

## ZARZĄDZENIE NR 6/06 WÓJTA GMINY GIBY

z dnia 15 marca 2006 r.

### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104) zarządzam, co następuje:

#### § 1

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2005 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 Radzie Gminy Giby i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespól w Suwałkach

#### § 2

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

Wójt  
Jan Kramnicz

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu Gminy Giby w 2005 r.**

Budżet Gminy Giby na 2005 r. był uchwalony przez Radę Gminy Giby Uchwałą Nr XXIX/113/05 z dnia 11 marca 2005 r. i wynosił:

Plan dochodów - 5.608.162 zł

Plan wydatków - 5.813.770 zł

W ciągu roku plan dochodów i wydatków budżetowych był zmieniony następującymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy:

- 1) Zarządzenie Nr 11/05 Wójta Gminy Giby z dnia 31 marca 2005 r.
- 2) Uchwała Nr XXX/115/05 Rady Gminy Giby z dnia 28 kwietnia 2005 r.
- 3) Uchwała Nr XXXI/124/05 Rady Gminy Giby z dnia 23 czerwca 2005 r.
- 4) Uchwała Nr XXXII/129/05 Rady Gminy Giby z dnia 28 czerwca 2005 r.
- 5) Zarządzenie Nr 22/05 Wójta Gminy Giby z dnia 30 czerwca 2005 r.
- 6) Zarządzenie Nr 28/05 Wójta Gminy Giby z dnia 31 sierpnia 2005 r.
- 7) Zarządzenie Nr 32/05 Wójta Gminy Giby z dnia 23 września 2005 r.
- 8) Uchwała Nr XXXIV/134/05 Rady Gminy Giby z dnia 30 września 2005 r.
- 9) Zarządzenie Nr 37/05 Wójta Gminy Giby z dnia 24 października 2005 r.
- 10) Uchwała Nr XXXV/136/05 Rady Gminy Giby z dnia 25 listopada 2005 r.
- 11) Uchwała Nr XXXVI/146/05 Rady Gminy Giby z dnia 5 grudnia 2005 r.
- 12) Uchwała Nr XXXVII/148/05 Rady Gminy Giby z dnia 20 grudnia 2005 r.
- 13) Zarządzenie Nr 46/05 Wójta Gminy Giby z dnia 30 grudnia 2005 r.

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Giby wyniósł:

Plan dochodów - 5.533.859 zł

Plan wydatków - 6.299.467 zł

Plan dochodów jest niższy od planu wydatków o kwotę 765.608 zł. Ponadto z dochodów budżetowych przeznaczono na spłatę kredytów kwotę 309.392 zł. Ostatecznie deficyt budżetowy stanowi kwota 1.075.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu stanowią następujące przychody: kredyt długoterminowy w wysokości 560.000 zł i pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 515.000 zł.

## DOCHODY

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

Dochody w tym dziele stanowiły:

- a) wpływy za pobór z wodociągu wiejskiego w wysokości 61.485 zł, co stanowi 102,43% planu rocznego
- b) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – wpłynęło 2.853 zł, co stanowi 142,43% planu rocznego

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale stanowiły:

- a) wpłaty za użytkowanie wieczyste – wpłynęło 1.284 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego
- b) najem i dzierżawa lokali i gruntów – wpłynęło 59.988 zł, co stanowi 114,92% planu rocznego
- c) sprzedaż mienia – wpłynęło 151.252 zł, co stanowi 100,83% planu rocznego

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym dochody stanowiły:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych gminie – wpłynęło 31.000 zł, co stanowi 100% planu rocznego
- b) prowizja za obsługę znaków skarbowych – wpłynęło 331 zł, co stanowi 33,10% planu rocznego
- c) prowizja za obsługę dowodów osobistych – wpłynęło 400 zł, co stanowi 80% planu rocznego

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

Dochody w tym dziale stanowiły dotacje celowe otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na:

- a) uzupełnienie spisu wyborców – wpłynęło 485 zł, co stanowi 100% planu rocznego
- b) wybory do Sejmu i Senatu – wpłynęło 11.619 zł, co stanowi 100% planu rocznego
- c) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wpłynęło 18.758 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego

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

Dochody w tym dziele stanowiły:

- a) podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – wpłynęło 1.036 zł, co stanowi 129,50% planu rocznego
- b) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych:
  - podatek od nieruchomości – 420.576 zł, co stanowi 72,31% planu rocznego
  - podatek rolny – 583 zł, co stanowi 1,09% planu rocznego
  - podatek leśny – 419.548 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego
- c) wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych:
  - podatek od nieruchomości – wpłynęło 167.288 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego

- podatek rolny – wpłynęło 88.191 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego
- podatek leśny – wpłynęło 5.393 zł, co stanowi 58,80 planu rocznego

Saldo zaległości podatkowych na koniec grudnia 2005 roku wynosi 120.470 zł, co w porównaniu z rokiem poprzednim stanowi spadek o 42,007 złotych. Na kwotę zaległości składa się 62.128 zł od osób fizycznych i 58.342 zł od osób prawnych.

W 2005 r. wysłano do opornych podatników 141 upomnień na kwotę 70.403 zł, które nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Ponadto skierowano do Urzędów Skarbowych 7 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 11.100 zł. Urzędy Skarbowe wyegzekwowały i przekazały na konto Urzędu Gminy w 2005 r. na kwotę: 9.135 zł od osób indywidualnych.

Mentalnością znacznej grupy podatników jest corocznie i nie zawsze uzasadnione wnoszenie podań z prośbą o umorzenie zaległości podatkowych. W 2005 r. wpłynęły 53 podania od osób fizycznych oraz rozpatrzono 1 podanie z 2004 r., które wpłynęło w grudniu 2004 roku. Rozpatrzono 47 podań, z których 4 okazały się bezprzedmiotowe, 3 osoby otrzymały decyzje odmowne a 40 podań rozpatrzono pozytywnie na sumę 4.225,60 zł, 7 pozostało do rozpatrzenia w 2006 roku.

d) podatek od środków transportowych – wpłynęło 31.309 zł, co stanowi 86,44% planu rocznego

Saldo zaległości podatkowych od środków transportowych na koniec grudnia 2005 r. wynosi 33.109 zł, co w porównaniu z rokiem poprzednim stanowi wzrost o kwotę 12.282 zł.

W 2005 roku wystawiono 5 decyzji określających wysokość zobowiązań w podatku od środków transportowych na kwotę 18.300 zł dla podatników, którzy nie złożyli deklaracji podatkowych.

W 2005 roku wpłynęło 7 podań (1 podanie dotyczyło umorzenia zaległości podatkowych, a 4 odsetek za zwłokę) o umorzenie zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę, 6 podań rozpatrzono pozytywnie, a 1 podanie przeniesiono do rozpatrzenia w 2006 r. Umorzono podatek na kwotę 6.203 zł. Tylko niewielka grupa podatników poczuwa się do obowiązku składania deklaracji w terminie, pozostali bez wezwania tego nie czynią, naraża to gminę na dodatkowe koszty wzywania podatników do złożenia deklaracji. W 2005 r. 3 podatników nie złożyło deklaracji na podatek od środków transportowych, dla których wystawiono decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego.

W 2005 r. wystawiono 4 tytuły wykonawcze dotyczące osoby prawnej na kwotę 2.100 zł, z czego Urząd Skarbowy wyegzekwował i przekazał na nasze konto 259 zł.

e) podatek od spadków i darowizn – wpłynęło 7.715 zł, co stanowi 120,55% planu rocznego

f) wpływy z opłaty miejscowej – wpłynęło 11.967 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego

g) podatek od czynności cywilnoprawnych – wpłynęło 44.708 zł, co stanowi 149,03% planu rocznego

h) wpływy z opłaty skarbowej – wpłynęło 7.110 zł, co stanowi 88,88% planu rocznego

i) wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wpłynęło 39.583 zł, co stanowi 101,66% planu rocznego

- j) podatek dochodowy od osób fizycznych – wpłynęło 381.876 zł, co stanowi 103,69% planu rocznego
- k) podatek dochodowy od osób prawnych – wpłynęło 2.616 zł, co stanowi 261,60%

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale stanowiły:

- a) subwencja oświatowa – wpłynęło 1.536.308 zł, co stanowi 100% planu rocznego
- b) subwencja wyrównawcza ogólna – wpłynęło 927.013 zł, co stanowi 100% planu rocznego
- c) odsetki bankowe – wpłynęło 4.175 zł, co stanowi 83,50% planu rocznego

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

Dochody w tym dziale stanowiły:

- a) dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów klas I szkół podstawowych – wpłynęło 1.468 zł, co stanowi 100% planu rocznego
- b) dotacja celowa dla komisji egzaminacyjnej nauczycieli, którzy występowali o awans – wpłynęło 100 zł, co stanowi 100% planu rocznego
- c) darowizna na rzecz realizacji programu „Małe granty” – wpłynęło 1.500 zł, co stanowi 100% planu rocznego

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale tym dochody stanowiły:

- a) dotacja celowa na świadczenia rodzinne – wpłynęło 550.234 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego
- b) dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne – wpłynęło 4.618 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego
- c) dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze – wpłynęło 118.390 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego
- d) dotacja celowa na utrzymanie GOPS-u – wpłynęło 52.000 zł, co stanowi 100% planu rocznego
- e) dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpłynęło 38.800 zł, co stanowi 100% planu rocznego
- f) dotacja celowa na dożywianie uczniów – wpłynęło 23.625 zł, co stanowi 100% planu rocznego
- g) wpływy z opłat od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych – wpłynęło 8.235 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego
- h) darowizna na rzecz programu „Pomost” – wpłynęło 629 zł, co stanowi 51,18% planu rocznego

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

W dziale tym dochód stanowi dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – wpłynęło 71.591 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego.

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

W dziale tym dochody stanowią wpływy z różnych usług – wpłynęło 2.587 zł, co stanowi 86,23% planu rocznego.

### **Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury na zakup książek – wpłynęło 6.000 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

**Ogółem plan dochodów na 2005 rok wyniósł 5.533.859 zł, a jego wykonanie wyniosło 5.320.863 zł, co stanowi 96,15%.**

## **WYDATKI**

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

W dziale tym są ujęte wydatki związane z inwestycją pod nazwą „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gibach”, której koszt wyniósł 1.019.324 zł. Ponadto w dziale tym ujmowane są wydatki związane z zakupem energii do hydroforni w Gibach, przepompowni w Karolinie i studni głębinowej w Pogorzelcu oraz zakup materiałów, usług, wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń dla konserwatora obsługującego hydrofornię. Również są tu ujęte kwartalne opłaty na rzecz izb rolniczych uzyskane z wpływów podatku rolnego. Wykonanie w tym dziale wyniosło 1.121.441 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego.

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

W dziale tym są ujęte wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg i mostów (odsnieżanie, zwirowanie, zakup materiałów na naprawę mostu na rzece Czarna Hańcza w Sarnetkach, zakup kręgów na przepusty na drogach, wykonanie map geodezyjnych – dokumentacji) na drogi gminne, wykonanie dokumentacji technicznej na asfaltowanie dróg: Giby I, Giby II oraz Kukle-Ośrodek WPHW, zakup znaków drogowych. Wykonanie w tym dziale wyniosło 96.557 zł, co stanowi 90,21 zł planu rocznego.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym znajdują się wydatki związane z utrzymaniem budynku komunalnego gdzie są wynajmowane pomieszczenia dla Punktu Aptecznego i Przychodni Rodzinno-Specjalistycznej „Falmed” oraz lokale dla 3 rodzin. W okresie sezonu grzewczego zatrudniony jest palacz c. o. co jest związane z wydatkami na wynagrodzenie i pochodnymi od wynagrodzeń, zakup opału, energii, remont pieców. Wykonanie w tym dziale wyniosło 45.285 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

W dziale tym znajdują się wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego, usługami geodezyjnymi (podział gruntów, wypisy, wyrisy, rozgraniczenia działek, wycena mienia komunalnego, wznowienie granic, opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Giby. Wykonanie w tym dziale wyniosło 49.179 zł, co stanowi 67,49% planu rocznego.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z zadaniami zleconymi przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Są to wydatki na wynagrodzenia dla 2 osób prowadzących sprawy w zakresie obrony cywilnej, spraw wojskowych, ewidencji ludności i USC. Wykonanie w tym rozdziale w 2005 roku wyniosło 66.809 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego.

### **Rozdział 75022 Rady Gmin**

W rozdziale tym są ujęte wydatki na diety dla radnych i sołtysów biorących udział w obradach sesji i posiedzeniach komisji rady gminy oraz dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy. Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 34.483 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego.

### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin**

W biurze Urzędu Gminy Giby jest zatrudnionych 13 osób administracji i sprzątaczką. W okresie sezonu grzewczego zatrudnieni są palacze c. o. (budynek Urzędu Gminy i Szkoła Podstawowa we Frąckach). W 2005 r. na pracach interwencyjnych były zatrudnione 22 osoby, w tym 10 mężczyzn i 12 kobiet oraz na czas określony 37 osób, w tym 17 mężczyzn i 20 kobiet. W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń w/w osób, a ponadto zakup materiałów biurowych, komputerów, ksera, szkolenia pracowników, zakup energii, delegacje, rozmowy telefoniczne, opłaty za serwis komputerowy, konserwacja kopiarki, ubezpieczenia komputerów i budynków itp. Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 938.387 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z promocją Gminy Giby. W dniu 19 czerwca 2005 r. odbyła się impreza w Gibach pod nazwą „Eliminacje Regionalne Stihl Timbersports 2005” oraz festyn „Lato z Radiem 5”. Wykonanie w tym rozdziale w 2005 r. wyniosło 13.041 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego.

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

W dziale tym są ujęte wydatki związane z zadaniami zleconymi przez Krajowe Biuro Wyborcze. Wydatki w tym dziale związane są z wyborami do Sejmu i Senatu, wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz uzupełnienie spisu wyborców. Wykonanie w tym dziale wyniosło 99,13% planu rocznego.

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

### **Rozdział 75405 Komendy Powiatowe policji**

W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z zakupami na remont hangaru w Gibach, które w 2005 r. wyniosło 1.500 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

### **Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Straży Pożarnej**

W rozdziale tym jest ujęta dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sejnach w wysokości 25.000 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z 5 jednostkami OSP w Gibach, Pogorzelcu, Sarnetkach, Głębokim Brodzie i Zelwie. W powyższych jednostkach jest zatrudnionych 4 kierowców na ¼ etatu i 1 kierowca w pełnym wymiarze czasu pracy (kierowca + komendant gminny OSP). Wiąże się to z wydatkami na wynagrodzenie i pochodnymi od wynagrodzeń, a ponadto są wydatki na nagrody dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup energii, naprawy samochodów strażackich, zakup ubrań strażackich, ubezpieczenie samochodów, budynków i członków OSP. Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 63.941 zł, co stanowiło 95,03% planu rocznego.

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

W dziale tym są wydatki związane z prowizją dla sołtysów za pobór zobowiązań podatkowych oraz inkasentom za pobór zobowiązań podatkowych oraz inkasentom za pobór opłaty miejscowej. Wykonanie w 2005 r. wyniosło 9.879 zł, co stanowi 82,33% planu rocznego.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W dziale tym są ujęte odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i ich wykonanie wyniosło 56.008 zł, co stanowi 85,13% planu rocznego.

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

#### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Na terenie gminy Giby funkcjonują 4 Szkoły Podstawowe w Gibach, Karolinie, Frąckach i Daniłowcach. Do szkół podstawowych uczęszcza 216 uczniów, zatrudnionych jest średnio po przeliczeniu na pełne etaty 35 nauczycieli i 8 pracowników obsługi. Na wydatki w tym rozdziale składa się wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, pomocy naukowych, szkolenia nauczycieli, delegacje, remonty szkół, zakup opału na zimę, wywóz nieczystości, ubezpieczenia komputerów i budynków, odpisy na ZFŚS oraz wydatki inwestycyjne związane z budową sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gibach. Wykonanie w 2005 r. wyniosło 1.346.573 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego.

#### **Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na terenie Gminy Giby funkcjonują 3 oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych w Gibach, Karolinie i Frąckach, gdzie jest zatrudnionych 3 nauczycieli oraz ½ etatu obsługi. W powyższych oddziałach przedszkolnych uczy się 34 dzieci. Związane to jest z wydatkami na wynagrodzenie i pochodnymi od wynagrodzeń oraz zakupami materiałów i usług, szkoleniem nauczycieli, delegacje, odpisy na ZFŚS. Wykonanie w 2005 r. w tym rozdziale wyniosło 102.465 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego.



### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Na terenie Gminy Giby funkcjonuje jedno Gimnazjum w Gibach, do którego uczęszcza 135 uczniów i jest zatrudnionych 13 nauczycieli (po przeliczeniu na pełne etaty) oraz 3 pracowników obsługi, co wiąże się z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń oraz zakupem opału, szkoleniem nauczycieli, delegacje, remonty pomieszczeń, zakup energii, ubezpieczenia komputerów i budynku szkoły, odpisy na ZFŚS. Wykonanie w 2005 r. w tym rozdziale wyniosło 537.169 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego.

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów**

W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół na terenie Gminy Giby, zakupem paliwa do samochodów dowożących uczniów, naprawą samochodów, ubezpieczeniem i badaniem technicznym samochodów, zakupem biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół przez rodziców (2 osoby). Wykonanie w 2005 r. w tym rozdziale wyniosło 157.106 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z różnymi formami doksztalcania nauczycieli, których wykonanie w 2005 r. wyniosło 6.698 zł, co stanowi 61,28% planu rocznego.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym są ujęte wydatki na świadczenia socjalne dla 27 nauczycieli emerytów, którzy pracowali na terenie gminy Giby z przeznaczeniem na zapomogi. Wykonanie w 2005 r. wyniosło 21.214 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W dziale tym są ujęte wydatki związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, które były przeznaczone na opłaty za opinię psychologów, zwrot kosztów podróży na leczenie w Poradni Odwykowej, dotację dla Poradni Odwykowej w Suwałkach, diety dla członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, opłata za obozy terapeutyczne dla dzieci z rodzin patologicznych. Wykonanie w 2005 r. wyniosło 18.777 zł, co stanowi 26,63% planu rocznego.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

W 2005 r. świadczenia rodzinne otrzymało 231 rodzin na sumę 529.414 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami na sumę 448.490 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 15 osób na kwotę 46.368 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 5 osób na kwotę 26.460 zł
- zaliczki alimentacyjne dla 7 osób na kwotę 8.096 zł

Ponadto są tu ujęte wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych na kwotę 15.903 zł. Wykonanie w 2005 r. w tym rozdziale wyniosło 550.234 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego.

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

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z opłaceniem składek zdrowotnych za 13 osób korzystających z pomocy społecznej. Wykonanie w 2005 r. wyniosło 4.618 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego.

### **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na następujące świadczenia:

- zasiłki stałe dla 10 osób na sumę 38.704 zł
- zasiłki okresowe dla 74 osób na sumę 79.686 zł
- zasiłki celowe z zadań własnych gminy dla 39 osób na sumę 11.192 zł

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 129.582 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

W rozdziale tym są ujęte wydatki na wypłatę 216 dodatków mieszkaniowych 18 rodzinom. Wykonanie w 2005 r. wyniosło 21.862 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego.

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gibach zatrudnione są 2 osoby (kierownik i pracownik socjalny), co wiąże się z wynagrodzeniem tych osób oraz pochodnymi od wynagrodzeń. Ponadto są tu ujęte wydatki na zakup materiałów biurowych, energii, rozmów telefonicznych, szkoleń, delegacji. Wykonanie w 2005 r. wyniosło w tym rozdziale 64.110 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego.

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

W rozdziale tym są ujęte wydatki z zatrudnieniem i wynagrodzeniem 3 opiekunek zajmujących się 22 osobami starszymi oraz 3 osobami psychicznie chorymi. W 2005 r. wykonanie w tym rozdziale wyniosło 53.420 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z dożywianiem 169 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum. Wykonanie w tym rozdziale wynosi 33.444 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego.

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

#### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

W rozdziale tym są ujęte wydatki z funkcjonowaniem świetlicy z dożywianiem w Gibach, gdzie są zatrudnione 2 kucharki, co wiąże się z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń oraz zakup materiałów, energii, usług, remonty, odpisy na ZFŚS. Wykonanie w 2005 r. wyniosło 40.719 zł, co stanowi 87,83% planu rocznego.

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

W rozdziale tym znajdują się stypendia i zasiłki szkolne udzielane w formie rzeczowej dla 149 osób w okresie od stycznia do czerwca i 146 uczniów w okresie od września do grudnia. Dla 7 uczniów

wydano decyzje odmowne. Wykonanie w 2005 r. wyniosło 71.590 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego.

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

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

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z opłatą za wywóz nieczystości stałych oraz dzierżawę pojemników na śmieci oraz opłaty kwartalne za gospodarcze korzystanie ze środowiska (zużycie paliw, pobór wody podziemnej). Wykonanie w 2005 r. wyniosło 34.699 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego.

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

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z zakupem energii na oświetlenie uliczne we wsiach na terenie gminy oraz konserwację oświetlenia ulicznego. Wykonanie w 2005 r. w tym rozdziale wyniosło 17.272 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z wynagrodzeniem 2 kierowców ciągników oraz konserwatora. Ponadto ujęty jest tu zakup paliwa do ciągników, ubezpieczeniem ciągników i przyczep, naprawa ciągników itp. W 2005 r. wykonanie wyniosło 135.632 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego.

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

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby**

W rozdziale tym są ujęte wydatki na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Gibach, gdzie jest zatrudniony dyrektor GOK-u oraz na działalność Świetlicy Wiejskiej w Pogorzelcu, gdzie jest zatrudniona świetlicowa na ½ etatu. Ponadto są tu ujęte wydatki na zakup materiałów, energii, remonty, usługi (rozmowy telefoniczne, sprzątanie, palenie w piecach). Wykonanie w 2005 r. wyniosło 54.493 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Gibach oraz Filii Bibliotecznej w Pogorzelcu, gdzie są zatrudnione 2 osoby na 1½ etatu. Na w/w wydatki składa się wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, prenumerata czasopism, szkolenia, delegacje, zakup materiałów biurowych, sprzątanie pomieszczeń, zakup nagród dzieciom biorącym udział w konkursach, zakup książek (zakupiono 349 książek z dotacji celowej z Ministerstwa Kultury za kwotę 6.000 zł oraz 103 książki ze środków własnych na kwotę 2.000 zł). Wykonanie w 2005 r. w tym rozdziale wyniosło 56.509 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego.

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

W dziale tym znajdują się wydatki związane z działalnością drużyny sportowej „Gieret” oraz inne wydatki związane ze sportem. Wykonanie w tym dziale w 2005 r. wyniosło 13.763 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego.

**Ogółem plan wydatków wyniósł 6.299.467 zł, a jego wykonanie wyniosło 6.036.191 zł, co stanowi 95,82%.**