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 r, stanowiące załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

8. Przyjąć zadania inwestycyjne wykonane w 2022 r, stanowiące załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

9. Przyjąć sprawozdanie o stanie mienia komunalnego Gminy Giby za 2022 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 2022 r., stanowiące załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

11. Przyjąć sprawozdanie o kształtowaniu się dochodów i wydatków w zakresie zagospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 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 17.2023

Wójta Gminy Giby

z dnia 24 marca 2023 r.

**Sprawozdanie opisowe o realizacji
dochodów i wydatków bieżących i majątkowych
budżetu Gminy Giby
za 2022 rok
DOCHODY**

Budżet Gminy Giby na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy Giby Uchwałą Nr XXVII.201.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku i wynosił:

Plan dochodów budżetowych ogółem: 19 887 040,00 zł

w tym: bieżące 12 070 488,00 zł

majątkowe 7 816 552,00 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem: 20 739 254,00 zł

w tym: bieżące 11 391 000,00 zł

majątkowe 9 348 254,00 zł

Powyższy budżet w ciągu 2022 roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy Giby i zarządzeniami Wójta Gminy i na dzień 31.12.2022 r. wyniósł:

Plan dochodów budżetowych ogółem: 28 532 282,90 zł

w tym: bieżące 18 674 236,90 zł

majątkowe 9 828 046,00 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem 30 344 263,44 zł

w tym: bieżące 15 407 146,44 zł

majątkowe 14 937 117,00 zł

W 2022 roku planowane dochody były niższe od planowanych wydatków o kwotę 1 811 980,54 zł, co stanowiło deficyt, który miał być pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2021 roku oraz wolnych środków. Natomiast wykonanie dochodów w 2022 roku jest wyższe od wykonanych wydatków o kwotę 62 420,66 zł, co stanowi nadwyżkę budżetową.

Stan zadłużenia Gminy Giby na dzień 31.12.2022 roku wyniósł 2 849 971 zł, które stanowią kredyty długoterminowe ze spłatą do 2034 roku.

Na dzień 31.12.2022 roku zobowiązania ogółem wynoszą 387 808,63 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2022 r. należności ogółem wynoszą 6 143 721,30 zł w tym: należności wymagalne 481 143,18 zł, z czego: 6 174,44 zł za sprzedaż wody z wodociągu wiejskiego, 15 640,16 zł podatki od osób fizycznych, 414 761,52 zł wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego od osób fizycznych, 44 278,43 zł opłata za odpady komunalne. Na powyższe należności składa się: 1 220 000 zł pożyczka udzielona dla Gminnej Spółki Wodnej „Białe Jezioro” oraz 4 442 578,12 zł środki na rachunku bankowym gminy.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale stanowi kwota 332 465,96 zł, co stanowi 98,80 % planu rocznego, w tym:

- 1) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – wpłynęło 3 984,29 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego
- 2) dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego - 328 481,67 zł, co stanowi 100 % planu rocznego

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę

Dochody w tym dziale stanowi kwota 144 605,93 zł, co stanowi 72,59% planu rocznego, z tego:

- 1) wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu wiejskiego stanowią kwotę 131 618,89 zł, co stanowi 73,12% planu rocznego
- 2) wpływy opłaty za abonament – 12 805,59 zł, co stanowi 67,04% planu rocznego

Zaległość za pobór wody za 2022 rok wyniosła 6 174,44 zł, na które zostały wysłane wezwania do zapłaty. Zbyt niskie wykonanie w stosunku do planu podyktowane jest tym, że w 2022 roku wykonano tylko 2 razy odczyt wody z wodomierzy.

- 4) odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedaż wody z wodociągu – 181,45 zł, co stanowi 181,45% planu

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym dochody stanowi kwota 996 824,62 zł co stanowi 99,78% planu rocznego, na którą składa się:

- a) opłata za zajęcie pasa drogowego – 37 824,62 zł , co stanowi 94,56% planu rocznego
- b) Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Białorzeczka i Wierśnie oraz – 959 000,00 zł co stanowi 100% planu rocznego

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym została ujęta kwota 30 000 zł jako dotacja celowa z budżetu państwa w ramach porozumienia na remont cmentarza we Frąckach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale stanowi kwota 213 501,63 zł, co stanowi 71,13 % 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 – 45 211,29 zł co stanowi 100,47% planu rocznego
Zaległość za najem lokali w 2022 roku nie wystąpiła.
- 3) sprzedaż mienia – 107 550 zł, co stanowi 52,58% planu rocznego (sprzedaż 1 działki mienia komunalnego 423 000 zł oraz sprzedaż pojazdów gminnych na kwotę 21 308 zł : (Opel „ASTRA”, ciągnik „PELIKAN”, Łada NIVA, Daewoo NUBIRA).

Zbyt niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego podyktowane jest tym, że na planowane do sprzedaży działki nie ogłoszono przetargu.

- 4) wpływy z usług (opłata przez BS za c.o. oraz usługi związane z czynszem) – 49 165,56 zł, co stanowi 126,07% 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 416 436,98 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 24 810 zł, co stanowi 88,58 % planu rocznego
- 2) kapitalizacja odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym 23 036,84 zł, co stanowi 107,14% planu rocznego
- 3) refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 248 362,14 zł, co stanowi 99,34 % planu rocznego

- 4) dotacja z państwowego funduszu celowego (Funduszu Pracy) na dofinansowanie kosztów podniesienia kwalifikacji zawodowej wysokości 1 528 zł, co stanowi 100% planu rocznego
- 5) dotacja celowa na realizację projektu „Cyfrowa gmina”- 100 000 zł, co stanowi 100% planu rocznego
- 6) promocja gminy – 10 000 zł , co stanowi 100% planu rocznego
- 7) dotacja celowa na realizację projektu „Pod biało-czerwoną” – 8 000 zł, co stanowi 100% planu rocznego
- 8) pozostałe wpływy – 700 zł, co stanowi 100% planu rocznego

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

Dochody w tym dziale wyniosły 627,63 zł, co stanowi 99,94 % planu rocznego, na którą składa się dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie uzupełniania spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale wyniosły 1 515 513,63 zł, co stanowi 97,82% 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 1 364 588,76 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego
- 2) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania bieżące – 150 924,87 zł, co stanowi 54,68% planu rocznego

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

Dochody w tym dziale wyniosły 7 685 544,97 zł, co stanowi 100,42 % planu rocznego, w tym:

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej oraz odsetki – 9 075,92 zł, co stanowi 113,45% planu rocznego
- 2) podatki i opłaty od osób prawnych – 2 064 353,53zł, co stanowi 99,98% planu rocznego, z tego:
 - a) podatek od nieruchomości – 1 061 469 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego
 - b) podatek rolny – 194 zł, co stanowi 97,00 % planu rocznego
 - c) podatek leśny – 899 797 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego
 - d) podatek od środków transportowych – 6 424 zł, co stanowi 100 % planu rocznego
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – 7 706 zł, co stanowi 100% planu rocznego
 - f) wpływy z różnych opłat – 45 zł, co stanowi 90% planu rocznego
 - g) rekompensata z tytułu utraconych dochodów podatkowych – 13 640 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego
 - h) odsetki od nieterminowej wpłaty podatków – 75 078,53 zł, co stanowi 100,98% planuZaległość podatkowa od osób prawnych na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiła.
- 3) Podatki i opłaty od osób fizycznych – 1 133 797,39 zł, co stanowi 102,77 % planu rocznego, z tego:
 - a) podatek od nieruchomości – 666 087,13 zł, co stanowi 104,91 % planu rocznego
 - b) podatek rolny – 179 359,97 zł, co stanowi 99,25 % planu rocznego
 - c) podatek leśny – 31 092,60 zł, co stanowi 102,58 % planu rocznego
 - d) podatek od środków transportowych – 49 865,60 zł, co stanowi 91,80 % planu rocznego
 - e) podatek od spadków i darowizn – wpłynęło 31 022 zł, co stanowi 98,48% planu
 - f) opłata miejscowa – 29 898 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych –143 652,60 zł, co stanowi 102,60 % planu rocznego.

h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 1 330,29 zł, co stanowi 266,05% planu

i) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 1 489,20 zł, co stanowi 148,92% planu rocznego

Zaległość podatkowa od osób fizycznych na dzień 31.12.2022 r wyniosła 15 928,79 zł, z tego: podatek od nieruchomości 13 312,28 zł, rolny – 1 397,91 zł, leśny – 743,60 zł, środki transportowe – 1 357,60 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 316 zł., karta podatkowa 159 zł.

W 2022 roku wysłano do podatników posiadających zaległości 116 upomnień na kwotę 448 668,50 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 5 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości od osób fizycznych na kwotę 69 670,72 zł. Egzekucja przez urzędy skarbowe przebiega powoli. Podatnicy często sami regulują zobowiązania przed podjęciem czynności egzekucyjnych. W 2022 roku wpłynęło 6 podań o udzielenie ulg uznaniowych, w tym: 4 z prośbą o umorzenie i 2 o rozłożenie na raty. W dwóch przypadkach wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia. Cztery rozpatrzono pozytywnie umarzając zaległości w kwocie 23 140 zł oraz odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 17 751 zł. Kwotę podatku 104 047 zł i odsetek 11 130 zł rozłożono na raty.

4) wpływy z opłaty skarbowej – 12 511,59 zł, co stanowi 83,41% planu rocznego

5) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 48 640,70zł, co stanowi 121,60% planu rocznego

6) udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4 377 733,57 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

7) udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – 29 918 zł, co stanowi 100% planu rocznego

8) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 8 514,27 zł, co stanowi 64,16% planu rocznego.

9) Opłata za udzielenie ślubu w plenerze – 1 000 zł, co stanowi 100% planu rocznego

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym dochody stanowią kwotę 3 527 668,61 zł, co stanowi 100,51 % planu rocznego, z tego :

1) subwencja oświatowa – 1 379 880,00 zł, co stanowi 99,26 % planu rocznego

2) subwencja ogólna – 1 918 696 zł, co stanowi 100% planu rocznego

3) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu gminy – 93 113,30 zł, co stanowi 160,53 % planu rocznego

4) wpływy z różnych dochodów – 9 714,31zł, co stanowi 80,95% planu rocznego

5) środki Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe – 126 265 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dochody stanowią kwotę 117 860,79 zł, co stanowi 100,93 % planu rocznego, na które składa się:

1) kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym szkoły podstawowej w Gibach – 262,62 zł,

2) dotacja celowa na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Gibach – 8 158,82 zł, co stanowi 97,87%

3) dotacja celowa na realizację zadań własnych w oddziałach przedszkolnych-51 204 zł, co stanowi 100% planu rocznego

4) kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym projektu ”Wsparcie w rozwoju” - 159,21 zł

5) wpływy z usług za dowożenie ucznia z Miasta Sejny do szkoły w Suwałkach – 14 000,00 zł, co stanowi 114,22 % planu rocznego

6) wpłaty za korzystanie z dożywiania w Szkole Podstawowej w Gibach – 42 084 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale stanowią 668 729,71 zł, co stanowi 100,99% planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja celowa na zadanie własne w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego – 6 679,99 zł, co stanowi 74,22 % planu rocznego
- 2) dotacja celowa na zasiłki okresowe - 121 725,31 zł, co stanowi 97,39 % planu rocznego
- 3) dotacja celowa na zasiłki stałe – 74 212,67 zł, co stanowi 98,95 % planu rocznego
- 4) dotacja celowa na działalność GOPS-u – 36 333,25 zł, co stanowi 99,81 % planu rocznego
- 5) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS – 1 176,07 zł
- 6) wpływy z opłat od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych – 21 915 zł, co stanowi 219,15% planu rocznego
- 7) dotacja celowa na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów -70 000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym dochody stanowi kwota 311 882 zł, którą otrzymano jako dotację w ramach porozumienia z Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku z przeznaczeniem na remont mieszkań dla dwóch rodzin repatriantów z Kazachstanu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale stanowią kwotę 27 938,93 zł, co stanowi 87,30 % planu rocznego, na które składa się dotacja celowa w zakresie wypłaty stypendiów dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale wynoszą zł, co stanowi % planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja celowa na świadczenia wychowawcze w zakresie realizacji programu 500 PLUS – 876 198,10 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego
- 2) dotacja celowa na świadczenia rodzinne –1 459 990,61 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego
- 3) dotacja celowa na wspieranie rodziny w zakresie Karty Dużej Rodziny – 481 zł, co stanowi 64,72% planu rocznego
- 4) prowizja z funduszu alimentacyjnego dla budżetu gminy – 1 507,62 zł, co stanowi 100,50% planu rocznego. Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego w 2022 roku wyniosła zł.
- 5) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich wraz z odsetkami – 543,65 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego
- 6) dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie opłaty składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia – 27 421,50zł, co stanowi 97,29% planu rocznego

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale stanowią kwota 798 676,73 zł, co stanowi 94,82 % planu rocznego, na którą składa się:

- 1) wpływy z opłat z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za korzystanie ze środowiska – 1 586,33 zł, co stanowi 52,87 % planu rocznego
- 2) opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnych – 752 600,90 zł, co stanowi 97,19 % planu rocznego

Na dzień 31.12.2022 rok zaległość z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosi 44 278,43 zł. W 2022 roku wysłano do podatników posiadających zaległości 128 upomnień na kwotę 72 410,83 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 7 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości od osób fizycznych na kwotę 2 313,10 zł. Nie wpłynęły podania o przyznanie ulg uznaniowych

- 3) odsetki od nieterminowej wpłaty za odpady komunalne – 1 963,57 zł co stanowi 392,71% planu
- 4) wpływy z opłat(koszty upomnień za opłatę śmieciową) – 1 784,40 zł, co stanowi 356,88% planu
- 5) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu „Czyste powietrze”- 25 746,53 zł, co stanowi 52,54%
- 6) dotacja celowa z państwowego funduszu celowego z przeznaczeniem na odbiór folii rolniczej od rolników – 9 995 zł, co stanowi 100% planu rocznego.
- 7) darowizna na usuwanie folii rolniczej – 5 000 zł, co stanowi 100% planu rocznego

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale stanowi dotacja w kwocie 207 123,90 zł, która zastała zwrócona w ramach kosztów poniesionych na inwestycje z własnych środków (modernizacja dwóch świetlic wiejskich w Głębokim Brodzie i Zelwie).

Ogółem na planowane dochody 28 532 282,90 zł wykonanie w 2022 roku wyniosło 22 892 500,86 zł, co stanowi 80,23% planu rocznego.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki w 2022 roku wyniosły 331 935,90 zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego, na który składa się:

- 1) wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 3 454,23 zł., co stanowi 95,52% planu rocznego
- 2) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej – 328 481,67 zł, co stanowi 100% planu rocznego

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

W dziale tym wydatki wyniosły 305 044 zł , co stanowi 92,43% 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 7 084 125,40 zł, co stanowi 54,78% planu rocznego i zostały przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych (zakup znaków, przepustów na drogi, paliwa do pojazdów, które równały drogi) oraz zrealizowano 9 inwestycji:

- 1) "Przebudowa drogi gminnej w Białogórach"- 1 128 852,50 zł
- 2) „Przebudowa sieci dróg w Kuklach” – 3 234 843,78 zł
- 3) „Przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Giby”- 950 215,87 zł
- 4) ”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiłkokuk - Zelwa”- 947 142,79 zł
- 5) „Przebudowa drogi nr 102334 Kiecie - Zelwa” – 146 538,00 zł
- 6) „Przebudowa drogi w miejscowości Stanowisko” – 69 800 zł
- 7) „Przebudowa drogi gminnej nr 102314B Białorzeczka - Wierśnie-Giby”- 34 932,20 zł
- 8) „Przebudowa drogi gminnej nr 102316B w miejscowości Białorzeczka”- 117 864,36 zł
- 9) „Przebudowa drogi gminnej nr 102323B Wysoki Most-Studziany Las-Frącki w miejscowości Studziany Las”- 67 650 zł

Zbyt niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do planu podyktowane jest tym, że 3 inwestycje („Przebudowa sieci dróg w miejscowości Kukle”, „Przebudowa drogi gminnej nr 102314B Białorzeczka-Wierśnie-Giby” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 102316B w miejscowości Białorzeczka”) zostały rozpoczęte w 2022 roku, jednak warunki atmosferyczne nie pozwoliły na dalsze wykonywanie prac.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 196 488,01 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego. Powyższe wydatki związane są z utrzymaniem budynków komunalnych (zakup materiałów, zakup energii), opłacenie podatku od nieruchomości za budynki i grunty będące własnością gminy. Ponadto dokonano zakupu nieruchomości (3 działki w Gibach na potrzeby gminy). Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego do realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z rozbudową, przebudową, nadbudową budynku Ośrodka Zdrowia w Gibach.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

W rozdziale tym wydatki wyniosły 33 800 zł, co stanowi 100% planu rocznego i były przeznaczone na remont cmentarza wojennego we Frąckach.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 86 777,10 zł, co stanowi 79,99% planu rocznego. Na powyższe wydatki składa się: opłata za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, za prace geodezyjne tj. podział gruntów, wypisy i wyrisy działek, założenie ksiąg wieczystych na działki .

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatki wyniosły 32 542,53 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego. Powyższe wydatki związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, na które składa się wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się sprawami ewidencji ludności i USC . Ponadto ujęto wydatki na szkolenia, delegacje, zakup materiałów biurowych, opłata za serwis oprogramowania.

Rozdział 75022 Rady gmin

W rozdziale tym wydatki wyniosły 74 702,86 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego, na które składają się diety radnych i sołtysów biorących udział w obradach sesji oraz miesięczne diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz zakupy potrzebne na sesję.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym wydatki wyniosły 3 035 770,61 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. W urzędzie zatrudnionych jest 15 osób administracji i 5 sprzątaczek, 3 kierowców i 2 konserwatorów oraz pracownicy zatrudnieni na robotach publicznych, co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenia i pochodnymi od wynagrodzenia. Ponadto są tu ujęte wydatki na wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, opłata za obsługę prawną, opłata za serwis informatyczny, badania lekarskie pracowników, zakup energii, rozmowy telefoniczne, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, delegacje, odpisy za ZFŚS, ubezpieczenie budynków, sprzętu. W rozdziale tym ujęte są również wydatki inwestycyjne na : zakup samochodu służbowego Skoda oraz realizacja projektu „Cyfrowa gmina”.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym wydatki wyniosły 32 109,90 zł, co stanowi 86,78% planu rocznego, które dotyczyły promocji Gminy Giby.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 36 514,78 zł, co stanowi 81,89 % 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. Ponadto ujęto tu wydatek związany z realizacją projektu „Pod biało-czerwoną”.

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

W dziale tym wydatki wyniosły 627,63 zł, co stanowi 99,94 % planu rocznego, które przeznaczono na uzupełnianie spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale tym wydatki wyniosły 3 000 zł, co stanowi 100% planu rocznego i były przeznaczone na wpłatę na fundusz celowy dla policji na wydatki bieżące .

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym wydatki wyniosły 1 872 223,03 zł, co stanowi 91,32 % 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, zakup sprzętu strażackiego. Ponadto są tu ujęte dotacje udzielone dla jednostek OSP – 19 600 zł oraz dotacja dla realizacji projektu „Wzmacnianie potencjału drużyn pożarniczych w walce z pandemią i chorobami zakaźnymi”, w ramach którego dokonano rozbudowy strażnicy OSP w Gibach, zakupiono samochód strażacki MAN, zakupiono: nożyce hydrauliczne, windę schodową z silnikiem, namiot jako tymczasowe miejsce badania chorych osób, opryskiwacz mobilny, łódź z przyczepką, odsysacz spalin, 12 kombinezonów wraz z aparatem powietrznym.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 175 102,24 zł, co stanowi 63,44 zł planu rocznego i były przeznaczone na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (zwrot kosztów pobytu u prywatnych osób, wynagrodzenie pracownika prowadzącego sprawy Obywateli Ukrainy, wykonanie zdjęć do dowodów osobistych, nadawanie numerów PESEL.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano kwotę 248 534,86 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego, które przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale wydatki wyniosły 2 510 125,94 zł , co stanowi 84,20% 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 12,44 nauczycieli , 2 pracowników administracji, 2 pracowników obsługi. Do szkoły uczęszcza 122 uczniów. Wydatki tej szkoły w 2022 roku wyniosły 1 747 707,12 zł, co stanowi 98,96% 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. Są tu również ujęte wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, którzy uczą dzieci będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na terenie Gminy Giby funkcjonuje 1 oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gibach którego wydatki w 2022 roku wyniosły 328 680,87 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego.

Do Oddziału Przedszkolnego w Gibach uczęszczają trzy grupy dzieci: I grupa 6 latków licząca 16 dzieci, II grupa dzieci 5 latków licząca 19 dzieci, III grupa 4-3 latków licząca 17 dzieci. Zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 3 nauczycieli , co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenie i pochodnymi od wynagrodzeń, zakup sprzętu szkolnego, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym wydatki w 2022 roku wyniosły 64 008,83 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego, które przeznaczono na zwrot kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego(Urząd Miejski w Augustowie, Urząd Miasta Sejny,) za pobyt w przedszkolach dzieci z naszego terenu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

W rozdziale tym wydatki wyniosły 211 829,03 zł, co stanowi 98,66 % planu, na które składa się zakup paliwa, części do samochodów dowożących uczniów, ubezpieczenie i badania techniczne samochodów, opłata

za leasing samochodu marki Ford do dowozu dzieci, podatek od środków transportowych, zakup biletów miesięcznych dzieciom dojeżdżającym do szkoły, w tym dzieciom będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatki wyniosły 3 820 zł, co stanowi 29,84% 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 8 158,82 zł, co stanowi 97,87% 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 2022 roku wyniosły 127 629,27 zł, co stanowi 90,48% planu i były przeznaczone na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów, opłata za dożywianie uczniów w Szkole Podstawowej w Gibach, 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 33 819,67 zł co stanowi 51,04% planu rocznego, 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, organizowanie spektakli związanych z tematyką uzależnień w szkołach na terenie gminy, prowadzenie zajęć TEKWONDO dla dzieci z rodzin patologicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w 2022 roku wyniosły 1 054 045,37 zł, co stanowi 95,26 % planu rocznego, z tego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 68 616,31 zł, co stanowi 96,91 % 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 wyniosły 447,97 zł, co stanowi 89,59 % planu rocznego i były przeznaczone na zakup materiałów do pracy Zespołu Interdyscyplinarnego d/s przemocy w rodzinie, zajmującego się działaniami wobec 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 6 679,09 zł, co stanowi 74,21 % planu rocznego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 11 osób pobierających zasiłek stały.

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 127 925,31 zł, co stanowi 93,37 % planu, z tego:

- 1) zasiłki okresowe dla 34 rodzin w wysokości 121 725,31zł
- 2) zasiłki celowe dla 6 rodzin w wysokości 6 200 zł (w tym: 1 rodzina otrzymała zasiłek w wyniku zdarzenia losowego, 4 zasiłki specjalne i 1 zasiłek celowy).
- 3) sprawienie jednego pogrzebu w wysokości 2 052 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W 2022 roku nie wpłynęły wnioski o przyznanie dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 74 212,67 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 11 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydatki wyniosły 190 080,78 zł, co stanowi 97,56 % planu rocznego z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie są zatrudnione 3 osoby (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 154 753,53 zł, co stanowi 95,92 % 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, była wypłacona nagroda jubileuszowa oraz odprawa emerytalna dla jednej opiekunki, odpis na ZFŚS. Usługami opiekuńczymi było objętych 20 osób. Nie świadczone usługi z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym wydatki wyniosły 88 000 zł. co stanowi 80 % planu rocznego z przeznaczeniem na : zakup posiłków w szkołach i przedszkolach dla 55 dzieci z terenu Gminy, zakup posiłków dla 5 osób dorosłych, wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności dla 32 rodzin, pomoc rzeczowa w postaci paczek żywnościowych dla 35 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 343 329,71 zł, co stanowi 100% planu rocznego, które były wykorzystane na wypłatę dodatków osłonowych dla 521 rodzin oraz koszty obsługi tychże dodatków.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu opieki społecznej

W dziale tym wydatki wyniosły 1 496 640,05 zł, co stanowi 74,40% planu rocznego.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

W rozdziale tym wydatki wyniosły 354 979,84 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego, które przeznaczono na remont i wyposażenie dwóch mieszkań dla 2 rodzin repatriantów z Kazachstanu w budynku gminnym w Karolinie (po byłej szkole podstawowej).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 1 496 640,05 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego, na które były przeznaczone na pomoc Obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie naszej Gminy. Na powyższe wydatki składa się:

- wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy dla 9 wnioskodawców goszczących 49 obywateli Ukrainy
- wypłatę świadczeń jednorazowych dla 50 obywateli Ukrainy
- sfinansowanie posiłków w szkołach dla 14 dzieci będących obywatelami Ukrainy
- wydatki związane z obsługą w/w świadczeń

Ponadto w rozdziale tym są ujęte wydatki związane z wypłatą dodatków węglowych dla 192 gospodarstw domowych – 576 000 zł oraz wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla 556 gospodarstw domowych – 687 500 zł.

Wypłacono również 2 dodatki dla przedsiębiorstw wrażliwych w wysokości 16 265,60 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki ogółem wyniosły 31 062,34 zł, co stanowi 88,45% planu. Powyższe wydatki były przeznaczone na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów jako stypendia.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale w 2022 roku wyniosły 2 423 835,35 zł, co stanowi 98,41 % planu rocznego.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym wydatki wyniosły 876 198,10 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego, które związane były z wypłatą świadczeń wychowawczych dla 354 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 543,65 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 1 459 990,61 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego, które przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 87 rodzin
- wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 18 osób
- wypłatę świadczenia rodzicielskiego dla 7 osób
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 50 osób
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 32 osób
- wypłatę specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 2 osób
- wypłatę dla opiekuna dla 3 osób
- opłacenie składek ubezpieczenia emerytalno-rentowego za 33 osoby
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 9 osób

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

W 2022 roku wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 17 943,85 zł i przekazano do budżetu państwa.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym wydatki wyniosły 481 zł, co stanowi 64,72% planu rocznego, które stanowiły koszty obsługi zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. W 2022 roku wpłynęło 28 wniosków, w wyniku których przyznano 65 kart dużej rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym wydatki wyniosły 43 000,49 zł, co stanowi 71,66% planu rocznego, które były przeznaczone na częściowe pokrycie kosztu wynagrodzenia rodzin zastępczych, w których przebywa 3 dzieci z terenu naszej gminy oraz częściowe sfinansowanie pobytu 1 dziecka w placówce 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 27 421,50 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego, które przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych za:

- 12 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne- 24 073,50 zł
- 2 osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy- 1 339,20 zł
- 3 osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna- 2 008,80 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki wyniosły 965 636,22 zł, co stanowi 87,85 % planu z tego:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatki wyniosły 689 026,47 zł, co stanowi 88,98% 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 21 631,20 zł, co stanowi 72,10 % planu, które były przeznaczone na opłatę za pobyt psów „bezpiecznych” w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze”, które w 2022 roku wyniosło 37 033,08 zł, co stanowi 67,62% planu rocznego

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg.

W rozdziale tym wydatki wyniosły 66 115,58 zł, co stanowi 82,64% planu rocznego, na które składa się zakup energii do oświetlenia dróg w miejscowości: Giby, Frącki, Głęboki Bród, Pogorzelec, Sarnetki, Zelwa, Tartaczysko, Karolin, Wierśnie, Studziany Las oraz naprawa i wymiana lamp oświetlenia ulicznego. Ponadto ujęte jest tu wydatek inwestycyjny związany z zamontowaniem lamp oświetleniowych przy drodze powiatowej Sejny-Pogorzelec-Żubrówka w miejscowości Karolin przy cmentarzu parafialnym.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką komunalną

W rozdziale tym wydatki wyniosły 10 794,60 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego i były przeznaczone na opłatę dla firmy, która odebrała odpady rolnicze folię od mieszkańców gminy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 141 035,29 zł, co stanowi 94,48 % planu, na które składa się zakup paliwa i części do ciągników, naprawa, ubezpieczenie i badania techniczne ciągników i przyczep, odpisy na ZFŚS, raty leasingu za ciągnik oraz zakup 2 przyczep na potrzeby gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki wyniosły 306 646,70 zł, co stanowi 96,16 % planu. Na powyższą kwotę składa się dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 211 317,63 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 85 454,03 zł co stanowi 89,95% 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 108 305,96 zł, co stanowi 28,05 % planu, z tego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 2 467,05 zł, co stanowi 61,67 % z przeznaczeniem na funkcjonowanie boiska „Orlik” - zakup energii na oświetlenie boiska.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatki stanowią kwotę 95 593,06 zł, co stanowi 97,54 % planu, które przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem hali widowiskowo- sportowej - zakup oleju opałowego, zakup energii.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 10 245,85 zł, co stanowi 3,60% planu rocznego, które przeznaczone na wynagrodzenie dla animatora prowadzącego zajęcia z dziećmi w zakresie sportu. Inwestycja „Zagospodarowanie terenu pod budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Zelwie” nie została zrealizowana w 2022 roku, ponieważ umowa na dotację została podpisana dopiero we wrześniu 2022 roku wobec czego został ogłoszony przetarg na wykonawcę (dwóch zrezygnowało po ogłoszeniu wyników).

Ogółem plan wydatków budżetowych na 2022 rok wyniósł 30 344 263,44 zł, a jego wykonanie w 2022r wyniosło 22 830 080,20 zł, co stanowi 75,24 % planu.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17.2023

Wójta Gminy Giby

z dnia 24 marca 2023 r.

Sprawozdanie w formie tabelarycznej o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2022 r

DOCHODY OGÓLEM w tym:												
Rodzaj: Własne							DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	PLAN na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania	PLAN na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	3 984,29	99,60	4 000,00	3 984,29	99,60			
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	3 984,29	99,60	4 000,00	3 984,29	99,60			
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 984,29	99,60	4 000,00	3 984,29	99,60			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	199 200,00	144 605,93	72,59	199 200,00	144 605,93	72,59			
	40002		Dostarczanie wody	199 200,00	144 605,93	72,59	199 200,00	144 605,93	72,59			
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 100,00	12 805,59	67,04	19 100,00	12 805,59	67,04			
		0830	wpływy z usług	180 000,00	131 618,89	73,12	180 000,00	131 618,89	73,12			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	181,45	181,45	100,00	181,45	181,45			
600			Transport i łączność	999 000,00	996 824,62	99,78	40 000,00	37 824,62	94,56	959 000,00	959 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	999 000,00	996 824,62	99,78	40 000,00	37 824,62	94,56	959 000,00	959 000,00	100,00
		0490	Wpływy iż innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw	40 000,00	37 824,62	94,56	40 000,00	37 824,62	94,56			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	959 000,00	959 000,00	100,00				959 000,00	959 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 121,00	213 501,63	71,13	30 121,00	213 501,63	71,13			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 491,00	175 751,67	64,73	271 491,00	175 751,67	64,73			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 571,00	11 571,00	100,00	11 571,00	11 571,00	100,00			

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 550,00	36 036,37	98,59	36 550,00	36 036,37	98,59			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	3 000,00	3,00	100 000,00	3 000,00	3,00			
	0830	Wpływy z usług	18 820,00	20 590,52	109,40	18 820,00	20 590,52	109,40			
	0870	Wpływy zw sprzedaży składników majątkowych	104 550,00	104 550,00	100,00	104 550,00	104 550,00	100,00			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,78	0,00	0,00	3,78	0,00			
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 630,00	37 749,96	131,85	28 630,00	37 749,96	131,85			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 450,00	9 174,92	108,57	8 450,00	9 174,92	108,57			
	0830	Wpływy z usług	20 180,00	28 575,04	141,60	20 180,00	28 575,04	141,60			
750		Administracja publiczna	413 738,00	391 626,98	94,65	313 738,00	291 626,98	92,95	100 000,00	100 000,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 038,00	372 926,98	94,40	295 038,00	272 926,98	92,50	100 000,00	100 000,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	21 500,00	23 036,84	107,14	21 500,00	23 036,84	107,14			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	248 362,14	99,34	250 000,00	248 362,14	99,34			
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.aib ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 010,00	0,00	0,00	22 010,00	0,00	0,00			
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 528,00	1 528,00	100,00	1 528,00	1 528,00	100,00			
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt5i6ustawy lub płatności w ramach budżetu środków	100 000,00	100 000,00	100,00				100 000,00	100 000,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00						
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	100,00						

	75095		Pozostała działalność	8 700,00	8 700,00	100,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	100,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	8 000,00	100,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 449 702,00	1 364 588,76	94,13	205 992,00	220 845,12	107,21	1 243 710,00	1 143 743,64	91,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 449 702,00	1 364 588,76	94,13	205 992,00	220 845,12	107,21	1 243 710,00	1 143 743,64	91,96
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.aib ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 992,00	220 845,12	107,21	205 992,00	220 845,12	107,21			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt5i6ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 243 710,00	1 143 743,64	91,96				1 243 710,00	1 143 743,64	91,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 652 673,57	7 685 544,97	100,42	7 652 673,57	7 685 544,97	100,42			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	9 075,92	113,45	8 000,00	9 075,92	113,45			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	9 061,00	113,26	8 000,00	9 061,00	113,26			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,92	0,00	0,00	14,92	0,00			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 064 563,00	2 064 353,53	99,98	2 064 563,00	2 064 353,53	99,98			
		0310	Podatek od nieruchomości	1 062 500,00	1 061 469,00	99,90	1 062 500,00	1 061 469,00	99,90			
		0320	Podatek rolny	200,00	194,00	97,00	200,00	194,00	97,00			
		0330	Podatek leśny	899 700,00	899 797,00	100,01	899 700,00	799 797,00	100,01			
		0340	Podatek od środków transportowych	6 424,00	6 424,00	100,00	6 424,00	6 424,00	100,00			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 706,00	7 706,00	100,00	7 706,00	7 706,00	100,00			

	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	45,00	90,00	50,00	45,00	90,00			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74 343,00	75 078,53	100,98	74 343,00	75 078,53	100,98			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 640,00	13 640,00	100,00	13 640,00	13 640,00	100,00			
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 103 189,00	1 133 797,39	102,77	1 103 189,00	1 133 797,39	102,77			
	0310	Podatek od nieruchomości	634 855,00	666 087,13	104,91	634 855,00	666 087,13	104,91			
	0320	Podatek rolny	180 710,00	179 359,97	99,25	180 710,00	179 359,97	99,25			
	0330	Podatek leśny	30 310,00	31 092,60	102,58	30 310,00	31 092,60	102,58			
	0340	Podatek od środków transportowych	54 314,00	49 865,60	91,80	54 315,00	49 865,60	91,80			
	0360	Podatek od spadków i darowizn	31 500,00	31 022,00	98,48	31 500,00	31 022,00	98,48			
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	29 898,00	99,66	30 000,00	29 898,00	99,66			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	143 652,60	102,60	140 000,00	143 652,60	102,60			
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 489,20	148,92	1 000,00	1 489,20	148,92			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 330,29	266,05	500,00	1 330,29	266,05			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 270,00	70 666,56	102,01	69 270,00	70 666,56	102,01			
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 270,00	8 514,27	64,16	13 270,00	8 514,27	64,16			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 511,59	83,41	15 000,00	12 511,59	83,41			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	48 640,70	121,60	40 000,00	48 640,70	121,60			
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 407 651,57	4 407 651,57	100,00	4 407 651,57	4 407 651,57	100,00			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 377 733,57	4 377 733,57	100,00	4 377 733,57	4 377 733,57	100,00			
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	29 918,00	29 918,00	100,00	29 918,00	29 918,00	100,00			
758		Różne rozliczenia	3 378 731,10	3 401 403,61	100,67	3 378 731,10	3 401 403,61	100,67			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 390 030,00	1 379 880,00	99,26	1 390 030,00	1 379 880,00	99,26			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 390 030,00	1 379 880,00	99,26	1 390 030,00	1 379 880,00	99,26			
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 918 696,00	1 918 696,00	100,00	1 918 696,00	1 918 696,00	100,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 918 696,00	1 918 696,00	100,00	1 918 696,00	1 918 696,00	100,00			
75814		Różne rozliczenia finansowe	70 005,10	102 827,61	146,89	70 005,10	102 827,61	146,89			
	0920	Pozostałe odsetki	58 005,10	93 113,30	160,53	58 005,10	93 113,30	160,53			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	9 714,31	80,95	12 000,00	9 714,31	80,95			
801		Oświata i wychowanie	108 437,00	109 701,97	101,16	108 437,00	109 701,97	101,16			
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	262,62	0,00	0,00	262,62	0,00			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	262,62	0,00	0,00	262,62	0,00			

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 204,00	51 204,00	100,00	51 204,00	51 204,00	100,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 204,00	51 204,00	100,00	51 204,00	51 204,00	100,00			
80113		Dowożenie uczniów	14 000,00	15 992,14	114,22	14 000,00	15 992,14	114,22			
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	15 992,14	114,22	14 000,00	15 992,14	114,22			
80195		Pozostała działalność	43 233,00	42 243,21	97,71	43 233,00	42 243,21	97,71			
	0690	Wpływy z różnych opłat	43 233,00	42 084,00	97,34	43 233,00	42 084,00	97,34			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	159,21	0,00	0,00	159,21	0,00			
852		Pomoc społeczna	325 400,00	332 042,29	102,04	325 400,00	332 042,29	102,04			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	6 679,99	74,22	9 000,00	6 679,99	74,22			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	6 679,99	74,22	9 000,00	6 679,99	74,22			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	121 725,31	97,38	125 000,00	121 725,31	97,38			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	121 725,31	97,39	125 000,00	121 725,31	97,38			
85216		Zasiłki stałe	75 000,00	74 212,67	98,95	75 000,00	74 212,67	98,95			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	74 212,67	98,95	75 000,00	74 212,67	98,95			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 400,00	37 509,32	103,04	36 400,00	37 509,32	103,04			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 176,07	0,00	0,00	1 176,07	0,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 400,00	36 333,25	99,81	36 400,00	36 333,25	99,81			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	21 915,00	219,15	10 000,00	21 915,00	219,15			
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	21 915,00	219,15	10 000,00	21 915,00	219,15			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	27 938,93	87,30	32 000,00	27 938,93	87,30			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00	27 938,93	87,30	32 000,00	27 938,93	87,30			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	27 938,93	87,30	32 000,00	27 938,93	87,30			
855		Rodzina	3 045,00	2 051,27	67,36	3 045,00	2 051,27	67,36			
	85501	Świadczenia wychowawcze	545,00	543,65	99,75	545,00	543,65	99,75			

		0920	Pozostałe odsetki	23,00	22,10	96,08	23,00	22,10	96,08		
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	522,00	521,55	99,91	522,00	521,55	99,91		
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500,00	1 507,62	100,50	1 500,00	1 507,62	100,50		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 507,62	100,50	1 500,00	1 507,62	100,50		
	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 338,00	798 676,73	94,82	842 338,00	798 676,73	94,82		
	90002		Gospodarka odpadami	775 343,00	756 348,87	97,55	775 343,00	756 348,87	97,55		
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	774 343,00	752 600,90	97,19	774 343,00	752 600,00	97,19		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 784,40	356,88	500,00	1 784,40	356,88		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 963,57	392,71	500,00	1 963,57	392,71		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 000,00	25 746,53	52,54	49 000,00	25 746,53	52,54		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	25 746,53	52,54	49 000,00	25 746,53	52,54		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 586,33	52,87	3 000,00	1 586,33	52,87		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 586,33	52,87	3 000,00	1 586,00	52,87		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 995,00	9 995,00	100,00	9 995,00	9 995,00	100,00		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 995,00	9 995,00	100,00	9 995,00	9 995,00	100,00		
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 124,00	207 123,90	99,99			207 124,00	207 123,90	99,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 124,00	207 123,90	99,99			207 124,00	207 123,90	99,99
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5 lit.a)ib ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 124,00	207 123,90	99,99			207 124,00	207 123,90	99,99
926			Kultura fizyczna	171 662,00	0,00	0,00			171 662,00	0,00	0,00

	92695		Pozostała działalność	171 662,00	0,00	0,00				171 662,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5ust.3pkt5 lit.aib ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 662,00	0,00	0,00				171 662,00	0,00	0,00
RAZEM WŁASNE				16 087 171,67	15 695 294,98	97,56	13 021 125,67	13 177 877,44	101,20	3 066 046,00	2 571 417,54	82,11
Rodzaj: Zlecone												
010			Rolnictwo i łowiectwo	328 481,67	328 481,67	100,00	328 481,67	328 481,67	100,00			
	01095		Pozostała działalność	328 481,67	328 481,67	100,00	328 481,67	328 481,67	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	328 481,67	328 481,67	100,00	328 481,67	328 481,67	100,00			
750			Administracja publiczna	28 007,00	24 810,00	88,58	28 007,00	24 810,00	88,58			
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 007,00	24 810,00	88,58	28 007,00	24 810,00	88,58			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 007,00	24 810,00	88,58	28 007,00	2 481,00	88,58			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	628,00	627,63	99,94	628,00	627,63	99,94			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	628,00	627,63	99,94	628,00	627,63	99,94			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	628,00	627,63	99,94	628,00	627,63	99,94			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 000,00	150 924,08	54,68	276 000,00	150 924,08	54,68			
	75495		Pozostała działalność	276 000,00	150 924,08	54,68	276 000,00	150 924,08	54,68			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	276 000,00	150 924,08	54,68	276 000,00	150 924,08	54,68			
758			Różne rozliczenia	130 890,00	126 265,00	96,46	130 890,00	126 265,00	96,46			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 890,00	126 265,00	96,46	130 890,00	126 265,00	96,46			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 890,00	126 265,00	96,46	130 890,00	126 265,00	96,46			
801			Oświata i wychowanie	8 336,16	8 158,82	97,87	8 336,16	8 336,16	97,87			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 336,16	8 158,82	97,87	8 336,16	8 336,16	97,87			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 336,16	8 158,82	97,87	8 336,16	8 336,16	97,87			
852		Pomoc społeczna	343 329,71	343 329,71	100,00	343 329,71	343 329,71	100,00			
	85295	Pozostała działalność	343 329,71	373 329,71	100,00	343 329,71	343 329,71	100,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	343 329,71	343 329,71	100,00	343 329,71	343 329,71	100,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 632 028,59	1 537 047,62	94,18	1 632 028,59	1 537 047,62	94,18			
	85395	Pozostała działalność	1 632 028,59	1 537 047,62	94,18	1 632 028,59	1 537 047,62	94,18			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201 474,00	228 893,03	113,60	201 474,00	228 893,03	113,60			
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 430 554,59	1 308 154,59	91,44	1 430 554,59	1 308 154,59	91,44			
855		Rodzina	2 383 527,10	2 364 091,21	99,18	2 383 527,10	2 364 091,21	99,18			
	85501	Świadczenia wychowawcze	876 600,00	876 198,10	99,95	876 600,00	876 198,10	99,95			
	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	876 600,00	876 198,10	99,95	876 600,00	876 198,10	99,95			
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 478 000,00	1 459 990,61	98,78	1 478 000,00	1 459 990,61	98,78			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 478 000,00	1 459 990,61	98,78	1 478 000,00	1 459 990,61	98,78			
	85503	Karta Dużej Rodziny	743,10	481,00	64,72	743,10	481,00	64,72			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	743,10	481,00	64,72	743,10	481,00	64,72			
	85513		28 185,00	27 421,50	97,29	28 185,00	27 421,50	97,29			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 185,00	27 421,50	97,29	28 185,00	27 421,50	97,29			
RAZEM ZLECONE			5 131 229,23	4 883 735,74	95,17	5 131 229,23	4 883 735,74	95,17			

Rodzaj: Porozumienia												
600			Transport i łączność	6 972 000,00	1 971 588,14	28,27				6 972 000,00	1 971 588,14	28,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 962 000,00	1 961 588,14							
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z	5 700 000,00	1 899 588,14	33,32				5 700 000,00	1 899 588,14	33,32
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 200 000,00	0,00	0,00				1 200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 000,00	62 000,00	100,00				62 000,00	62 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00			
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00			
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 882,00	311 882,00	100,00	311 882,00	311 882,00	100,00			
	85334		Pomoc dla repatriantów	311 882,00	311 882,00	100,00	311 882,00	311 882,00	100,00			
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	311 882,00	311 882,00	100,00	311 882,00	311 882,00	100,00			
RAZEM POROZUMIENIA				7 133 882,00	2 313 470,14	32,42	341 882,00	341 882,00	100,00	6 792 000,00	1 971 588,14	29,02
OGÓLEM				28 532 282,90	22 892 500,86	80,23	18 674 236,90	18 403 495,18	98,55	9 858 046,00	4 489 005,68	45,54
Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 r.												
	Plan 2022r			Wykonanie 2022r.				% wykonania				
1. Dział 855, Rozdział	22 000,00			3 769,06				17,13				

Dochody bieżące stanowi kwota:

Plan- 18 674 236,90 Wykonanie 18403495,18 %wykonania 98,55

w tym:

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

Plan - 228 002,00 Wykonanie - 1857 539,36 % wykonania - 82,25

Dochody majątkowe stanowi kwota:

Plan - 9 858 046,00 Wykonanie 4489005,68 % wykonania 45,54%

w tym:

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

Plan - 1 722 496,00 Wykonanie - 1 443 357,39 % wykonania - 83,79

2) dochody ze sprzedaży majątku

Plan - 204 550,00 Wykonanie - 107 550,00 % wykonania - 52,58

Sprawozdanie w formie tabelarycznej o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Giby za 2022 r

Rodzaj: Własne				WYDATKI OGÓŁEM w tym:			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				PLAN na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	PLAN na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	PLAN na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	PLAN na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	PLAN na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
010	10		Rolnictwo i łowiectwo	3 616,00	3 454,23	95,52	3 616,00	3 454,23	95,52			
	01030		Izby rolnicze	3 616,00	3 454,23	95,52	3 616,00	3 454,23	95,52			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 616,00	3 454,23	95,52	3 616,00	3 454,23	95,52			
400	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	305 044,00	92,43	330 000,00	305 044,00	92,43			
	40002		Dostarczanie wody	330 000,00	305 044,00	92,43	330 000,00	305 044,00	92,43			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 246,07	81,64	15 000,00	12 246,07	81,64			
		4260	Zakup energii	92 000,00	91 932,82	99,92	92 000,00	91 932,82	99,92			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	61 698,36	77,12	80 000,00	61 698,36	77,12			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 160,75	81,07	15 000,00	12 160,75	81,07			
		4480	Podatek od nieruchomości	85 000,00	84 142,00	98,99	85 000,00	84 142,00	98,99			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	43 000,00	42 864,00	99,68	43 000,00	42 864,00	99,68			
600	600		Transport i łączność	12 929 902,00	7 081 449,00	54,76	296 205,00	294 609,50	99,46	12 633 697,00	6 786 839,50	53,72
	60014		Drogi publiczne gminne	89 000,00	89 000,00	100,00				89 000,00	89 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 000,00	89 000,00	100,00				89 000,00	89 000,00	100,00

60016		Drogi publiczne gminne	12 840 902,00	6 992 073,71	54,45	296 205,00	294 609,50	99,46	12 544 697,00	6 697 839,50	53,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,00	1 426,14	99,93	1 427,00	1 426,14	99,93			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	205,00	204,33	99,67	205,00	204,33	99,67			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 340,00	8 340,00	100,00	8 340,00	8 340,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 233,00	248 855,99	99,84	249 233,00	248 855,99	99,84			
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 912,75	99,75	35 000,00	34 912,75	99,75			
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	495,00	24,75	2 000,00	495,00	24,75			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 544 697,00	6 697 839,50	53,39				12 544 697,00	6 697 839,50	53,39
60095		Pozostała działalność	2 000,00	375,29	18,76	2 000,00	375,29	18,76			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	375,29	18,76	2 000,00	375,29	18,76			
700	700	Gospodarka mieszkaniowa	211 500,00	196 488,01	92,90	211 500,00	196 488,01	92,90			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 500,00	180 454,17	94,23	191 500,00	180 454,17	94,23			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 327,73	86,63	20 000,00	17 327,73	86,63			
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 355,92	33,65	7 000,00	2 355,92	33,65			
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 858,00	96,45	4 000,00	3 858,00	96,45			
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 400,00	74,00	10 000,00	7 400,00	74,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	86 100,00	98,96	87 000,00	86 100,00	98,96			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	63 412,52	99,86	63 500,00	63 412,52	99,86			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	16 033,84	80,16	20 000,00	16 033,84	80,16			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	967,51	48,37	2 000,00	967,51	48,37			
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 180,73	94,53	15 000,00	14 180,73	94,53			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	885,60	29,52	3 000,00	885,60	29,52			
710		Działalność usługowa	108 480,00	86 777,10	79,99	108 480,00	86 777,10	79,99			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00			
	71035	Cmentarze	3 800,00	3 800,00	100,00	3 800,00	3 800,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,00	3 800,00	3 800,00	100,00			
	71095	Pozostała działalność	85 000,00	82 977,10	97,62	85 000,00	82 977,10	97,62			
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	82 977,10	97,62	85 000,00	82 977,10	97,62			

750	750		Administracja publiczna	3 269 509,00	3 186 830,68	97,47	3 011 319,00	2 929 040,68	97,27	258 190,00	257 790,00	99,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 500,00	7 732,53	73,64	10 500,00	7 732,53	73,64			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	969,39	48,46	2 000,00	969,39	48,46			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 763,14	96,61	7 000,00	6 763,14	96,61			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	74 702,86	99,60	75 000,00	74 702,86	99,60			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	74 000,00	100,00	74 000,00	74 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	702,86	70,28	1 000,00	702,86	70,28			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	3 102 424,00	3 035 770,61	97,85	2 844 234,00	2 777 980,61	97,67	258 190,00	257 790,00	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 145,00	8 748,18	72,03	12 145,00	8 748,18	72,03			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 496,00	1 778 672,14	98,67	1 802 496,00	1 778 672,14	98,67			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 244,00	104 243,82	99,99	104 244,00	104 243,82	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 939,00	272 416,20	98,36	276 939,00	272 416,20	98,36			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 478,00	30 870,16	95,04	32 478,00	30 870,16	95,04			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	38 679,00	96,69	40 000,00	38 679,00	96,69			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 040,00	37 929,61	94,72	40 040,00	37 929,61	94,72			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	83 267,41	94,62	88 000,00	83 267,41	94,62			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 555,00	11 555,00	100,00	11 555,00	11 555,00	100,00			
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 767,64	83,83	20 000,00	16 767,64	83,83			
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 030,08	93,93	16 000,00	15 030,08	93,93			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 889,00	77,78	5 000,00	3 889,00	77,78			
		4300	Zakup usług pozostałych	215 024,00	214 873,98	99,93	215 024,00	214 873,98	99,93			
		4307	Zakup usług pozostałych	10 455,00	10 455,00	100,00	10 455,00	10 455,00	100,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	20 231,80	87,96	23 000,00	20 231,80	87,96			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	517,80	25,89	2 000,00	517,80	25,89			
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	52 455,15	87,42	60 000,00	52 455,15	87,42			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 348,00	55 481,93	98,46	56 348,00	55 481,93	98,46			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 600,00	8 278,00	71,36	11 600,00	8 278,00	71,36			

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	872,71	43,63	2 000,00	872,71	43,63			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 910,00	12 746,00	85,48	14 910,00	12 746,00	85,48			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	159 500,00	99,74				159 900,00	159 500,00	99,74
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 990,00	77 990,00	100,00				77 990,00	77 990,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	20 300,00	100,00				20 300,00	20 300,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	32 109,90	86,78	37 000,00	32 109,90	86,78			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 591,87	94,16	7 000,00	6 591,87	94,16			
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 518,03	85,06	30 000,00	25 518,03	85,06			
75095		Pozostała działalność	44 585,00	36 514,78	81,89	44 585,00	36 514,78	81,89			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	22 829,78	91,31	25 000,00	22 829,78	91,31			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	8 000,00	67,22	11 900,00	8 000,00	67,22			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	5 685,00	100,00	5 685,00	5 685,00	100,00			
754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 053 092,00	1 875 223,03	91,19	507 419,00	329 552,04	64,95	1 545 673,00	1 545 670,99	99,99
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	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			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 050 092,00	1 872 223,03	91,32	504 419,00	326 552,04	64,74	1 545 673,00	1 545 670,99	99,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154 943,00	19 600,00	12,64	154 943,00	19 600,00	12,64			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 405,75	96,69	18 000,00	17 405,75	96,69			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 170,00	66 100,00	96,96	68 170,00	66 100,00	96,96			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 030,00	9 900,00	82,29	12 030,00	9 900,00	82,29			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 658,00	10 317,65	88,50	11 658,00	10 317,65	88,50			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057,00	1 692,90	82,29	2 057,00	1 692,90	82,29			
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 211,00	1 374,46	62,16	2 211,00	1 374,46	62,16			

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	390,00	242,54	62,18	390,00	242,54	62,18			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 370,00	17 509,40	95,31	18 370,00	17 509,40	95,31			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 410,00	19 118,54	93,67	20 410,00	19 118,54	93,67			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 260,00	93 167,20	82,25	113 260,00	93 167,20	82,25			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 457,00	16 441,25	84,50	19 457,00	16 441,25	84,50			
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 396,35	54,95	8 000,00	4 396,35	54,95			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 826,00	76,52	5 000,00	3 826,00	76,52			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 107,65	42,15	5 000,00	2 107,65	42,15			
	4307	Zakup usług pozostałych	13 693,00	12 835,70	93,73	13 693,00	12 835,70	93,73			
	4309	Zakup usług pozostałych	8 870,00	8 722,65	98,33	8 870,00	8 722,65	98,33			
	4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	11 984,00	92,89	12 900,00	11 984,00	92,89			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 810,00	98,10	10 000,00	9 810,00	98,10			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 028,00	760 027,47	99,99				760 028,00	760 027,47	99,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 123,00	134 122,49	99,99				134 123,00	134 122,49	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00				32 000,00	32 000,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	505 692,00	505 691,37	99,99				505 692,00	505 691,37	99,99
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 830,00	113 829,66	99,99				113 830,00	113 829,66	99,99
757	757	Obsługa długu publicznego	248 538,00	248 534,86	99,99	248 538,00	248 534,86	99,99			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	248 538,00	248 534,86	99,99	248 538,00	248 534,86	99,99			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	248 538,00	248 534,86	99,99	248 538,00	248 534,86	99,99			
758	758	Różne rozliczenia	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00			
	4810	Rezerwy	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00			
801	801	Oświata i wychowanie	2 841 806,61	2 371 077,12	83,43	2 823 514,61	2 352 785,12	83,32	18 292,00	18 292,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 022 330,34	1 643 109,12	81,24	2 004 038,34	1 624 817,12	81,07	18 292,00	18 292,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 700,00	62 402,66	94,98	65 700,00	62 402,66	94,98			

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 700,00	224 499,58	99,91	224 700,00	224 499,58	99,91			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	14 416,52	93,61	15 400,00	14 416,52	93,61			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 578,00	204 039,74	78,90	258 578,00	204 039,74	78,90			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 714,34	22 127,86	60,27	36 714,34	22 127,86	60,27			
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 610,92	99,02	40 000,00	39 610,92	99,02			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	851,67	28,38	3 000,00	851,67	28,38			
4260	Zakup energii	8 862,00	6 120,99	69,07	8 862,00	6 120,99	69,07			
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 574,40	78,72	2 000,00	1 574,40	78,72			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	250,00	12,50	2 000,00	250,00	12,50			
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 351,85	82,34	15 000,00	12 351,85	82,34			
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych .	5 000,00	1 835,35	36,70	5 000,00	1 835,35	36,70			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	548,40	54,84	1 000,00	548,40	54,84			
4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 093,00	99,77	3 100,00	3 093,00	99,77			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 677,00	56 677,00	100,00	56 677,00	56 677,00	100,00			
4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00	3 840,00	100,00	3 840,00	3 840,00	100,00			
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	1 920,00	100,00	1 920,00	1 920,00	100,00			
4790	Wynagrodzenie nauczycieli	1 176 484,00	887 656,93	75,44	1 176 484,00	887 656,93	75,44			
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 063,00	81 000,25	98,70	82 063,00	81 000,25	98,70			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 292,00	18 292,00	100,00				18 292,00	18 292,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 925,00	328 680,87	97,14	393 925,00	328 680,87	97,14			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	14 250,80	92,53	15 400,00	14 250,80	92,53			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 650,00	38 214,93	78,55	48 650,00	38 214,93	78,55			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 949,00	3 397,82	48,89	6 949,00	3 397,82	48,89			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 137,96	97,02	29 000,00	28 137,96	97,02			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 304,00	3 958,89	42,55	9 304,00	3 958,89	42,55			
4260	Zakup energii	4 000,00	1 461,86	36,54	4 000,00	1 461,86	36,54			

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50	400,00	50,00	12,50		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	739,86	36,99	2 000,00	739,86	36,99		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	10 049,00	100,00	10 049,00	10 049,00	100,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	100,00	1 440,00	1 440,00	100,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00	500,00	200,00	40,00		
	4790	Wynagrodzenie nauczycieli	251 233,00	209 618,90	83,43	251 233,00	209 618,90	83,43		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	14 160,85	94,40	15 000,00	14 160,85	94,40		
80104		Przedszkola	65 000,00	64 008,83	98,47	65 000,00	64 008,83	98,47		
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 008,83	98,47	65 000,00	64 008,83	98,47		
80113		Dowozenie uczniów do szkół	206 700,00	203 829,03	98,61	206 700,00	203 829,03	98,61		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	99 967,77	99,96	100 000,00	99 967,77	99,96		
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	92 984,76	97,87	95 000,00	92 984,76	97,87		
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 698,00	99,96	5 700,00	5 698,00	99,96		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 178,50	86,30	6 000,00	5 178,50	86,30		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 800,00	3 820,00	29,84	12 800,00	3 820,00	29,84		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	3 820,00	29,84	12 800,00	3 820,00	29,84		
80195		Pozostała działalność	141 051,27	127 629,27	90,48	141 051,27	127 629,27	90,48		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 943,73	3 943,73	100,00	3 943,73	3 943,73	100,00		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,42	1 922,42	100,00	1 922,42	1 922,42	100,00		
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	207,31	207,31	100,00	207,31	207,31	100,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	100,00	960,00	960,00	100,00		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	67 210,00	53 788,00	80,02	67 210,00	53 788,00	80,02		
	4307	Zakup usług pozostałych	14 706,00	14 706,00	100,00	14 706,00	14 706,00	100,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 941,00	42 941,00	100,00	42 941,00	42 941,00	100,00		
	4797	Wynagrodzenie nauczycieli	7 223,05	7 223,05	100,00	7 223,05	7 223,05	100,00		
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	637,76	637,76	100,00	637,76	637,76	100,00		

851	851	Ochrona zdrowia	66 252,60	33 819,67	51,04	66 252,60	33 819,67	51,04			
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 252,60	33 819,67	51,82	65 252,60	33 819,67	51,82			
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482,60	0,00	0,00	1 482,60	0,00	0,00			
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 800,00	36,00	5 000,00	1 800,00	36,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 770,00	5 502,69	39,96	13 770,00	5 502,69	39,96			
		4300 Zakup usług pozostałych	32 795,00	16 516,98	50,36	32 795,00	16 516,98	50,36			
852	852	Pomoc społeczna	763 200,00	710 715,66	93,12	763 200,00	710 715,66	93,12			
	85202	Domy pomocy społecznej	70 800,00	68 616,31	96,91	70 800,00	68 616,31	96,91			
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 800,00	68 616,31	96,91	70 800,00	68 616,31	96,91			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	447,97	89,59	500,00	447,97	89,59			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	447,97	89,59	500,00	447,97	89,59			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	6 679,09	74,21	9 000,00	6 679,09	74,21			
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	6 679,09	74,21	9 000,00	6 679,09	74,21			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 000,00	127 925,31	93,37	137 000,00	127 925,31	93,37			
		3110 Świadczenia społeczne	137 000,00	127 925,31	93,37	137 000,00	127 925,31	93,37			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 742,00	0,00	0,00	4 742,00	0,00	0,00			

	3110	Świadczenia społeczne	4 742,00	0,00	0,00	4 742,00	0,00	0,00			
85216		Zasiłki stałe	75 000,00	74 212,67	98,95	75 000,00	74 212,67	98,95			
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	74 212,67	98,95	75 000,00	74 212,67	98,95			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 832,00	190 080,78	97,56	194 832,00	190 080,78	97,56			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	670,00	95,71	700,00	670,00	95,71			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 400,00	133 707,50	98,75	135 400,00	133 707,50	98,75			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 780,00	8 779,25	99,99	8 780,00	8 779,25	99,99			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	25 318,48	97,37	26 000,00	25 318,48	97,37			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	2 980,36	87,65	3 400,00	2 980,36	87,65			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	4 800,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	2 916,30	98,52	2 960,00	2 916,30	98,52			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 618,94	83,98	5 500,00	4 618,94	83,98			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 471,00	4 399,95	98,41	4 471,00	4 399,95	98,41			
	4480	Podatek od nieruchomości	361,00	361,00	100,00	361,00	361,00	100,00			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100,00	840,00	840,00	100,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	569,00	37,93	1 500,00	569,00	37,93			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 326,00	154 753,53	95,92	161 326,00	154 753,53	95,92			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	570,00	71,25	800,00	570,00	71,25			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	124 522,86	95,78	130 000,00	124 522,86	95,78			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 578,00	6 577,64	99,99	6 578,00	6 577,64	99,99			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 922,00	18 181,01	96,08	18 922,00	18 181,01	96,08			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	11 296,38	99,69	1 200,00	11 296,38	99,69			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	379,62	75,92	500,00	379,62	75,92			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	99,99	3 326,00	3 325,94	99,99			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	88 000,00	80,00	110 000,00	88 000,00	80,00			
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	88 000,00	80,00	110 000,00	88 000,00	80,00			
853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 818,00	43 097,84	63,54	67 818,00	43 097,84	63,54			

	85334		Pomoc dla repatriantów	67 818,00	43 097,84	63,54	67 818,00	43 097,84	63,54			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 732,00	17 731,34	99,99	17 732,00	17 731,34	99,99			
		4270	Zakup usług remontowych	22 987,00	22 986,57	99,99	22 987,00	22 986,57	99,99			
		4300	Zakup usług pozostałych	27 099,00	2 379,93	8,78	27 099,00	2 379,93	8,78			
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 116,00	31 062,34	88,45	35 116,00	31 062,34	88,45			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 116,00	31 062,34	88,45	35 116,00	31 062,34	88,45			
		3240	Stypendia dla uczniów	35 116,00	31 062,34	88,45	35 116,00	31 062,34	88,45			
855	855		Rodzina	79 545,00	59 744,14	75,10	79 545,00	59 744,14	75,10			
	85501		Świadczenia wychowawcze	545,00	543,65	99,75	545,00	543,65	99,75			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	522,00	521,55	99,91	522,00	521,55	99,91			
		4580	Pozostałe odsetki	23,00	22,10	96,08	23,00	22,10	96,08			
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	43 000,49	71,66	60 000,00	43 000,49	71,66			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inntch jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	43 000,49	71,66	60 000,00	43 000,49	71,66			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	19 000,00	16 200,00	85,26	19 000,00	16 200,00	85,26			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 200,00	85,26	19 000,00	16 200,00	85,26			
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 099 163,00	965 636,22	87,85	1 039 163,00	905 636,22	87,15	60 000,00	60 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	774 343,00	689 026,47	88,98	774 343,00	689 026,47	88,98			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 887,00	18 887,00	100,00	18 887,00	18 887,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	3 229,68	99,99	3 230,00	3 229,68	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	463,00	462,74	99,94	463,00	462,74	99,94			
		4300	Zakup usług pozostałych	751 763,00	666 447,05	88,65	751 763,00	666 447,05	88,65			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	21 631,20	72,10	30 000,00	21 631,20	72,10			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 631,20	72,10	30 000,00	21 631,20	72,10			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 760,00	37 033,08	67,62	54 760,00	37 033,08	67,62			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 896,00	22 896,00	100,00	22 896,00	22 896,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 916,00	3 915,22	99,98	3 916,00	3 915,22	99,98			

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	562,00	560,96	99,81	562,00	560,96	99,81			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 626,00	8 860,90	41,11	21 626,00	8 860,90	41,11			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	800,00	13,88	5 760,00	800,00	13,88			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	66 115,58	82,64	70 000,00	56 115,58	80,16	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 913,80	49,56	20 000,00	9 913,80	49,56			
	4260	Zakup energii	40 000,00	36 995,23	92,48	40 000,00	36 995,23	92,48			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 206,55	92,06	10 000,00	9 206,55	92,06			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką komunalną	10 800,00	10 794,60	99,95	10 800,00	10 794,60	99,95			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 794,60	99,95	10 800,00	10 794,60	99,95			
90095		Pozostała działalność	149 260,00	141 035,29	94,48				50 000,00	50 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 753,30	99,17	30 000,00	29 753,30	99,17			
	4300	Zakup usług pozostałych	56 530,00	51 815,99	91,66	56 530,00	51 815,99	91,66			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 730,00	1 728,00	63,29	2 730,00	1 728,00	63,29			
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 738,00	77,38	10 000,00	7 738,00	77,38			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 873,00	306 646,70	96,16	318 873,00	306 646,70	96,16			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 873,00	221 192,67	98,80	223 873,00	221 192,67	98,80			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 173,00	211 317,63	99,59	212 173,00	211 317,63	99,59			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 875,04	98,75	10 000,00	9 875,04	98,75			
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00			
	92116	Biblioteki	95 000,00	85 454,03	89,95	95 000,00	85 454,03	89,95			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	85 454,03	89,95	95 000,00	85 454,03	89,95			
926	926	Kultura fizyczna	386 065,00	108 305,96	28,05	115 300,00	108 305,96	93,93	270 765,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00	2 467,05	61,67	4 000,00	2 467,05	61,67			
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 467,05	61,67	4 000,00	2 467,05	61,67			

92604		Instytucje kultury fizycznej	98 000,00	95 593,06	97,54	98 000,00	95 593,06	97,54			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00			
	4260	Zakup energii	27 000,00	25 113,57	93,01	27 000,00	25 113,57	93,01			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	479,49	47,94	1 000,00	479,49	47,94			
92695		Pozostała działalność	284 065,00	10 245,85	3,60	13 300,00	10 245,85	77,03	270 765,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 823,65	81,86	12 000,00	9 823,65	81,86			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	142,20	28,44	500,00	142,20	28,44			
	4309	Zakup usług pozostałych	800,00	280,00	35,00	800,00	280,00	35,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 662,00	0,00	0,00				171 662,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 103,00	0,00	0,00				99 103,00	0,00	0,00
RAZEM WŁASNE			24 868 476,21	17 613 391,47	70,83	9 931 359,21	8 795 286,46	88,56	14 937 117,00	8 818 105,01	59,03
Rodzaj: Zlecone											
010	010	Rolnictwo i łowiectwo	328 481,67	328 481,67	100,00	328 481,67	328 481,67	100,00			
	01095	Pozostała działalność	328 481,67	328 481,67	100,00	328 481,67	328 481,67	100,00			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 300,00	5 300,00	100,00	5 300,00	5 300,00	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,30	906,30	100,00	906,30	906,30	100,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,85	129,85	100,00	129,85	129,85	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,67	104,67	100,00	104,67	104,67	100,00			
	4430	Różne opłaty i składki	322 040,85	322 040,85	100,00	322 040,85	322 040,85	100,00			
750	750	Administracja publiczna	28 007,00	24 810,00	88,58	28 007,00	24 810,00	88,58			
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 007,00	24 810,00	88,58	28 007,00	24 810,00	88,58			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 704,00	19 778,53	91,12	21 704,00	19 778,53	91,12			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 622,00	1 622,00	100,00	1 622,00	1 622,00	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	2 948,54	71,84	4 104,00	2 948,54	71,84			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	577,00	460,93	79,88	577,00	460,93	79,88			

751	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	628,00	627,63	99,94	628,00	627,63	99,94			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	628,00	627,63	99,94	628,00	627,63	99,94			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	89,76	99,73	90,00	89,76	99,73			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	12,87	99,00	13,00	12,87	99,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	525,00	100,00	525,00	525,00	100,00			
754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 000,00	175 102,24	63,44	276 000,00	175 102,24	63,44			
	75495	Pozostała działalność	276 000,00	175 102,24	63,44	276 000,00	175 102,24	63,44			
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	260 000,00	174 133,00	66,97	260 000,00	174 133,00	66,97			
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	354,75	7,09	5 000,00	354,75	7,09			
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnej wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	514,00	514,00	100,00	514,00	514,00	100,00			
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,00	100,49	99,49	101,00	100,49	99,49			
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 385,00	0,00	0,00	10 385,00	0,00	0,00			
801	801	Oświata i wychowanie	139 226,16	139 048,82	99,87	139 226,16	139 048,82	99,87			
	80101	Szkoły podstawowe	122 890,00	122 890,00	100,00	122 890,00	122 890,00	100,00			
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 500,00	103 500,00	100,00	103 500,00	103 500,00	100,00			
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 390,00	19 390,00	100,00	19 390,00	19 390,00	100,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00			
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 336,16	8 158,82	97,87	8 336,16	8 158,82	97,87			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,53	80,78	97,87	82,53	80,78	97,87			

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 253,63	8 078,04	97,87	8 253,63	8 078,04	97,87		
852	852		Pomoc społeczna	343 329,71	343 329,71	100,00	343 329,71	343 329,71	100,00		
	85295		Pozostała działalność	343 329,71	343 329,71	100,00	343 329,71	343 329,71	100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	336 597,76	336 597,76	100,00	336 597,76	336 597,76	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 510,00	4 510,00	100,00	4 510,00	4 510,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	808,00	100,00	808,00	808,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,00	111,00	100,00	111,00	111,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,28	462,28	100,00	462,28	462,28	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	840,67	840,67	100,00	840,67	840,67	100,00		
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 632 028,59	1 496 640,05	91,70	1 632 028,59	1 496 640,05	91,70		
	85395		Pozostała działalność	1 632 028,59	1 496 640,05	91,70	1 632 028,59	1 496 640,05	91,70		
		3110	Świadczenia społeczne	1 385 500,59	1 263 500,00	91,19	1 385 500,59	1 263 500,00	91,19		
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	166 360,00	166 320,00	99,97	166 360,00	166 320,00	99,97		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 301,00	25 134,36	71,20	35 301,00	25 134,36	71,20		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 681,00	16 271,00	87,09	18 681,00	16 271,00	87,09		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 442,00	2 917,40	84,75	3 442,00	2 917,40	84,75		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	471,00	398,64	84,63	471,00	398,64	84,63		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 635,00	3 485,05	95,87	3 635,00	3 485,05	95,87		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 048,00	2 048,00	100,00	2 048,00	2 048,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	16 266,00	16 265,60	99,99	16 266,00	16 265,60	99,99		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	272,00	249,00	91,54	272,00	249,00	91,54		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,00	51,00	98,07	52,00	51,00	98,07		
855	855		Rodzina	2 383 528,10	2 364 091,21	99,18	2 383 528,10	2 364 091,21	99,18		
	85501		Świadczenia wychowawcze	876 600,00	876 198,10	99,95	876 600,00	876 198,10	99,95		

	3110	Świadczenia społeczne	873 708,00	873 433,10	99,96	873 708,00	873 433,10	99,96		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	928,00	927,50	99,94	928,00	927,50	99,94		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120,00	1 120,00	100,00	1 120,00	1 120,00	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	367,11	99,75	368,00	367,11	99,75		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00	50,16	98,35	51,00	50,16	98,35		
	4300	Zakup usług pozostałych	127,00	127,00	100,00	127,00	127,00	100,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298,00	173,23	58,13	298,00	173,23	58,13		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 478 000,00	1 459 990,61	98,78	1 478 000,00	1 459 990,61	98,78		
	3110	Świadczenia społeczne	1 277 700,00	1 265 957,64	99,08	1 277 700,00	1 265 957,64	99,08		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 800,00	23 666,20	99,43	23 800,00	23 666,20	99,43		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 320,00	2 320,00	100,00	2 320,00	2 320,00	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	155 567,78	97,22	160 000,00	155 567,78	97,22		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00	633,49	97,46	650,00	633,49	97,46		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 114,00	4 927,61	96,35	5 114,00	4 927,61	96,35		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 502,15	81,27	8 000,00	6 502,15	81,27		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	415,74	99,93	416,00	415,74	99,93		
85503		Karta Dużej Rodziny	743,10	481,00	64,72	743,10	481,00	64,72		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743,10	481,00	64,72	743,10	481,00	64,72		
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	28 185,00	27 421,50	97,29	28 185,00	27 421,50	97,29		
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 185,00	27 421,50	97,29	28 185,00	27 421,50	97,29		
RAZEM ZLECONE			5 131 229,23	4 872 131,33	94,95	5 131 229,23	4 872 131,33	94,95		
Rodzaj: Porozumienia										

600	600		Transport i łączność	2 676,00	2 675,40	99,97	2 676,00	2 675,40	99,97			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 676,00	2 675,40	99,97	2 676,00	2 675,40	99,97			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 676,00	2 675,40	99,97	2 676,00	2 675,40	99,97			
710	710		Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00			
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	30 000,00	100,00	4 000,00	30 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	30 000,00	100,00	26 000,00	30 000,00	100,00			
853	853		Pozostałe zadania z zakresu opieki społecznej	311 882,00	311 882,00	100,00	311 882,00	311 882,00	100,00			
	85334		Pomoc dla repatriantów	311 882,00	311 882,00	100,00	311 882,00	311 882,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 091,00	81 091,00	100,00	81 091,00	81 091,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	230 791,00	230 791,00	100,00	230 791,00	230 791,00	100,00			
RAZEM POROZUMIENIA				344 558,00	344 557,40	99,99	344 558,00	344 557,40	99,99			
OGÓLEM				30 344 263,44	22 830 080,20	75,24	15 407 146,44	14 011 975,19	90,94	14 937 117,00	8 818 105,01	59,03

Wydatki bieżące stanowi kwota:

Plan - 15 407 146,44 Wykonanie - 14 011 975,19 %wykonania -90,94
w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych:

Plan - 9 492 539,82 zł Wykonanie -8 680 152,79 zł %wykonania - 91,44

2) wynagrodzenie i składki od nich naliczane:

Plan - 5 207 092,09 zł Wykonanie- 4 852 922,90 zł %wykonania -93,20

3) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

Plan - 4 285 447,73 Wykonanie - 3 827 229,89 zł %wykonania -89,31

4) dotacje na zadania bieżące:

Plan - 474 792 zł Wykonanie -329 047,06 zł %wykonania -69,30

5) świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan - 4 885 770,35 zł Wykonanie - 4 479 975,86 zł %wykonania -91,69

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

Plan - 305 506,27 Wykonanie - 274 264,62 %wykonania - 89,77

7) wydatki na obsługę długu:

Plan - 248 538 Wykonanie - 248 534,86 %wykonania - 100

Wydatki majątkowe stanowi kwota:

Plan -14 937 117 zł Wykonanie - 8 818 105,01zł %wykonania -59,03

w tym:

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

Plan - 1 882 728 Wykonanie -1 611 960,99 %wykonania - 85,62

Sprawozdanie z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych za 2022 r

Sprawozdanie z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2022r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Procent wykonania
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	40 000,00 zł	48 340,70 zł	121,60%

W 2022r. zostało wydanych 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla 5 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 4 zezwolenia zostało wydanych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 2 zezwolenia zostały wydane na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz 3 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 2022 roku.

Zwalczanie narkomanii		85153		1 000,00 zł	- zł	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00 zł	- zł	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	500,00 zł	- zł	0,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		62 252,60 zł	33 819,67 zł	51,82%
Dotacje celowe z budżet jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	2 000,00 zł	- zł	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 482,60 zł	- zł	0,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120	205,00 zł	- zł	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00 zł	1 800,00 zł	36,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 770,00 zł	5 502,69 zł	39,96%
Zakup usług pozostałych			4300	32 795,00 zł	16 516,98 zł	50,36%

Kwota nie wykonanych wydatków określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022 rok w wysokości 36 172,24 zł zostanie wprowadzona do budżetu Gminy Giby na 2023 rok w I kwartale 2023 roku.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 17.2023

Wójta Gminy Giby

z dnia 24 marca 2023 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Giby

za 2022 roku

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie
		Przychody ogółem:	3 995 437,54	6 224 107,63
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	1 855 485,28	1 855 485,28
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	25 825,08	25 825,08
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	630 870,18	3 300 171,00
4.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 483 257,00	280 000,00
5.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	762 626,27
2.	992	Rozchody ogółem:	2 183 457,00	1 950 200,00
1.	991	Udzielone kredyty i pożyczki	1 733 257,00	1 500 000,00
2.	992	Spłata kredytów długoterminowych	450 200,00	450 200,

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 17.2023

Wójta Gminy Giby

z dnia 24 marca 2023 r.

Zestawienie

**udzielonych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Giby
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
za 2022 rok**

						Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa Plan	Celowa Wykonanie	Podmiotowa Plan	Podmiotowa Wykonanie	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa Plan	Celowa Wykonanie	Przedmiotowa
1.	GOK			212 173 zł	211 317,63 zł	1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	10 000,00	10 000,00	
2.	Biblioteka			95 000 zł	85 454,03 zł	2.	OSP Giby	149 843,00	15 500,00	
3.	Starostwo Powiatowe w Sejnach	91 676,00	91 675,40			3.	OSP Pogorzelec	2 100,00	2 100,00	
						4.	OSP Głęboki Bród	1 000,00	1 000,00	
						5.	OSP Sarnetki	1 000,00	1 000,00	
						6.	OSP Zelwa	1 000,00	0,00	
Razem		91 676,00	91 675,40	307 173,00	296 771,66			164 943,00	29 600,00	

Sprawozdanie
z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za 2022 roku

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

Na dzień 31.12.2022r należności samorządowych instytucji kultury wyniosły 176,52 zł (saldo na rachunkach bankowych), w tym:

Gminna Biblioteka Publiczna – 64,53 zł,

Gminny Ośrodek Kultury – 111,99 zł

W powyższych instytucjach kultury zobowiązania w 2022 roku nie wystąpiły.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GIBACH ZA 2022 ROK

	Wyszczególnienie:	Plan na 2022 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Wskaźnik wykonania %
I.	Przychody	98 003,00	88 456,91	90,26
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Giby	95 000,00	85 454,03	89,95
2.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie	2 150,00	2 150,00	100,00
3.	Odsetki na rachunku bankowym (kapitalizacja)	203,00	202,88	99,94
4.	Pozostałe przychody operacyjne:			
	-darowizna książek	50,00	50,00	100,00
	-darowizna finansowa	600,00	600,00	100,00
II.	Koszty	98 058,00	88 398,11	90,15
1.	Amortyzacja	0	0	0
2.	Zużycie materiałów i energii	13 097,00	7 967,84	63,68
	Zużycie materiałów i energii	6 904,00	1 774,84	25,71
	Zakup księgozbioru	6 193,00	6 193,00	100,00
3.	Usługi obce	2 000,00	1 680,47	84,02
4.	Podatki i opłaty	1 560,00	1 560,00	100,00
5.	Wynagrodzenia:	65 000,00	63,631,92	97,89
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	63 631,92	97,89
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia:	14 389,00	13 546,50	94,14
	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	11 161,39	93,01
	Składki na FP	310,00	306,40	98,83
	Odpisy na ZFŚS	2 079,00	2 078,71	99,99
7.	Pozostałe koszty rodzajowe:	2 000,00	0	0
	Szkolenia pracowników	1 000,00	0	0
	Podróże służbowe	1 000,00	0	0
8.	Koszty finansowe	12,00	11,38	94,83

1. Stan należności i zobowiązań

1.	Zobowiązania na dzień 31.12.2021	0,00
	w tym wymagalne	0,00

	Zobowiązania na dzień 31.12.2022	0,00
	w tym wymagalne	0,00
2.	Należności na dzień 31.12.2021	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Należności na dzień 31.12.2022	0,00
	w tym wymagalne	0,00

2. Środki finansowe, które pozostały na rachunku bieżącym na koniec roku stanowią przychody finansowe wypracowane przez jednostkę.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym		
na dzień 31.12.2021		5,73
na dzień 31.12.2022		64,53

3. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2022 r.

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

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gibach za 2022 rok

Uchwałą Nr XXVII.201.2021 Rady Gminy Giby z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giby na 2022 rok została przyznana dotacja podmiotowa w wysokości 95.000,00 zł na realizację zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Gibach.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Gibach w 2022 roku wyniosły 88.456,91 zł:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Giby na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania biblioteki, na plan w wysokości 95.000,00 zł dotacja została zrealizowana w 89,95 %, w wysokości 85.454,03 zł.
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru, plan 2150,00 zł zrealizowano w 100%, tj 2.150,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym, plan 203,00 zł zrealizowano w 99,94 %, w wysokości 202,88 zł.
- pozostałe przychody operacyjne: darowizna finansowa w wysokości 600,00 zł przeznaczona na zakupu nagród dzieciom oraz darowizna książek w wysokości 50,00 zł zostały zrealizowane w 100 %.

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Gibach w 2022 roku wyniosły 88.398,11 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 65.000,00 zł zrealizowano w 97,89 % w wysokości 63.631,92 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 12.310,00 zł zrealizowano w 93,16 % w wysokości 11.467,79 zł
- odpis na ZFŚS , plan 2.079,00 zł zrealizowano w 99,99 %, tj. 2.078,71 zł
- zakup księgozbioru, plan 6.193,00 zł zrealizowano w 100,00 %, tj.6.193,00 zł
- zakup materiałów, plan 6.904,00 zł zrealizowano w 25,71 %, tj.1.774,84 zł
(zakup wyposażenia-479,01 zł, materiały biurowe-408,80 zł, środki czystości-287,03, zakup nagród dzieciom-600,00 zł).
- zakup usług, plan 2.000,00 zł zrealizowano w 84,02 % tj. 1.680,47 zł
(opłata licencyjna MAK, Eset-804,42 zł, usł. pocztowe-43,50 zł, abonament telefoniczny-322,26 zł, przegląd gaśnic-14,00 zł, prowizja bankowa 496,29 zł).
- podatki i opłaty, plan 1.560,00 zł zrealizowano w 100% (podatek od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
- koszty finansowe, plan 12,00 zł zrealizowano w 94,83%, tj.11,38 zł (zwrot odsetek od środków na rachunku bankowym dot. otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej).

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GIBACH ZA 2022 ROK**

	Wyszczególnienie:	Plan na 2022 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Wskaźnik wykonania %
I.	Przychody	297 173,00	296 316,66	99,71
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Giby	212 173,00	211 317,63	99,60
2.	Dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego	9 500,00	9 500,00	100,00
3.	Odsetki na rachunku bankowym (kapitalizacja)	344,00	343,43	99,83
4.	Wynajem sali	74 490,00	74 490,00	100,00
5.	Dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotu wrażliwego	666,00	665,60	99,94
II.	Koszty	296 317,00	296 213,62	96,96
1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	31 237,00	31 236,46	100,00
3.	Usługi obce	84 497,00	84 395,80	99,88
4.	Podatki i opłaty	3 049,00	3 049,00	100,00
5.	Wynagrodzenia:	146 020,00	146 019,53	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 420,00	143 419,53	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia, um. o dzieło)	2 600,00	2 600,00	100,00
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia:	31 514,00	31 512,83	91,84
	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 458,00	25 457,64	100,00
	Składki na FP	2 314,00	2 313,51	99,98
	Odpisy na ZFŚS	3 742,00	3 741,68	99,99

4. Stan należności i zobowiązań

1.	Zobowiązania na dzień 31.12.2021	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Zobowiązania na dzień 31.12.2022	0,00
	w tym wymagalne	0,00
2.	Należności na dzień 31.12.2021	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Należności na dzień 31.12.2022	0,00
	w tym wymagalne	0,00

5. Środki finansowe, które pozostały na rachunku bieżącym na koniec roku stanowią przychody finansowe wypracowane przez jednostkę.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	
na dzień 31.12.2021	8,95
na dzień 31.12.2022	111,99

3. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2022 r.

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

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gibach za 2022 rok

Uchwałą Nr XXVII.201.2021 Rady Gminy Giby z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giby na 2022 rok została przyznana dotacja podmiotowa w wysokości 232.173,00 zł na realizację zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Gibach.

Uchwałą Nr XXXV.260.2022 Rady Gminy Giby z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2022 rok została zmniejszona dotacja podmiotowa o 20.000,00 zł i wyniosła ona 212.173,00 zł.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Gibach w 2022 roku wyniosły 296.316,66 zł:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Giby na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania ośrodka kultury, na plan w wysokości 212.173,00 zł dotacja została zrealizowana w 99,60 %, w wysokości 211.317,63 zł
- dotacja celowa na realizację wydarzenia kult. w wysokości 9.500,00 zł, zrealizowano w 100% (Promocja Województwa w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego podczas uroczystości w hołdzie Zesłańcom Sybiru, które odbyły się 19.06.2022 r w Augustowie)
- odsetki od środków na rachunku bankowym, plan 344,00 zł zrealizowano w 99,83 %, w wysokości 343,43 zł
- wynajem sali i obiektów sportowych, plan 74.490,00 zł zrealizowano w 100 %
- dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotu wrażliwego, plan 666,00 zł, zrealizowano w 99,94 % w wysokości 665,60zł

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Gibach w 2022 roku wyniosły 296.213,62 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 143.420,00 zł zrealizowano w 100 % w wysokości 143.419,53 zł
- umowy o dzieło, plan 2.600,00 zł zrealizowano w 100 %, w wysokości 2.600,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 27.772,00 zł zrealizowano w 99,99 % w wysokości 27.771,15 zł
- odpis na ZFŚS, plan 3.742,00 zł zrealizowano w 99,99 %, tj. 3.741,68 zł
- zakup materiałów, plan 31.237,00 zł zrealizowano w 100 %, tj.31.236,46 zł
(zakup oleju opałowego- 7.764 zł, paliwo do kosiarki 184,68 zł, materiały biurowe, plastyczne, gadżety- 5.529,45 zł, publikacja-940 zł, art. i środki czystości-4.739,75 zł, art. spoż. (poczęstunek dzieciom)-1.659,17 zł, zakup tonerów-516,60 zł, wyposażenie-6.297,62 zł, art. remontowe-560,19 zł, produkty do realizacji zadania kulinarnego-3.045 zł)
- zakup usług, plan 84.497,00 zł zrealizowano w 99,88 % tj. 84.395,80 zł
(naprawa pieca olejowego-1.652,39 zł, naprawa głośnika-123 zł, wynajem urządzeń rekreacyjnych - 5.719,50 zł, usługa kurierska-225,98 zł, usł. gastronomiczna/warsztaty kulinarne-11.500 zł, usł. promocyjna- 3.172,38 zł, usł.pralnicza-1.737 zł, usł. przewozu osób-1.650 zł, zabezp .medyczne, ochrona imprezy- 3.797,82 zł, usł. wykonania koncertu-8.900 zł, usł.noclegowa-980 zł, usł. wynajmu sceny, nagłośnienie, oświetlenie-38.400 zł, usł. wykonania muralu patriotycznego-6.000 zł, prowizje bankowe-1.517,73 zł)
- podatki i opłaty, plan 3.049,00 zł zrealizowano w 100% (podatek od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Przebudowa drogi gminnej Białogóry	600	60016	6050	1 130 000,00	1 128 852,50	99,89
2.	Przebudowa sieci dróg w miejscowości Kukle	600	60016	6050	7 012 000,00	3 234 843,78	46,13
3.	Przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Giby	600	60016	6050	950 216,00	950 215,87	99,99
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 102314B Białostręcza-Wierśnie-Giby	600	60016	6050	1 051 000,00	34 932,20	3,32
5.	Przebudowa drogi gminnej w	600	60016	6050	947 143,00	947 142,79	99,99
6.	Przebudowa drogi gminnej Nr 102316B w miejscowości Białostręcza	600	60016	6050	1 150 000,00	117 864,36	10,24
7.	Przebudowa drogi nr 102334 Kiecie-Zelwa	600	60016	6050	146 538,00	146 538,00	100
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 102323B Wysoki Most-Studziany Las-Frącki w miejscowości Studziany Las	600	60016	6050	88 000,00	67 650,00	76,87

9.	Przebudowa drogi w miejscowości Stanowisko	600	60016	6050	69 800,00	69 800,00	100
10.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z rozbudową, nadbudową budynku ośrodka zdrowia w Gibach	700	70005	6050	87 000,00	86 100,00	98,96
11.	Zakup nieruchomości na potrzeby gminy	700	70005	6060	63 500,00	63 412,52	99,86
12.	Budowa strażnicy OSP w Gibach	754	75412	6057	760 028,00	760 027,47	99,99
13.	Budowa strażnicy OSP w Gibach	754	75412	6059	134 123,00	134 122,49	99,99
14.	Zakup łodzi z przyczepką dla OSP Giby	754	75412	6060	32 000,00	32 000,00	100
15.	Zakup nożyc hydraulicznych	754	75412	6067	28 042,00	28 042,00	100
16.	Zakup nożyc hydraulicznych	754	75412	6069	4 948,00	4 948,00	100
17.	Zakup windy schodowej z silnikiem do transportu osób niepełnosprawnych w nowo wybudowanym budynku OSP	754	75412	6067	12 692,00	12 692,00	100
18.	Zakup windy schodowej z silnikiem do transportu osób niepełnosprawnych w nowo wybudowanym budynku OSP	754	75412	6069	2 240,00	2 239,03	99,95
19.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Giby	754	75412	6067	412 972,00	412 972,00	100
20.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Giby	754	75412	6069	72 878,00	72 878,00	100
21.	Zakup namiotu dla OSP Giby jako tymczasowego miejsca do badania	754	75412	6067	42 500,00	42 500,00	100
22.	Zakup namiotu dla OSP Giby jako tymczasowego miejsca do badania	754	75412	6069	32 090,00	32 090,00	100

23.	Zakup opryskiwacza mobilnego	754	75412	6067	9 486,00	9 486,00	100
24.	Zakup opryskiwacza mobilnego	754	75412	6067	1 674,00	1 674,00	100
25	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Cyfrowa gmina"	750	75023	6067	77 990,00	77 990,00	100
26.	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Cyfrowa gmina"	750	75023	6069	20 300,00	20 300,00	100
27.	Zakup samochodu służbowego	750	75023	6060	159 900,00	159 500,00	99,74
28.	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Laboratoria przyszłości"	801	80101	6 060,00	18 292,00	18 292,00	100
29.	Zakup lamp oświetleniowych przy drodze powiatowej w Karolinie	900	90015	6060	10 000,00	10 000,00	100
30.	Zakup przyczepy rolniczej	900	90095	6060	50 000,00	50 000,00	100
31.	Zagospodarowanie terenu pod budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Zelwie	926	92695	6057	171 662,00	0,00	0
31.	Zagospodarowanie terenu pod budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Zelwie	926	92695	6059	99 103,00	0,00	0
	Ogółem	0	0	0	14 848 117,00	8 729 105,01	58,78

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 17.2023

Wójta Gminy Giby

z dnia 24 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GIBY ZA 2022r.

W LATACH : 2022 - 2023

Rodzaj mienia komunalnego	DOCHODY – wpływy do budżetu gminy				WYDATKI w ramach budżetu gminy			
	Wykonanie w 2022 r. w zł				Wykonanie w 2022 r.			
	Plan na 2023 r. w zł				Plan na 2023 r.			
	Ogółem dochody	w tym z tytułu:			Ogółem wydatki	w tym z tytułu:		
dzierżawy i najmu		Użytkowani a	Sprzedaży	inne		utrzymania i eksploatacji	modernizacji	inne

I.GRUNTY									
1. działki budowlane i rolne, budynki szkoły	<u>34 261,92</u> 129 540	<u>19 690,92</u> 19 540	<u>11 571</u> 15 000	<u>3 000</u> 95 000		<u>501 369,46</u> 27 000,00 <u>6 982 103,24</u> 6 385 000,00	<u>82 977,10</u> 27 000,00 <u>384 263,74</u> 250 000,00	<u>354 979,84</u> 0 <u>6 697 839,50</u> 6 135 000,00	<u>63 412,52</u> 0
2. drogi	<u>38 650,98</u> 72 213	<u>38 650,98</u> 72 213				<u>125 675,48</u> 9 110 000,00	<u>39 575,48</u> 75 000,00	<u>86 100,00</u> 9 035 000,00	
II. Budynki i obiekty	<u>36 034,95</u> 24 500	<u>31 968,69</u> 20 500			<u>4 066,26</u> 4 000	<u>295 255,59</u> 388 000,00	<u>295 255,59</u> 388 000,00		
1. lokale mieszkalne									
2. inne	<u>104 550</u> 0			<u>104 550</u> 0					
III. Budowle i urządzenia techniczne									
IV. Środki transport.	<u>213 497,85</u> 226 253	<u>90 310,59</u> 112 253	<u>11 571</u> 15 000	<u>107 550</u> 95 000	<u>4 059,72</u> 4 000,00	<u>7 904 403,77</u> 15910000,00	<u>802 071,91</u> 740 000,00	<u>7 438 919,34</u> 15170000,00	<u>63 412,52</u> 0
R A Z E M :									
2022 r									
2023r									

**SPRAWOZDANIE
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GIBY ZA 2022r.**

1. Dane dotyczące przysługujących praw własności jednostki samorządu terytorialnego:

1) Gmina Giby posiada prawo własności do:

- a) 173,5167 ha gruntów, z czego 165,6574 ha stanowią drogi gminne i wewnętrzne,
- b) 20,2284 ha gruntów, stanowi własność Skarbu Państwa, Urząd Gminy Giby jest administratorem, w większości są to drogi,
- c) 1/6 udziału we własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 58,5m² - znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym położonym w Sejnach przy ul. Wojska Polskiego 21,
- d) 3 budynków szkolnych, z których 1 (w Zelwie) przekazano do użytkowania mieszkańcom 3 sołectw, część budynku po szkole w Karolinie został przekształcony na mieszkania
- 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, Pogorzeczu, Sarnetkach, Głębokim Brodzie i Zelwie,
 - budynek GOK w Pogorzeczu,
 - świetlica w Głębokim Brodzie
- h) 110 km urządzeń wodociągowych (linia główna wraz z przyłączami do gospodarstw domowych na terenie gminy o łącznej wartości 3 346 597 zł,
- i) urządzenia techniczne – komputery, ksero, faks, centralka telefoniczna, zespół prądotwórczy w Stacji Uzdatniania Wody w Gibach, kosiarka do trawy, sprzęt hydrauliczny w OSP Giby, motopompy w OSP Pogorzec, Zelwa, Głęboki Bród, Sarnetki, rębak do gałęzi, monitoring wizyjny urzędu, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne.
- j) obiekt sportowy „Orlik”
- k) 2 obiekty na terenie plaży gminnej, wiata i sanitariaty
- l) Sieć oświetlenia ulicznego na terenie gminy (Giby, Zelwa, Frącki, Głęboki Bród, Tartaczysko, Sarnetki, Studziany Las, Pogorzec, 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), ponton ratowniczy z silnikiem spalinowym, samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN
 - 2 przyczepy ciągnikowe,
 - 1 równiarka marki Volvo + szufla do odśnieżania,
 - 1 talerzówka.
 - Samochód osobowy Toyota Proace verso
 - 1 ciągnik McCormick MTX 135 + przyczepa wywrotka
 - Samochód osobowy Toyota Proace verso
 - Samochód osobowy Skoda Karoq
 - Równarka Baukema
- n) hala sportowo – widowiskowa w Gibach o łącznej wartości 6 186 962,17 zł,
- o) plac zabaw w miejscowości Pogorzelec

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

- 1) W 2022 roku gmina Giby sprzedała, 1 nieruchomość gruntową w miejscowości Daniłowce,
- 2) W 2022 roku gmina Giby zakupiła 3 nieruchomości gruntowe w miejscowości Giby
- 3) W2022 roku gmina zakupiła samochód osobowy Skoda Karoq, przyczepę samochodową FARO, przyczepę rolniczą, przyczepę ciężarowo rolniczą „Midena” samochód ratowniczo gaśniczy MAN
- 4) W 2022 roku sprzedała samochód osobowy Skoda Kamiq

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

- 1) w 2022 roku dochody wyniosły 213 497,85 zł, z czego:
 - a) sprzedaż mienia – 107 550 zł
 - b) użytkowanie wieczyste – 11 571 zł,
 - c) dzierżawy i najmu – 58 341,90 zł.
 - d) inne – 36 034,95 zł

4. Dane o wydatkach związanych z mieniem komunalnym.

1) w 2022 roku wydatki związane z mieniem komunalnym wyniosły 7 904 403,77 zł,

z czego:

- a) 384 263,74 zł. – utrzymanie i eksploatacja dróg gminnych,
- b) 501 369,46 zł. - utrzymanie i eksploatacja budynków, szkół, działek
- c) 6 697 839,50 zł – modernizacja dróg i budynków
- d) 358 668,11 zł - inne