

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 9/16
Wójta Gminy Giby
z dnia 25.03.2016 r.

**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Gminy Giby
za 2015 rok.**

Budżet Gminy Giby na 2015 rok został uchwalony przez Radę Gminy Giby Uchwałą Nr IV/9/15 z dnia 30 stycznia 2015 roku i wynosił:

Plan dochodów budżetowych – 13 118 603 zł.

w tym: bieżące – 11 497 577 zł.

majątkowe – 1 621 026 zł.

Plan wydatków budżetowych – 10 303 601 zł.

w tym: bieżące – 8 502 688 zł.

majątkowe: - 1 800 913 zł.

Powyższy budżet był w ciągu 2015 roku zmieniany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy i na dzień 31.12.2015 r. wyniósł:

Plan dochodów budżetowych - 14 987 702,81 zł.

w tym: bieżące: - 10 370 449,05 zł.

majątkowe – 4 617 253,76 zł.

Plan wydatków budżetowych – 14 296 559,81 zł.

w tym: bieżące – 9 727 733,05 zł.

majątkowe – 4 568 826,76 zł.

- 1) Uchwała Nr VII/26/15 Rady Gminy Giby z dnia 30 marca 2015 roku
- 2) Zarządzenie Nr 20/15 Wójta Gminy Giby z dnia 30 kwietnia 2015 roku.
- 3) Zarządzenie Nr 22/15 Wójta Gminy Giby z dnia 29 maja 2015 roku
- 4) Zarządzenie Nr 24/15 Wójta Gminy Giby z dnia 30 czerwca 2015 roku

- 5) Zarządzenie Nr 24a/2015 Wójta Gminy Giby z dnia 30 czerwca 2015 r.
- 6) Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Giby z dnia 31 lipca 2015 roku
- 7) Uchwała Nr IX/42/15 Rady Gminy Giby z dnia 28 września 2015 roku
- 8) Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Giby z dnia 30 października 2015 roku
- 9) Uchwała Nr X/45/2015 Rady Gminy Giby z dnia 30 listopada 2015 roku
- 10) Uchwała Nr XI/52/15 Rady Gminy Giby z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wykonane dochody budżetu Gminy na 2015 rok były wyższe od wydatków budżetowych o kwotę 748 903,70 zł., co stanowiło nadwyżkę budżetową, którą przeznaczono na spłatę kredytów w wysokości 690 143,00 zł. Stan zadłużenia Gminy Giby na dzień 31.12.2015 roku wyniósł 4 275 022,90 zł. Ponadto Gmina Giby posiada zobowiązania wobec M.W.Trade, która przejęła wierzytelności Gminy wobec wykonawców prowadzonych inwestycji na terenie Gminy. Na dzień 31.12.2015 roku zobowiązanie to wynosi 2 023 196,87 zł ze 3 spłatą w latach 2016-2019.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale stanowi kwota 387 065,90 zł., co stanowi 96,77 % planu rocznego, w tym:

- 1) wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu wiejskiego stanowią kwotę 167 650,65 zł., co stanowi 95,80 % planu rocznego.

Zaległość za pobór wody za 2015 rok wyniosła 6 880,28 zł., na które zostały wysłane wezwania do zapłaty.

- 2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – w 2015 roku wpłynęło 4 895,55 zł co stanowi 97,91%.
- 3) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 2 253 zł, co stanowi 32,19 % planu rocznego.
- 4) dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 212 266,70 zł., co stanowi 100 % planu rocznego
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedaż wody z wodociągu – 406,72zł., co stanowi 81,34 % planu rocznego.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym dochody stanowi kwota 9 389,21 zł co stanowi 99,88% planu rocznego, na którą składa się opłata za zajęcie pasa drogowego.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym dochody stanowi kwota 107 852,76 zł, co stanowi 32,45 % planu rocznego, na którą składa się:

- 1) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w wysokości 107 852,76 zł, co stanowi 100% planu rocznego
- 2) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji – budowa plaży gminnej wraz z pomostem w Gibach – wpłynęła kwota 224 488 zł, jednak ze względu na brak rozpoczęcia powyższej inwestycji środki zostały zwrócone do urzędu Marszałkowskiego

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale stanowi kwota 87 875,46 zł., co stanowi 30,71 % planu rocznego, na które składają się:

- 1) wpływy za użytkowanie wieczyste – 13 929,36zł., co stanowi 97,54 % planu rocznego.
 - 2) czynsze za najem i dzierżawę lokali i gruntów – 63 756,57 zł. co stanowi 108,06 % planu rocznego
- Zaległość za dzierżawę lokali i gruntów za 2015 rok wyniosła 492,73 zł., na którą zostało wysłane wezwania do zapłaty.
- 3) sprzedaż mienia – nie wpłynęła żadna kwota, ponieważ nie było sprzedaży mienia.
 - 4) wpływy z usług (opłata przez BS za c.o. i sprzedaż wody) – 4 766,24 zł., co stanowi 99,29 % planu rocznego.
 - 5) odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze – 38,77 zł, co stanowi 7,75 % planu rocznego.
 - 6) wpływy z różnych dochodów – 4 766,24 zł, co stanowi 64,93% planu rocznego

Dział 710 Działalność usługowa

Z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 – 2013 na realizację projektu pn.” Planowanie przestrzenne – rozwój ekotransportu – nie wpłynęła żadna kwota.

Dział 720 Informatyka

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”, która wpłynęła w wysokości 73 790,52 zł, co stanowi 81,96% planu rocznego.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dochody wyniosły 138 750,56 zł., co stanowi 84,39 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 11 318 zł., co stanowi 73,81% planu rocznego
- 2) kapitalizacja odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym 278,81zł., co stanowi 139,40%
- 3) refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 127 123,75 zł., co stanowi 84,74 % planu rocznego
- 4) dotacja na wydatki związane z obchodami 70 rocznicy Obławy Augustowskiej- 14 037,84 zł, co stanowi 70,18 % planu rocznego

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

Dochody w tym dziale wyniosły 44 793,22zł., co stanowi 94,55 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja docelowa na zadania zlecone w zakresie uzupełniania spisu wyborców - 525,72 zł., co stanowi 99,94% planu rocznego
- 2) dotacja docelowa na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 21 942,77zł., co stanowi 99,97% planu rocznego
- 3) dotacje celowe na wybory do Sejmu i Senatu – 11 548,26 zł., co stanowi 85,20% planu rocznego,
- 4) dotacja celowa na referendum – 10 776,47 zł,co stanowi 94,97% planu rocznego

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

Dochody w tym dziale wyniosły 3 138 570,79 zł., co stanowi 99,19% planu rocznego, w tym:

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 2 887,22zł., co stanowi 68,74% planu rocznego
- 2) podatki i opłaty od osób prawnych – 934 964,61zł., co stanowi 99,43 % planu rocznego, z tego:
 - a) podatek od nieruchomości – 418 505,80zł., co stanowi 98,40 % planu rocznego

- b) podatek rolny – 109 zł., co stanowi 97,32 % planu rocznego
- c) podatek leśny – 438 783,95 zł., co stanowi 101,24% planu rocznego
- d) podatek od środków transportowych – 12 081 zł., co stanowi 100 % planu rocznego
- e) rekompensata z tytułu utraconych dochodów podatkowych – 64 732 zł., co stanowi 94,89 % planu rocznego
- f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 589,66 zł., co stanowi 98,27 % planu rocznego
- g) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 23,20 zł co stanowi 4,21% planu rocznego

Zaległość podatkowa od 1 osoby prawnej na dzień 31.12.2015 roku wyniosła 126 zł., na którą składa się podatek od nieruchomości – 126 zł. Na powyższą zaległość zostało wysłane upomnienie.

- 3) Podatki i opłaty od osób fizycznych – 753 406,70 zł., co stanowi 96,32 % planu rocznego, z tego:
 - a) podatek od nieruchomości – 415 134,81zł., co stanowi 100,62 % planu rocznego
 - b) podatek rolny – 170 652,98 zł., co stanowi 94,43 % planu rocznego
 - c) podatek leśny – 14 464,20zł., co stanowi 101,14 % planu rocznego
 - d) podatek od środków transportowych – 105 563 zł., co stanowi 91,71 % planu rocznego
 - e) podatek od spadków i darowizn – nie wpłynęła żadna kwota
 - f) opłata miejscowa – 9 869,10 zł., co stanowi 98,69 % planu rocznego
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych – 32 303 zł., co stanowi 80,75 % planu rocznego
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 3 156,61zł., co stanowi 105,22 % planu rocznego.
 - i) Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 2 263 zł, co stanowi 150,86% planu rocznego.

Zaległość podatkowa od osób fizycznych w 2015 roku wyniosła 33 237,93 zł., z tego: podatek od nieruchomości 25 223,73 zł., rolny – 7 815,20 zł., leśny - 199 zł.

W 2015 roku wysłano 189 upomnień na kwotę 69 525 zł do osób fizycznych oraz do 2 osób prawnych na sumę 15 812 zł. Ponadto skierowano do Urzędów Skarbowych 26 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 18 454 zł.. W Urzędach Skarbowych nadal znajduje się 11 tytułów wykonawczych.. W 2015 roku wpłynęło 13 podań o przyznanie ulg uznaniowych. W 2015 roku wpłynęło 13 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych oraz 1 wniosek o odroczenie zapłaty zaległości . W 9 przypadkach wydano decyzje o umorzeniu na kwotę 10 860,60 zł., w 3 przypadkach wydano decyzje odmawiające umorzenia zaległości. Jedno postępowanie jest w toku.

- 4) wpływy z opłaty skarbowej – 9 871 zł., co stanowi 98,71% planu rocznego
- 5) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 44 393,09 zł., co stanowi 98,65% planu rocznego
- 6) udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 393 048,17 zł., co stanowi 100,80 % planu rocznego

- 7) udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – 9 058,17 zł., co stanowi 90,58 % planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym dochody stanowią kwotę 3 463 602,45 zł., co stanowi 99,60 % planu rocznego, z tego :

- 1) subwencja oświatowa – 1 965 775 zł., co stanowi 100 % planu rocznego
- 2) subwencja ogólna – 1 493 286 zł., co stanowi 100 % planu rocznego
- 3) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu gminy – 1 107,37zł., co stanowi 110,73% planu rocznego
- 4) wpływy z różnych dochodów – 3 434,08 zł.,co stanowi 19,72% planu rocznego

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dochody stanowią kwotę 73 532,35 zł., co stanowi 96,20 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych szkół podstawowych – 38,05 zł., co stanowi 76,10 %
- 2) kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym gimnazjum – 24,18 zł., co stanowi 48,3
- 3) dotacja celowa na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do szkół podstawowych i gimnazjum – 12 404,35 zł., co stanowi 100%
- 4) dotacja celowa na realizację zadań własnych w oddziałach przedszkolnych – 49 174,78 zł, co stanowi 99,90 % planu rocznego
- 5) dotacja celowa na realizację zadań w punktach przedszkolnych – 6 229 zł., co stanowi 66,72 % planu rocznego.
- 6) dotacja na dofinansowanie realizacji projektu YUNGOUNSTER w Gimnazjum w Gibach

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale stanowią 1 783 442,54zł., co stanowi 82,88 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja celowa na zadanie zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych – 1 297 000 zł., co stanowi 96,28 % planu rocznego
- 2) dochody funduszu alimentacyjnego – 3 194,34 zł., co stanowi 49,14 % planu rocznego
- 3) dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 20 319,63 zł., co stanowi 98,06 % planu rocznego
- 4) dotacja celowa na zadanie własne w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego – 6 487,80 zł., co stanowi 89,48 % planu rocznego
- 5) dotacja celowa na zasiłki okresowe – 205 000zł., co stanowi 100 % planu rocznego
- 6) dotacja celowa na zasiłki stałe – 77 420,05 zł., co stanowi 91,62 % planu rocznego
- 7) dotacja celowa na działalność GOPS-u – 36 908 zł., co stanowi 100 % planu rocznego

- 8) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS-u – 62,75 zł co stanowi 125,50% planu rocznego
- 9) wpływy z opłat od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych – 4 633,19 zł., co stanowi 154,43 % planu rocznego
- 10) dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 41 909,49 zł., co stanowi 99,78 % planu rocznego
- 11) prowizja za opłaty przekazane do budżetu państwa za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16,22 zł., co stanowi 16,22 % planu rocznego
- 12) dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie wspierania osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 134 zł., co stanowi 27,85 % planu rocznego
- 13) dotacja celowa na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów – 81 600zł., co stanowi 100 % planu rocznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale stanowią kwotę 89 745 zł., co stanowi 100 % planu rocznego, na które składa się dotacja celowa w zakresie wypłaty stypendiów dla uczniów oraz wyprawka szkolna na zakup podręczników.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale stanowi kwota 324 890,47 zł., co stanowi 26,43 % planu rocznego, na którą składa się:

- 1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu z gospodarstw domowych na terenie gminy – 24 621,99 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.
- 2) wpłaty rolników jako wkład własny w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków – 36 850 zł., 7,19% planu rocznego
- 3) wpływy z opłat z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za korzystanie ze środowiska – 2 892 zł., co stanowi 57,84 % planu rocznego
- 4) dotacja na realizację projektu „Świejące Miasta Pogranicza” w ramach współpracy Polska – Litwa – 6 136,88zł., co stanowi 1,52%
- 5) opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnych – 253 091 zł, co stanowi 89,43% planu rocznego

Załączność z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych wyniosła 19 222,44 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale stanowi kwota 3 228 021,84 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego, na które składa się dotacja z Ministerstwa Turystyki i Sportu na realizację projektu związanego z budową hali sportowej w Gibach – 800 000 zł oraz 2 428 021,84 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę hali widowiskowo-sportowej w Gibach.

Ogółem na planowane dochody 14 987 702,81 zł. wykonanie wyniosło 12 966 276,05 zł., co stanowi 86,51 %.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki stanowią kwotę 428 184,07 zł., co stanowi 99,06 % planu rocznego, z tego:

- 1) utrzymanie hydroforni w Gibach i przepompowni w Karolinie, które wyniosło 213 171,04 zł. (zakup energii, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatora, podatek VAT, zakup części do wodociągu, naprawa, opłata roczna za korzystanie z wód podziemnych).
- 2) wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2 746,33 zł.
- 3) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej – 212 266,70 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym wydatki wyniosły 41 906,17 zł., co stanowi 98,87% planu rocznego i zostały przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym znajdują się wydatki związane z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” – 107 852,76 zł(zostały wykonane 2 MOR –y w Sarnetkach i Tartaczysku).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 84 550,95 zł., co stanowi 98,31 % planu rocznego. Powyższe wydatki związane są z utrzymaniem budynków komunalnych (zakup opału, zakup energii), opłacenie odszkodowania dla Nadleśnictwa Głęboki Bród za lokatorów, którzy nie płacą czynszu w mieszkaniu należącym do nadleśnictwa, opłacenie podatku od nieruchomości za budynki i grunty będące własnością gminy.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatki wyniosły 29 264,90 zł, co stanowi 49,57% planu rocznego decyzji o warunkach zabudowy, pracami geodezyjnymi tj. podział gruntów, wypisy i wyrisy działek, założenie ksiąg wieczystych na działki. Ponadto są tu ujęte wydatki związane z realizacją projektu „Planowanie przestrzenne- rozwój ekotransportu” w ramach współpracy Transgranicznej Litwa- Polska jednak w 2015 roku nie wystąpiły..

Dział 720 Informatyka

W dziale tym są ujęte wydatki związane z realizacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” – zostały zakupione zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem dla jednostek budżetowych – 105 910,40zł., co stanowi 100%.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatki wyniosły 109 254,33 zł., co stanowi 93,35 % planu rocznego. Powyższe wydatki związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, na które składa się wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 osób zajmujących się sprawami ewidencji ludności i USC oraz obrony cywilnej i spraw wojskowych. Ponadto ujęto wydatki na szkolenia, delegacje, zakup materiałów biurowych, opłata za serwis oprogramowania oraz odpisy na ZFŚS.

Rozdział 75022 Rady gmin

W rozdziale tym wydatki wyniosły 44 875,35 zł., co stanowi 95,47% planu rocznego, na które składają się diety radnych i sołtysów biorących udział w obradach sesji oraz miesięczne diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym wydatki wyniosły 1 479 447,22 zł., co stanowi 96,67 % planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem biura Urzędu Gminy. W urzędzie zatrudnionych jest 11 osób administracji i 1 sprzątaczką oraz 3 osoby na pracach interwencyjnych i robotach publicznych, co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia. Ponadto są tu ujęte wydatki na wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, opłata za obsługę prawną, opłata za serwis informatyczny, badania lekarskie pracowników, zakup energii, rozmowy telefoniczne, opłaty za internet, szkolenia pracowników, delegacje, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenie budynków, sprzętu itp.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym wydatki wyniosły 24 833,80 zł., co stanowi 97,39% planu rocznego, które zostały przeznaczone na wydatki związane z obchodami 70 rocznicy Obławy Augustowskiej oraz promocję gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 18 965,91 zł., co stanowi 99,82% planu rocznego, które zostały przeznaczone na wypłacenie prowizji sołtysom za pobór podatków oraz inkasentom pobierającym opłatę miejscową w kwocie 18 965,91 zł.

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

W dziale tym wydatki wyniosły 44 793,22 zł., co stanowi 94,55 % planu rocznego, które przeznaczono na:

- a) uzupełnienie spisu wyborców – 525,72 zł
- b) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 21 942,77 zł
- c) wybory do Sejmu i Senatu – 11 548,26 zł.
- d)referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 10 776,47 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatki wyniosły 98 360,09 zł., co stanowi 93,92 % planu rocznego, które związane są z funkcjonowaniem 5 jednostek OSP: w Gibach, Pogorzelcu, Głębokim Brodzie, Sarnetkach i Zelwie, gdzie zatrudnieni są kierowcy – mechanicy na ¼ etatu, co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenie i pochodnymi od wynagrodzeń, ubezpieczenie i badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie strażaków, zakup energii, odpisy na ZFŚS, zakup samochodu strażackiego Renault dla OSP w Pogorzelcu.

Ponadto w dziale tym są ujęte wydatki dla Komendy Powiatowej w Sejnach wpłata na fundusz celowy policji (w związku z zawartym porozumieniem).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano kwotę 254 294,09 zł., co stanowi 99,72% planu rocznego. Są to wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale wydatki wyniosły 3 098 857,20 zł. , co stanowi 80,29 % planu rocznego z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 1 471 462,43 zł, co stanowi 78,08 % planu.

Na terenie Gminy Giby funkcjonują 2 szkoły podstawowe. Do Szkoły Podstawowej w Gibach uczęszcza 91 uczniów, jest 6 oddziałów. Szkoła zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 10,76 nauczycieli, 1 pracownika administracji, 2 pracowników obsługi.

Wydatki tej szkoły w 2015 roku wyniosły 773 851,01 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, środków czystości, sprzętu technicznego, pomocy dydaktycznych, zakup energii, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia, odpisy na ZFŚS.

Do Szkoły Podstawowej w Karolinie uczęszcza 43 uczniów, jest 6 oddziałów, szkoła zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 9 nauczycieli i 2 pracowników obsługi i 1 pracownik administracji. Wydatki tej szkoły w 2015 roku wyniosły 697 611,42 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, energii, środków czystości, rozmowy telefoniczne oraz remont szkoły, odpisy na ZFŚS,ubezpieczenia.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na terenie Gminy Giby funkcjonują 2 oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Gibach i w Karolinie, których wydatki w 2014 roku wyniosły 177 795,31 zł., co stanowi 77,59 % planu.

Do Oddziału Przedszkolnego w Gibach uczęszcza 28 dzieci i jest zatrudnionych 2 nauczycieli, uczących dwie grupy dzieci, co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenie i pochodnymi od wynagrodzeń, zakup sprzętu szkolnego, odpisy na ZFŚS. Wydatki tego oddziału przedszkolnego wyniosły 102 323,32 zł.

Do Oddziału Przedszkolnego w Karolinie uczęszcza 12 dzieci i jest zatrudniony 1 nauczyciel, co wiąże się z wynagrodzeniem oraz pochodnymi od wynagrodzenia, zakup energii, usług, odpisy na ZFŚS. Wydatki tego oddziału przedszkolnego wyniosły 75 471,99 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na terenie Gminy Giby funkcjonował 1 punkt przedszkolny w Gibach, którego wykonanie w 2015 roku wyniosło 53 251,86 zł. co stanowi 80,52 % planu rocznego. Na powyższe wydatki składają się: wynagrodzenie 1 nauczyciela prowadzącego zajęcia z dziećmi, wynagrodzenie 1 osobie odpowiedzialnej za obsługę finansową projektu. Są tu ujęte wydatki na zakup środków czystości i artykułów piśmienniczo-biurowych.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na terenie Gminy Giby funkcjonuje jedno Gimnazjum w Gibach, do którego uczęszcza 85 uczniów i jest 5 oddziałów. W gimnazjum zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 12,39 nauczycieli, 1 kierowca i 3 pracowników obsługi, jeden pracownik administracji. Wydatki wyniosły 1 089 295,54 zł., które były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, środków czystości, energii, ubezpieczenie komputerów, delegacje, szkolenia, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

W rozdziale tym wydatki wyniosły 262 095,53 zł., co stanowi 97,86% planu, na które składa się wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 kierowców, zakup paliwa, części i remonty samochodów dowożących uczniów, ubezpieczenie i badania techniczne samochodów, zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły przez rodziców, odpisy na ZFŚS.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatki wyniosły 1 590 zł, co stanowi 14,28% planu rocznego na doksztalcanie nauczycieli.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieciw szkołach podstawowych

W rozdziale tym wydatki stanowi kwota 6 502,51 zł, która była przeznaczona dla nauczyciela zajmującego się dzieckiem wymagającym specjalnej nauki.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w gimnazjach

W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z wynagrodzeniem nauczyciela zajmującego się dzieckiem wymagającym specjalnej nauki – 10 128,88 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 27 743 zł., co stanowi 100% planu. W rozdziale tym są ujęte wydatki na świadczenia socjalne nauczycieli emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatki wyniosły 18 473,64 zł co stanowi 41,05% planu, które przeznaczone były na zadania ujęte w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii i Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na powyższe wydatki składają się diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za opinie lekarzy od uzależnień, zakup książek i płyt CD edukacyjnych związanych z problemami uzależnień dla szkół na terenie gminy, organizowanie spektakli związanych z tematyką uzależnień w szkołach na terenie gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w 2015 roku wyniosły 1 969 955,56 zł., co stanowi 94,27% planu, z tego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W 2015 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły 77 843,24 zł., co stanowi 99,99 % planu rocznego. W domu pomocy społecznej przebywały 3 osoby z terenu Gminy Giby.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym wydatki w 2015 r wyniosły 5 576,52 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym wydatki wyniosły 125,27 zł., co stanowi 99,42 % planu i były przeznaczone do pracy zespołu interdyscyplinarnego, zajmującego się sprawami przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85206 Wsparanie rodziny

W rozdziale tym wydatki stanowi kwota 11 740,45 zł, co stanowi 99,07 % planu rocznego, na które składa się wynagrodzenie bezosobowe, szkolenia i zakup materiałów .

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym wydatki wyniosły 1 240 848,21zł., co stanowi 92,12 % planu, które związane były z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, z tego:

- 1) zasiłki rodzinne z dodatkami dla 212 rodzin na sumę 578 101 zł
- 2) zasiłki pielęgnacyjne dla 60 osób – 107 100 zł.
- 3) świadczenia pielęgnacyjne – 284 927 zł.
- 4) fundusz alimentacyjny dla 21 osób – 107 810 zł.
- 5) zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia się dzieci (20 osób) – 20 000 zł
- 6) składki na ubezpieczenie społeczne za 19 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 62 132,27 zł.
- 6) wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych – 38 910 zł.
- 7) zasiłek dla opiekuna dla 41 osób na kwotę 154 821,50 zł

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 26 807,33 zł., co stanowi 95,84 % planu z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 213 450 zł., co stanowi 99,27% planu, z tego:

- 1) zasiłki okresowe dla 84 osób – 205 000zł.
- 2) zasiłki celowe dla 32 osób lub rodzin – 8 450 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 7 571,15 zł, co stanowi 99,62 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę 36 dodatków mieszkaniowych z 3 rodzin.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 77 420,05 zł., co stanowi 91,62 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 14 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydatki wyniosły 129 308,62 zł., co stanowi 98,43 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie są zatrudnione 3 osoby na 2,5 etatu (kierownik, pracownik socjalny i główny księgowy), co

wiąże się z wydatkami na wynagrodzenia i pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym wydatki wyniosły 56 530,62 zł., co stanowi 98,00 % planu, które związane były ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przez 2 opiekunki, co wiąże się z wynagrodzeniem i pochodnymi od nich oraz odpisem na ZFŚS. Usługi opiekuńcze były świadczone dla 15 osób starszych i chorych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 122 734 zł., co stanowi 99,72 % planu rocznego z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach, z którego skorzystało 148 uczniów z 97 rodzin z terenu Gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki ogółem wyniosły 111 080,45 zł., co stanowi 99,99% planu. Powyższe wydatki były przeznaczone na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów jako stypendia.

Ponadto w dziale tym są ujęte wydatki w kwocie 1800 zł. z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I – IV szkoły podstawowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki wyniosły 591 290,23 zł. co stanowi 58,10 % planu z tego:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatki wyniosły 351 637,79 zł., co stanowi 96,72 % planu. Są tu ujęte wydatki związane z gospodarką odpadami.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym wydatki wyniosły 62 881,24 zł., co stanowi 99,91 % planu, które były przeznaczone na opłatę środowiskową za zużycie paliw, opłatę za pobyt psów „bezpańskich” w pensjonacie „Cyganowo”, wywóz nieczystości stałych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów ,dróg.

W rozdziale tym wydatki wyniosły 46 156,49 zł., co stanowi 10,19 % planu rocznego, na które składa się zakup energii do oświetlenia dróg w miejscowości: Giby, Frącki, Głęboki Bród, Pogorzelec, Sarnetki i Zelwa oraz konserwacja oświetlenia ulicznego. Ponadto są tu ujęte wydatki związane z realizacją projektu „Świejące Miasta Pogranicza” w ramach współpracy Polska – Litwa w wysokości 5 000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 130 614,71 zł., co stanowi 94,21 % planu, na które składa się wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 2 kierowców i 1 konserwatora, zakup paliwa i części do ciągników, naprawa, ubezpieczenie i badania techniczne ciągników i przyczep, odpisy na ZFŚS.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki wyniosły 174 228,28 zł, co stanowi 98,97 % planu. Na powyższą kwotę składa się dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 87 682,54 zł. i dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 86 545,74 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatki wyniosły 3 378 342,39 zł., co stanowi 89,93 % planu, z tego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym wydatki wyniosły 11 946,03 zł, co stanowi 98,26% z przeznaczeniem na funkcjonowanie boiska „Orlik 2012” (zakup energii na oświetlenie boiska, zakup materiałów potrzebnych do funkcjonowania) oraz wynagrodzenie dla animatora prowadzącego zajęcia na boisku.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatki stanowią kwotę 3 347 419,74, co stanowi 89,76 % planu, które przeznaczono na wydatki związane z budową hali sportowej w Gibach.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 18 976,62 zł., co stanowi 97,31 % planu z przeznaczeniem na dotację dla drużyny sportowej „Gieret” w zakresie upowszechniania kultury i sportu w kwocie 17 049,11 zł. oraz wydatki związane z utrzymaniem stadionu w Gibach w kwocie 1 927,51 zł.

Ogółem plan wydatków budżetowych na 2015 rok wyniósł 14 296 559,81 zł., a jego wykonanie 12 217 372,35zł., co stanowi 85,46 % planu.

WOJ T
Jan Kramnicz