

**ZARZĄDZENIE NR 14/11
WÓJTA GMINY GIBY**

z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Giby za 2010 rok

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), oraz ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 273 poz.2703, z 2005r. Nr 14 poz.114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację opisową o realizacji dochodów i wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć informację w formie tabelarycznej o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć informację w formie tabelarycznej o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Przyjąć informację z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Przyjąć zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Przyjąć zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. Przyjąć informację o realizacji dochodów i wydatków bieżących budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, stanowiącą załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

8. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, stanowiącą załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

9. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Giby, stanowiącą załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

10. Przyjąć wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, stanowiące załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

11. Przyjąć zadanie inwestycyjne stanowiące załącznik Nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie i informacje, o których mowa w § 1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach i Radzie Gminy Giby.

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

Wójt Gminy Giby

Jan Kramnicz

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Giby w 2010 roku

Budżet Gminy Giby na 2010 rok został uchwalony przez Radę Gminy Giby Uchwałą Nr XXXII/148/09 z dnia 21 grudnia 2009 i wynosił:

Plan dochodów budżetowych - 9 536 206 zł.

w tym: bieżące - 7 543,906 zł.

majątkowe - 1 992 300 zł.

Plan wydatków budżetowych - 10 471 403 zł.

w tym: bieżące - 6 922 057 zł.

majątkowe - 3 549 346 zł.

Powyższy budżet był w ciągu roku 2010 zmieniany Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy i na 31.12.2010r. wyniósł:

Plan dochodów budżetowych - 8 727 344 zł.

w tym: bieżące - 8 267 344 zł.

majątkowe - 460 000 zł.

Plan wydatków budżetowych - 12 143 593 zł.

w tym: bieżące - 8 490 043 zł.

majątkowe - 3 653 550 zł.

- 1) Uchwała Nr XXXIII/151/10 Rady Gminy z 29 stycznia 2010 roku
- 2) Uchwała Nr XXXIV/156/10 Rady Gminy Giby z 23 lutego 2010 roku
- 3) Zarządzenie Nr 6/10 Wójta Gminy Giby z dnia 23 marca 2010 roku
- 4) Zarządzenie Nr 7/10 Wójta Gminy Giby z dnia 30 marca 2010 roku
- 5) Uchwała Nr XXXV/158/10 Rady Gminy Giby z dnia 14 kwietnia 2010 roku
- 6) Zarządzenie Nr 11/10 Wójta Gminy Giby z dnia 12 maja 2010 roku
- 7) Zarządzenie Nr 14/10 Wójta Gminy Giby z dnia 31 maja 2010 roku
- 8) Zarządzenie Nr 16/10 Wójta gminy Giby z dnia 17 czerwca 2010 roku
- 9) Uchwała Nr XXXVI/161/10 Rady Gminy Giby z dnia 30 czerwca 2010 roku
- 10) Zarządzenie Nr 18/10 Wójta Gminy Giby z dnia 22 lipca 2010 roku
- 11) Uchwała Nr XXXVII/174/10 Rady Gminy Giby z dnia 29 lipca 2010 roku
- 12) Uchwała Nr XXXIX/186/10 Rady Gminy Giby z dnia 29 października 2010 roku
- 13) Uchwała Nr II/5/10 Rady Gminy Giby z dnia 21 grudnia 2010 roku
- 14) Zarządzenie Nr 53/10 Rady Gminy Giby z dnia 30 grudnia 2010 roku

Budżet Gminy Giby na 2010 rok był deficytowy, gdyż plan dochodów był niższy od planu wydatków o kwotę 3 416 249 zł., w związku z czym na jego pokrycie zostały zaplanowane kredyty długoterminowe w kwocie 3 416 249 zł, w tym 1 479 710 zł. na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej . Ponadto zostały zaplanowane kredyty długoterminowe w kwocie

448 308 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2010 roku z planowanej do zaciągnięcia kwoty 3 763 215 zł. kredytów, została zaciągnięta kwota 3 133 505 zł. z czego 850 000 zł. na wyprzedające finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej. Stan zadłużenia Gminy Giby na dzień 31.12.2010 roku wynosi 5 587 613 zł. a po wyłączeniu kwoty 850 000 zł (na wyprzedające finansowanie) kwota długu wynosi 4 737 613 zł., co stanowi 55,72% dochodów wykonanych w 2010 roku.

Dochody

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dochody w tym dziale stanowi kwota 259 676,03 zł., co stanowi 92,06% planu rocznego, w tym:

1) wpływy ze sprzedaży wody wodociągu wiejskiego stanowią kwotę 130 186,21 zł., co stanowi 86,79% planu rocznego. Zaległość za pobór wody za 2010 rok wynosi 7 212,40 zł., na które zostały wysłane wezwania do zapłaty.

2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1 209,60 zł., co stanowi 40,32% planu rocznego

3) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich - 2 286,82 zł., co stanowi 76,23% planu rocznego

4) dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa - 125 568,50 zł., co stanowi 100% planu rocznego

5) odsetki od nieterminowej opłaty za sprzedaż wody - wpłynęło 424,90 zł. co stanowi 84,98 % planu rocznego

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale wyniosły 191 734,55 zł., co stanowi 70,40% planu rocznego, na które składa się:

1) wpływy za użytkowanie wieczyste - 1 190,80 zł., co stanowi 99,23% planu rocznego

2) czynsze za najem i dzierżawę lokali i gruntów - 55 476,17 zł., co stanowi 92,46% planu rocznego. Zaległość za dzierżawę lokali i gruntów za 2010 rok wynosi 4 628,83 zł., za którą zostały wysłane wezwania do zapłaty

3) sprzedaż mienia - 134 410 zł., co stanowi 64% planu rocznego. W 2010 roku został sprzedany budynek wraz z działką po byłej Szkole Podstawowej w Daniłowcach oraz działki: w Pogorzelcu, Kuklach i Budwieciu.

4) odsetki od nieterminowych wpłat czynszów - 23,94 zł., co stanowi 4,79% planu rocznego.

5) odszkodowanie z PZU za wybite szyby w biurze Urzędu Gminy - 633,64 zł., co stanowi 97,48% planu rocznego.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dochody wyniosły 437 113,89 zł., co stanowi 134% planu rocznego, na które składa się:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie realizacji zadań USC i spraw wojskowych - 34 000 zł., co stanowi 100% planu rocznego

2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie obrony cywilnej - 350 zł., co stanowi 100% planu rocznego

3) kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 4 793,98 zł., co stanowi 79,90 planu rocznego

4) refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Biura Pracy w Sejnach - 382 110,91 zł. co stanowi 141,52 % planu rocznego

5) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone związane ze spisem rolnym - 15 859 zł., co stanowi 100% planu rocznego

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

W tym dziale dochody wyniosły 29 510,03 zł., co stanowi 69,71% planu rocznego, na które składa się:

1) dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie uzupełniania spisu wyborców - 499,69 zł, co stanowi 99,74 % planu rocznego

2) dotacja celowa na zadania zlecone administracji rządowej w zakresie wyborców Prezydenta Rzeczypospolitej - 15 187,54 zł., co stanowi 100% planu rocznego.

3) dotacja celowa na zadania zlecone administracji rządowej w zakresie wyborców samorządowych do rad gmin i wójtów - 13 822,80 zł., co stanowi 51,89 % planu rocznego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym była zaplanowana kwota 3 600 zł. jako środki pozyskane z Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Białymstoku - środki te nie wpłynęły.

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

Dochody w tym dziale wyniosły 2 038 505,34 zł., co stanowi 97,81% planu rocznego, w tym:

1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacaną w formie karty podatkowej - 1 593,68 zł., co stanowi 159,37 % planu rocznego.

2) podatki i opłaty od osób prawnych - 874 907,82 zł., co stanowi 96,66% planu rocznego, z tego: - podatek od nieruchomości - 327 098 zł., co stanowi 90,36 % planu rocznego; - podatek rolny - 80 zł., co stanowi 47,78% planu rocznego; - podatek leśny - 510 338 zł., co stanowi 100,66% planu rocznego; - podatek od środków transportowych - 9 010,42 zł., co stanowi 111,24% planu rocznego; - rekompensata z tytułu utraconych dochodów podatkowych - 27 422 zł., co stanowi 100% planu rocznego; - odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 559,40 zł., co stanowi 111,88% planu rocznego. Zaległość podatkowa od osób prawnych podatku od środków transportowych w 2010 roku wyniosła 3 963,20 zł.- jest to podatek od 1 podatnika.

3) podatki i opłaty od osób fizycznych - 463 459,36 zł., co stanowi 100,05% planu rocznego, w tym: - podatek od nieruchomości - 225 013,13 zł., co stanowi 99,12% planu; - podatek rolny - 92 593,61 zł., co stanowi 92,59 % planu rocznego; - podatek leśny - 9358,40 zł., co stanowi 101,39% planu rocznego; - podatek od środków transportowych - 71 120 zł., co stanowi 114,71% planu rocznego; - podatek od spadków i darowizn - 4 777 zł., co stanowi 119,43 % planu rocznego; - podatek od czynności cywilnoprawnych - 50 508 zł., co stanowi 112,24% planu rocznego; - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 3 099,22 zł., co stanowi 103,31% planu rocznego; - opłata miejscowa - 6 990 zł., co stanowi 58,25% planu rocznego. Zaległość podatkowa od osób fizycznych w 2010 roku wyniosła 23 735,20 zł. W 2010 roku wysłano 274 upomnienia do opornych podatników na sumę 54 379,20 zł. Ponadto skierowano do Urzędów Skarbowych 23 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 11 705,60 złotych. Urzędy Skarbowe wyegzekwowały i przekazały na konto urzędu kwotę 4 805,60 zł. Zaległości wyegzekwowane obejmowały 10 tytułów wykonawczych wystawionych w 2010 roku. W Urzędach Skarbowych nadal znajduje się 30 tytułów wykonawczych, w tym 18 tytułów wystawionych w latach poprzednich. W 2010 roku wpłynęło 9 podań o umorzenie zaległości podatkowych. Ponadto rozpatrzono 2 podania z 2009 roku. W 9 przypadkach wydano decyzje pozytywnie umarzające zaległości podatkowe na kwotę 1 495 zł. Natomiast w 2 przypadkach wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

4) wpływy z opłaty skarbowej - 11 349 zł., co stanowi 113,49% planu rocznego.

5) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 41 011,77 zł., co stanowi 91,14% planu rocznego

6) wpływy z opłat z WFOŚ - 14 125,33 zł. co stanowi 99,68% planu rocznego

7) udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - 626, 610 zł., co stanowi 97,82% planu rocznego

8) udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych - 5 448,38 zł., co stanowi 108,97% planu rocznego

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym dochody stanowią subwencje w kwocie 3 439 512 zł., co stanowi 100% planu rocznego, w tym:

1) subwencja oświatowa - 2 054 194 zł., co stanowi 100 % planu rocznego

2) subwencja ogólna - 1 385 318 zł., co stanowi 100% planu rocznego

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dochody wyniosły 166 131,53 zł., co stanowi 39,80% planu rocznego, na które składa się:

- 1) dotacja celowa w ramach programu „Radosna szkoła” - 5 971 zł., co stanowi 100% planu rocznego
- 2) dotacja celowa w ramach Projektu „Mały Archimedes” - 62 189,86 zł., co stanowi 100%
- 3) dotacja celowa w ramach Projektu „Lepsze jutro” - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Giby - 51 955,50 zł., co stanowi 100% planu rocznego
- 4) dotacja celowa w ramach Projektu „Więcej szans - lepszy start” - 37 825 zł., co stanowi 100% planu rocznego
- 5) dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na zadanie własne gminy w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 8 080,77 zł., co stanowi 100% planu rocznego
- 6) dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy awans zawodowy - 110 zł., co stanowi 100% planu rocznego
- 7) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę hali sportowej w Gibach - nie wpłynęła żadna kwota, gdyż otrzymaliśmy pismo informujące, że środki zostały ujęte do realizacji na lata 2011 - 2012.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym dochody stanowi kwota 1 527 422,39 zł., co stanowi 100,19% planu rocznego, w tym:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych - 1 128 270,69 zł. co stanowi 99,92 % planu rocznego
- 2) dochody z funduszu alimentacyjnego - 13 808,72 zł. co stanowi 172,61% planu rocznego Zaległość funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2011r rok wynosi 96 217,67 zł.
- 3) dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego - 2 307,25 zł., co stanowi 96,14 % planu rocznego
- 4) dotacja celowa na zadania własne w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego - 5 712,14 zł., co stanowi 95,20 % planu rocznego
- 5) dotacja celowa na zadania własne w zakresie zasiłków okresowych - 139 600 zł., co stanowi 100% planu rocznego
- 6) dotacja celowa na zadania własne w zakresie zasiłków stałych - 61 959,18 zł., co stanowi 94,74% planu rocznego
- 7) dotacja celowa na zadanie własne w zakresie utrzymania GOPS-u- 50 700 zł., co stanowi 100% planu rocznego
- 8) wpływy z opłat od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych - 6 957,06 zł., co stanowi 139,14% planu rocznego
- 9) dotacja celowa na zadanie zlecone w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych - 39 000 zł., co stanowi 100% planu rocznego
- 10) prowizja za opłaty przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych - 61,35 zł., co stanowi 61,35% planu rocznego
- 11) dotacja celowa na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów 79 046 zł., co stanowi 100% planu rocznego

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym dochody stanowią kwotę 84 909,42 zł., co stanowi 99,63% planu rocznego, w tym:

- 1) dotacja celowa na zadanie własne w zakresie stypendium dla uczniów - 71 488,79 zł., co stanowi 99,61% planu rocznego

2) dotacja celowa na zadanie własne w zakresie dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I - III szkoły podstawowej oraz II klasie gimnazjum 13 420,63 zł., co stanowi 99,71% planu rocznego

3) środki pozyskane z innych źródeł (wpłaty rolników za wykonanie przyłączy do oczyszczalni przydomowych) - 11 375 zł., co stanowi 4,74% planu rocznego Zbyt niskie wykonanie planu podyktowane jest tym, że część oczyszczalni została wykonana w II i III kwartale 2010 roku, natomiast odbiór nastąpił w listopadzie i grudniu 2010 roku.

4) wpływy z różnych opłat - 4 193,67 zł., co stanowi 41,94% planu rocznego

5) dotacja celowa z PROW na inwestycję pn. „Remont Świetlicy Wiejskiej w Pogorzelcu wraz z dojazdami i dojazdami” - 312 408 zł.

Ogółem na planowane dochody 8 727 344 zł. wykonanie wyniosło 8 502 491,85 zł., co stanowi 97,42%.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym wydatki stanowią kwotę 283 902,32 zł., co stanowi 99,94 % planu rocznego, z tego:

1) utrzymanie hydroforni w Gibach i przepompowni w Karolinie, które wyniosło 156 383,32 zł. (zakup energii, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia konserwatora, podatek VAT, zakup części do wodociągu, naprawa, itp.)

2) wpłaty na rzecz izb rolniczych - 1950,50 zł.

3) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej - 125 568,50 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym są ujęte wydatki na kwotę 569 941,87 zł., co stanowi 99,84 % planu rocznego, z tego:

1) dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej na odcinku Giby- Pogorzelec w kwocie 150 000 zł.

2) utrzymanie dróg gminnych - 419 941,87 zł. (modernizacja drogi gminnej w Pomorzu, równanie dróg, odśnieżanie dróg itp.)

Dział 630 Turystyka

W dziale tym wydatek stanowi kwota 10 980 zł. za wykonanie projektu do inwestycji pn. "Budowa plaży we wsi Giby".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatki wyniosły 64 104,10 zł., co stanowi 99,40% planu rocznego, które są związane z utrzymaniem budynków komunalnych tj. remonty i ogrzewanie budynków w Gibach, Frąckach, zakup energii, wpłata podatek od nieruchomości, opłata czynszu dla Nadleśnictwa Głębokki Bród w ramach odszkodowania za osobę uprawnioną do lokalu socjalnego.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatki wyniosły 26 042,83 zł., co stanowi 86,81% planu rocznego, które były przeznaczone na wypisy i wyrzysy gruntów, opłatę za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym są ujęte wydatki na sumę 97 478,45 zł., co stanowi 97,45 planu rocznego. Na powyższe wydatki składa się wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 2 osób zajmujących się sprawami ewidencji ludności i USC oraz obrony cywilnej. Ponadto są tu ujęte zakupy materiałów biurowych, delegacje, szkolenia, opłata za serwis oprogramowania, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 75022 Rady gmin

W rozdziale tym wydatki stanowią kwotę 35 639,72 zł., co stanowi 99,78% planu rocznego. Które były wydatkowane na wypłatę diet dla radnych i sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy oraz diety miesięczne dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z funkcjonowaniem biura Urzędu Gminy, gdzie zatrudnionych było 15 osób administracji i sprzątaczką oraz 62 osoby na pracach interwencyjnych i robotach publicznych, co wiąże się z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń. Ponadto są tu ujęte wydatki na wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, opłata za obsługę prawną i pracownika bhp, opłata za serwis informatyczny, usługi zdrowotne, zakup energii, rozmowy telefoniczne, opłaty za Internet, szkolenia pracowników, delegacje, licencje, zakup toneru, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 75056 Spis Powszechny i inne

W rozdziale tym są ujęte wydatki w kwocie 15 859 zł., co stanowi 100% planu rocznego, które były związane ze spisem rolnym z przeznaczeniem na wypłatę dodatków spisowych wraz z pochodnymi dla Gminnego Biura Spisowego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z promocją gminy, na kwotę 75 746,87 zł., co stanowi 34,04 % planu rocznego. W rozdziale tym jest ujęta realizacja projektu promującego gminę pn. "Współpraca regionu pogranicza litewsko-polskiego, rozpowszechnianie informacji oraz poprawa wizerunku", którego realizacja jest od 1.09.2010r. do 31.03.2011 roku.

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

W dziale tym wydatki wynoszą 29 542,25 złotych., co stanowi 69,79% planu rocznego, z tego:

- 1) uzupełnienia spisu wyborców - 499,69 zł.
- 2) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej - 15 187,54 zł.
- 3) wybory do rad gmin oraz wójta - 13 855,02 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatki wynoszą 103 595,46 zł., co stanowi 98,17 % planu rocznego, z tego:

- 1) wpłaty na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji w Sejnach 5 999,99 zł.
- 2) wpłaty na fundusz celowy Oddziału Straży Granicznej - 2 999,98 zł.
- 3) utrzymanie 5 jednostek OSP: w Gibach, Pogorzelsu, Zelwie, Głębokim Brodzie i Sarnetkach - 94 595,49 zł., gdzie są zatrudnieni kierowcy - mechanicy na ¼ etatu, co wiąże się z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń, zakup paliwa do samochodów, wynagrodzenie strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-pożarniczych, zakup energii, ubezpieczenie pojazdów, odpisy na ZFŚS, badania techniczne pojazdu, zakup drabin metalowych na potrzeby OSP.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W dziale tym wydatki wynoszą 14 870,52 zł., co stanowi 95,94% planu rocznego. Są to wydatki związane z wypłatą prowizji sołtysom za pobór podatków oraz inkasentom za pobór opłaty miejscowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym ujęte są odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, które w 2010 roku wyniosły 237 487,34 zł., co stanowi 98,32 % planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym są ujęte wydatki na rezerwę ogólną oraz zarządzanie kryzysowe, które było zaplanowane na 14 472 zł., jednak w 2010 roku nie było wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na terenie gminy Giby funkcjonują 3 szkoły podstawowe: w Gibach, Karolinie i Frąckach, których wydatki w 2010 roku wyniosły 2 592 282,51 zł., co stanowi 97,78% planu rocznego z tego:

1) Szkoła Podstawowa w Gibach - 718 178,15 zł., do której uczęszcza 85 uczniów . Szkoła zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 10 nauczycieli, 1 pracownika administracji i 2 pracowników obsługi, co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenie i pochodnymi od wynagrodzeń oraz zakupy bieżące (środki czystości, rozmowy telefoniczne, energia, licencje, delegacje, ubezpieczenia, odpisy na ZFŚS). Ponadto prowadzona jest inwestycja-rozbudowa szkoły, której koszt w 2010 r. wyniósł - 841 060,89 złotych.

2) Szkoła Podstawowa we Frąckach - 390 068,99 zł., do której uczęszcza 23 uczniów. Szkoła zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 6 nauczycieli, co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenie i pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatki na zakupy bieżące (węgiel, energia, środki czystości , telefony, badania lekarskie, wywóz nieczystości, odpisy na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”- zakup gier, zabawek dydaktycznych, przyborów do ćwiczeń gimnastycznych, które służą uczniom klas I - III do zajęć, ćwiczeń i zabaw.

3) Szkoła Podstawowa w Karolinie - 616 174,78 zł., do której uczęszcza 67 uczniów. Szkoła zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 8 nauczycieli i 3 pracowników obsługi, co wiąże się z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatkami bieżącymi (zakup węgla, środków czystości, sprzętu technicznego, rozmowy telefoniczne, energia, badania lekarskie, remonty) odpisy na ZFŚS .

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie Gminy Giby funkcjonują 2 przedszkola przy Szkole Podstawowej w Gibach i w Karolinie, których wydatki w 2010 roku wyniosły 112 332,01 zł., co stanowi 91,04% planu rocznego, z tego:

1) Oddział Przedszkolny w Gibach - 55 753,51 zł., do którego uczęszcza 12 dzieci i jest zatrudniony 1 nauczyciel, co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenie i pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatkami na zakupy bieżące, pomoce dydaktyczne, odpisy na ZFŚS .

2) Oddział Przedszkolny w Karolinie - 56 578,50 zł., do którego uczęszcza 12 dzieci i jest zatrudniony 1 nauczyciel, co związane jest z wydatkami na wynagrodzenie i pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatkami na zakupy bieżące, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na terenie Gminy Giby funkcjonuje 1 Gimnazjum w Gibach, do którego uczęszcza 111 uczniów, jest zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty 12 nauczycieli, 1 kierowca i 5 pracowników obsługi, co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenie i pochodnymi od wynagrodzeń oraz zakupami bieżącymi (opał, środki czystości, rozmowy telefoniczne, energia, ubezpieczenie komputerów, szkolenia, delegacje, usługi zdrowotne), odpisy na ZFŚS. Wykonanie w 2010 roku wyniosło 929 528,47 zł., co stanowi 98,43% planu rocznego.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, które w 2010 roku wyniosły 336 938,18 zł., co stanowi 99,91 % planu rocznego. Na powyższe wydatki składają się płace i pochodne od płac dla 3 kierowców dowożących uczniów do szkół oraz 1 przewoźnik prywatny. Ponadto są tu ujęte wydatki na zakup paliwa do samochodów dowożących uczniów, remonty, naprawy, ubezpieczenia, badania techniczne samochodów, zwrot kosztów dowozu dla rodziców dowożących dzieci własnymi pojazdami, podatek od środków transportowych, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 14 780 zł. z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli, jednak w 2010 roku nie wykorzystano żadnej kwoty.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły 190 600,48 zł., co stanowi 43,95 % planu rocznego, z tego:

1) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów - 22 130 zł.- udzielono zapomogi dla 29 nauczycieli emerytów

2) realizacja projektu „Mały Archimedes” - 62 189,86 zł., z którego skorzystali uczniowie Gimnazjum w Gibach. Celem projektu jest rozwój kompetencji uczniów w zakresie matematyki, fizyki, chemii, geografii i biologii na zajęciach dodatkowych w szkole.

3) realizacja projektu „Lepsze jutro” - 51 955,50 zł. z którego korzystali uczniowie z Gimnazjum w Gibach i Szkoły Podstawowej we Frąckach, którego celem są zajęcia z matematyki, języka angielskiego, doradztwa zawodowego i edukacji wczesnoszkolnej. Realizacja projektu jest od 1.09.2010r. - 31.07.2011 roku.

4) realizacja projektu „Więcej szans - lepsze start” - 37 824,40 zł., z którego skorzystali uczniowie Szkoły Podstawowej w Karolinie. Którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów (zakupiono pomoce dydaktyczne, plecaki i podręczniki dla uczniów, artykuły biurowe, zorganizowano wycieczkę uczniom). Projekt jest realizowany od 1.09.2010 r. - 30.06.2012 roku.

5) inwestycja pn. „Budowa hali sportowej w Gibach” - w 2010 roku wydatkowano kwotę 8 220 zł. Inwestycja została przesunięta do realizacji na lata 2011 - 2012.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym ujęte są wydatki w kwocie 27 675,05 zł., co stanowi 61,50% planu rocznego. Wydatki w tym dziale były przeznaczone na zadania ujęte w Gminnym Programie Zwalczania Narkomani. Na powyższe wydatki składa się: opłata za obóz dla dzieci z rodzin patologicznych, diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych, opłata za opinię biegłych lekarzy od uzależnień, opłata za spektakle o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani w szkołach na terenie gminy, dotacja dla Stowarzyszenia „Wybór” w Suwałkach.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W 2010 roku w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej przebywała 1 pensjonariuszka, za którą odpłatność wyniosła 28 179,40 zł., co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W 2010 roku w Schronisku „Don Orione” w Czarnej koło Warszawy przebywała 1 osoba, za której pobyt wydatkowano 900 zł., co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, które w 2010 roku wyniosło 1 128 330,69 zł., co stanowi 99,92% planu rocznego, z tego: - zasiłki rodzinne z dodatkami - 735 529 zł.; - zasiłki pielęgnacyjne dla 93 osób - 160 344 zł.; - świadczenia pielęgnacyjne dla 16 osób - 69 316 zł.; - fundusz alimentacyjny dla 29 osób w wieku 0 - 24 lat (z 18 rodzin) - 104 000 zł.; - zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia się 26 dzieci - 26 000 zł.; - wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 26 599,69 zł.; - składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, za niektóre osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych - 6542 zł.

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

W 2010 roku na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 8 019,31 zł., co stanowi 95,47% planu rocznego.

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

W 2010 roku na zasiłki i pomoc w naturze została wydatkowana kwota 162 571,98 zł. co stanowi 99,98% planu rocznego, z tego: - zasiłki okresowe dla 68 osób - 139 600 zł. - zasiłki celowe dla 51 rodzin - 11 960,78 zł., w tym: sprawienie pogrzebu dla 1 osoby na kwotę 2 222 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W 2010 roku zostało udzielonych i wypłaconych 94 dodatki mieszkaniowe dla 11 rodzin na kwotę 7 238,75 złotych, co stanowi 72,82 % planu rocznego

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W 2010 roku zostały wypłacone zasiłki stałe dla 17 osób na kwotę 61 959,18 złotych co stanowi 94,74% planu rocznego

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gibach, gdzie są zatrudnione 2 osoby (kierownik i pracownik socjalny), co wiąże się z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, szkolenia, zakup programu, odpisy na ZFŚS. Wydatki w tym rozdziale w 2010 roku wyniosły 98 461,74 zł., co stanowi 99,53 planu rocznego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne i usługi opiekuńcze

W rozdziale tym są ujęte wydatki związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przez 2 opiekunki, co wiąże się z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpisami na ZFŚS. Usługi były świadczone dla 5 osób ze schorzeniami psychicznymi i dla 14 osób starych i przewlekle chorych. Wykonanie w 2010 roku w tym rozdziale wyniosło 57 659,57 zł., co stanowi 99,98% planu rocznego

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach, z którego skorzystano 186 uczniów ze 109 rodzin na kwotę 99 179,40 zł., co stanowi 88,52 % planu rocznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym są ujęte wydatki na kwotę 84 909,42 zł., co stanowi 99,63% planu rocznego, z tego:

1) stypendia dla uczniów - 71 488,79 zł. z których skorzystało 159 osób w okresie od I - VI 2010 r. na kwotę 38 483,67 zł. oraz 137 osób w okresie od IX - XI 2010 r. na kwotę 33 005,12 zł.

2) dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I - III szkoły podstawowej oraz II klasie gimnazjum, z którego skorzystało 66 uczniów z terenu Gminy Giby na kwotę 13420,63 zł. z tego: - 16 uczniów gimnazjum na kwotę 4 960 zł.; - 20 uczniów SP Giby na kwotę 3 400 zł.; - 24 uczniów SP Karolin na kwotę 4 067,62 zł.; - 6 uczniów SP Frącki na kwotę 993,01 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym są ujęte wydatki w kwocie 1 038 099,86 zł. co stanowi 65,21% planu rocznego, z tego:

1) inwestycja pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni” - w 2010 r. wykonano 98 oczyszczalni przydomowych na kwotę 790 973,21 zł. Zakończenie powyższej inwestycji jest przewidziane na 30.06.2011r.

2) oczyszczanie wsi - są tu ujęte usługi związane z ochroną środowiska i gospodarką komunalną (opłata za pobór wody podziemnej i zużycie paliw, opłata za pobyt psów „bezpiecznych” w pensjonacie „Cyganowo”, wywóz nieczystości stałych i płynnych, które w 2010 roku wyniosło 55 670,93 złotych.

3) oświetlenie ulic, dróg - są tu ujęte wydatki związane z zakupem energii oraz konserwacją oświetlenia ulicznego, które w 2010 roku wyniosło 32 934,45 zł., co stanowi 97,55% planu rocznego.

4) pozostała działalność - są tu ujęte wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 2 kierowców ciągnika i konserwatora oraz wydatki związane z zakupem paliwa do ciągników, naprawa ubezpieczenia i badania techniczne pojazdów, odpisy na ZFŚS. Wykonanie w 2010 roku wyniosło 158 521,27 złotych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym jest ujęta dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Gibach oraz Świetlicy Wiejskiej w Pogorzelcu, która wyniosła 80 192,11 zł., co stanowi 96,26% planu rocznego. Ponadto w rozdziale tym są ujęte wydatki związane z inwestycją pn. „Remont Świetlicy Wiejskiej w Pogorzelcu” wraz z dojazdami i dojazdami na sumę 561 289,90 złotych.

Rozdział 92616 Biblioteki

W rozdziale tym jest ujęta dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gibach oraz Filii Bibliotecznej w Pogorzelcu, która wyniosła 78 437,39 złotych co stanowi 98,32% planu rocznego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Moje boisko - Orlik 2012”, gdzie był zatrudniony animator sportu, co wiąże się z wynagrodzeniem. Ponadto są tu ujęte wydatki na zakup energii do oświetlenia boiska, ubezpieczenie boiska. W 2010 roku wydatki na utrzymanie boiska wyniosły 16 308,67 zł., co stanowi 87,21 % planu rocznego.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym jest ujęta dotacja dla drużyny sportowej „Gieret” na upowszechnianie kultury i sportu oraz wydatki związane z utrzymaniem stadionu w Gibach. W 2010 roku wykonanie wyniosło 31 992,02 zł., co stanowi 84,19% planu rocznego.

Ogółem plan wydatków w 2010 roku wyniósł 12 143 593 zł. a jego wykonanie 10 981 643,94 zł., co stanowi 90,43% planu. Zbyt niskie wykonanie planu wydatków podyktowane jest tym, że w 2010 roku nie została rozpoczęta inwestycja pn. „Budowa hali sportowej w Gibach”, której realizacja została przełożona na lata 2011 - 2012.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/11

Wójta Gminy Giby

z dnia 28 marca 2011 r.

Zalacznik2.xls

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2010 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 14/11

Wójta Gminy Giby

z dnia 28 marca 2011 r.

Zalacznik3.xls

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2010 rok

Sprawozdanie o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych								
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Procent wykonania
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	45000,00	45000,00	41011,77	91,13
W 2010r. zostało wydanych 26 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla 16 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 15 zezwoleń zostało wydanych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 5 zezwoleń zostało wydanych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu. Zostało wydane jedno zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych podczas festynu "Dzień Gib - Lato z Radiem 5".								
Sprawozdanie o realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2010 roku.								
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Procent wykonania
1.	Ochrona zdrowia	851			45000,00	65000,00	27675,05	35,48
	Zwalczanie narkomanii		85153		5000,00	5000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2500,00	2500,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	2500,00	2500,00	0,00	0,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		40000,00	60000,00	27675,05	69,19
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	2000,00	2000,00	2000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych			4300	0,00	20000,00	15204,42	76,02
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1000,00	1000,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	500,00	500,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15000,00	7000,00	5700,00	81,43
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6500,00	6000,00	2 246,63	37,44
	Zakup usług pozostałych			4300	15000,00	20000,00	8302,50	41,51
	Podróże służbowe krajowe			4410	0,00	1500,00	564,00	37,60
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	0,00	2000,00	1960,00	98,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 14/11

Wójta Gminy Giby

z dnia 28 marca 2011 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Giby za 2010 rok

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1.	952	Przychody ogółem:	3864557,00	3234847,31
a.	952	Kredyty	3763215,00	3133505,00
b.	955	Wolne środki	101342,00	101342,31
2.	992	Rozchody ogółem:	448308,00	448308,00
a.	992	Splata kredytów	344508,00	344508,00
b.	992	Splata pożyczek	103800,00	103800,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 14/11

Wójta Gminy Giby

z dnia 28 marca 2011 r.

Zestawienie udzielonych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2010 roku

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			83300,00	80204,28	1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	2000,00	2000,00	
2.	Biblioteka			79770,00	78572,53	2.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Giby	35000,00	30000,00	
3.	Starostwo Powiatowe w Sejnach	150000,00	150000,00			3.				
Razem		150000,00	150000,00	163070,00	158776,81			37000,00	32000,00	

Sprawozdanie o realizacji dochodów budżetu gminy za 2010 roku związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
10			Rolnictwo i łowiectwo	125570,00	125568,50	100,00
	1095		Pozostała działalność	125570,00	125568,50	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125570,00	125568,50	100,00
750			Administracja publiczna	49859,00	49859,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34000,00	34000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34000,00	34000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	15859,00	15859,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15859,00	15859,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów administracji państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	42330,00	29510,03	69,71
	75101		Urzędy naczelných organów administracji państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa.	501,00	499,69	99,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	501,00	499,69	99,73
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski	15188,00	15187,54	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	15188,00	15187,54	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26641,00	13822,80	51,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	26641,00	13822,80	51,88
852			Pomoc społeczna	1170615,00	1169577,94	99,91
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1129215,00	1128270,69	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1129215,00	1128270,69	99,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2400,00	2 307,25	96,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2400,00	2 307,25	96,13
	85228		Usługi opiekuńcze ispecjalistyczne usługi opiekuńcze	39000,00	39000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej	39000,00	39000,00	100,00
Sprawozdanie o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy za 2010 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%

						wykonania
10			Rolnictwo i łowiectwo	125569,00	125 568,50	100,00
	1095		Pozostała działalność	125569,00	125568,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1962,00	1962,13	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	123107,00	123106,37	100,00
750			Administracja publiczna	49859,00	49859,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34000,00	34000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22319,00	22319,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4951,00	4950,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4130,00	4130,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	100,00
	75056		Spisy powszechne i inne	15859,00	15859,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12800,00	12800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2047,00	2046,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	332,00	332,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów administracji państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	42330,00	29542,25	69,79
	75101		Urzędy naczelných organów administracji państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	501,00	499,69	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64,00	64,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	10,42	86,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	425,00	425,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15188,00	15187,54	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9630,00	9630,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	305,00	305,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,50	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2020,00	2019,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2718,00	2717,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	415,00	415,20	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26641,00	13855,02	52,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15440,00	7095,00	45,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	350,12	86,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	56,81	81,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	3710,41	74,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2466,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	324,00	64,80
852			Pomoc społeczna	1170615,00	1169577,94	99,91
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1129215,00	1128270,69	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	1101735,00	1101731,35	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14130,00	14121,66	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730,00	726,75	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2260,00	2197,65	97,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	338,04	88,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3340,00	2776,20	83,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	134,70	67,35
		4440	Odpisy na ZFSS	524,00	523,92	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	316,59	63,32
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2116,00	2103,83	99,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2400,00	2307,25	96,13
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2400,00	2307,25	96,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39000,00	39000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28900,00	28900,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2983,00	2982,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4375,00	4374,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,04	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	2022,00	2022,00	100,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 14/11

Wójta Gminy Giby

z dnia 28 marca 2011 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2010 rok

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

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 14/11

Wójta Gminy Giby

z dnia 28 marca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Gibach za rok 2010 - WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Procent wykonania
1.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921						
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		83300,00	83300,00	80204,28	96,28%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	48250,00	55450,00	55353,03	99,83%
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7800,00	8600,00	8502,38	98,86%
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1200,00	1400,00	1307,59	93,40%
	Wynagrodzenie bezosobowe			4170	1700,00	1800,00	1800,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17000,00	9258,00	7716,32	83,35%
	Zakup energii			4260	500,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	200,00	0,00	0,00%
	Zakup pozostałych usług			4300	1500,00	3000,00	2732,96	91,10%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1000,00	0,00	0,00	0,00%
	Podróże służbowe krajowe			4410	700,00	0,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki			4430	600,00	600,00	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1650,00	1572,00	1572,00	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	200,00	200,00	0,00	0,00%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	500,00	1220,00	1220,00	100,00%

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 14/11

Wójta Gminy Giby

z dnia 28 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GIBACH ZA ROK 2010

W Gminie Giby funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury w Gibach i Świetlica Wiejska w Pogorzelcu. Zatrudnionych jest 2 pracowników : Dyrektor GOK w Gibach na cały etat i młodszy instruktor w Pogorzelcu na ½ etatu.

Plan finansowy na 2010 rok wynosi 83 300 zł. Na dzień 31.12 .2010r. wykonanie planu finansowego zamyka się kwotą 80 204,28 zł. jak niżej:

wynagrodzenie i pochodne - 66 963,00

zakup środków czystości i inne art. - 8 936,32

provizje bankowe, nieczystości - 2 732,96

fundusz socjalny - 1 572,00

Ogółem: 80 204,28

Saldo początkowe rachunku bankowego wynosiło 3,57 zł. Do dnia 31.12.2010r. otrzymaliśmy z Urzędu Gminy dotację na kwotę 80 192,11 zł.. Na dochody wpłynęła kapitalizacja odsetek w roku w wysokości 10,68 zł. Na dzień 31.12.2010 saldo rachunku bankowego wynosi : 2,08 zł.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 14/11

Wójta Gminy Giby

z dnia 28 marca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gibach za rok 2010 - WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Procent wykonania
1.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921						
	Biblioteki		92116		76950,00	80910,00	79712,53	98,52%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	50200,00	53510,00	53376,29	99,75%
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6900,00	7800,00	7754,40	99,52%
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1100,00	1200,00	1192,58	99,38%
	Wynagrodzenie bezosobowe			4170	600,00	1800,00	1800,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8000,00	7768,00	7158,81	92,16%
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek			4240	2000,00	3140,00	3140,00	100,00%
	Zakup energii			4260	500,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup pozostałych usług			4300	2000,00	2600,00	2419,85	93,07%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1000,00	0,00	0,00	0,00%
	Podróże służbowe krajowe			4410	1000,00	100,00	48,00	48,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1650,00	1572,00	1572,00	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	600,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	200,00	200,00	30,60	1530,00%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1000,00	1220,00	1220,00	100,00%

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 14/11

Wójta Gminy Giby

z dnia 28 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GIBACH ZA ROK 2010

W Gminie Giby funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Gibach i Filia Biblioteczna w Pogorzelcu.
Zatrudnionych jest 2 pracowników :Kierownik GBP w Gibach na cały etat i Młodszy Bibliotekarz w Filii
w Pogorzelcu na ½ etatu.

Plan finansowy na rok 2010 wynosił 80 910 zł. Na dzień 31.12.2010r. wykonanie planu finansowego zamyka się
kwotą 79 712,53 zł. jak niżej:

Wynagodzenie i pochodne - 64 123,27

Zakupy bieżące, regały - 8 409,41

Zakup księgozbioru - 3 140,00

Prowizja bankowa, usługi - 2 467,85

Fundusz socjalny - 1 572,00

Ogółem: 79 712,53

Saldo początkowe rachunku bankowego wynosi 2,85 zł. Do dnia 31.12.2010r. otrzymaliśmy z Urzędu Gminy
dotację w wysokości 78 437,39 zł..Z Biblioteki Narodowej w Warszawie otrzymaliśmy dotację w wysokości 1 140
zł.,którą w całości wykorzystaliśmy na zakup książek. Dochody ze sprzedaży makulatury i z kapitalizacji odsetek
bankowych wyniosły w 2010 roku – 135,51zł. Na dzień 31.12.2009r. saldo rachunku bankowego wynosi 3,22 zł.

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 14/11

Wójta Gminy Giby

z dnia 28 marca 2011 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W LATACH: 2010
- 2011**

Rodzaj mienia komunalnego	DOCHODY – wpływ do budżetu gminy					WYDATKI w ramach budżetu gminy				
	Wykonanie w 2 0 1 0 r. w zł.					Wykonanie w 2 0 1 0 r. w zł.				
	Plan na 2 0 1 1 r. w zł.					Plan na 2 0 1 1 r. w zł.				
	Ogółem	w tym z tytułu				Ogółem	w tym z tytułu			
	Dochody	Dzierżawy i najmu	Użytkowania	Sprzedaży	Inne	Wydatki	Utrzymania i eksploatacj i	Modernizacji	Koszty przetargów	Inne
I. Grunty										
1/ działki bud.i rol. i budynki szkoły	151502 917200	15902 16000	1190 1200	134410 900000	0 0	1017693 791863	64104 58363	927546 703500	1000 2000	25043 28000
2/.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Budynki i obiekty										
1/ lokale mieszkal.	20376 24000	20376 24000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2/ inne	19857 20000	19857 20000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
III. Budowle i urz.techn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Środki transport.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Wierzytelności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R A Z E M : 2010 r.	191735	56135	1190	134410	0	1017693	64104	927546	1000	25043
R A Z E M : 2011 r.	961200	60000	1200	900000	0	791863	58363	703500	2000	28000

Giby, dnia 14 marzec 2011r.

GP.6810.4.2011

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GIBY ZA 2010r.

1. Dane dotyczące przysługujących praw własności jednostki samorządu terytorialnego:

1) Gmina Giby posiada prawo własności do:

- a) 183,5115 ha gruntów, z czego 164,1338 ha stanowią drogi gminne i wewnętrzne,
- b) 1 udziału w działce – użytki rolne zabudowane o powierzchni 0,2500 ha we wsi Wysoki Most,
- c) 1/6 udziału we własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 58,5 m² - znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym położonym w Sejnach przy ul. Wojska Polskiego 21,
- d) 4 budynków szkolnych, z których 1 jest przeznaczony do sprzedaży (w Kuklach), a 1 (w Zelwie) przekazano do użytkowania mieszkańcom 3 sołectw,
- e) 1 budynek komunalny mieszkalny, w którym znajdują się 2 klasa Szkoły Podstawowej w Gibach,
- f) budynku mieszkalnego niezamieszkałego we wsi Karolin,
- g) 1 udziału w budynku mieszkalnym niezamieszkałym we wsi Wysoki Most,
- h) 3 budynków gospodarczych przy szkołach podstawowych,
- i) 11 budynków innych, w skład, których wchodzi:
 - budynek Urzędu Gminy w Gibach,
 - przystanek PKS w Gibach,
 - kaplica w Głębokim Brodzie,
 - budynek Stacji Uzdatniania Wody, w Gibach,
 - strażnice straży pożarnej w Gibach, Pogorzelcu, Sarnetkach, Głębokim Brodzie i Zelwie,
 - budynki po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Gibach, w chwili obecnej wydierżawione dla tartaku.
- j) 110 km urządzeń wodociagowych (linia główna wraz z przyłączami do gospodarstw domowych na terenie gminy o łącznej wartości 3 346 597 zł,
- k) urządzenia techniczne – komputery, ksero, faks, centralka telefoniczna, zespół prądotwórczy w Stacji Uzdatniania Wody w Gibach, kosiarka do trawy, sprzęt hydrauliczny w OSP Giby, motopompy w OSP Pogorzelec, Zelwa, Głęboki Bród, Sarnetki,
- l) obiekt sportowy „Orlik”
- m) środki transportowe:
 - samochody dowożące uczniów do szkół: Autosan, Ford Transit, Autobus, Lublin(obecnie nieużywany),Ford Transit,
 - 4 samochody „Żuk”,3 samochody „Star”,1 samochód Opel Astra, 3 samochody ford transit w jednostkach OSP,
 - 1 ciągnik Ursus C-914 z 2 przyczepami,
 - 1 odmularka „Pelikan”,
 - 1 równiarka marki Volvo

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

- 1) w 2010 roku sprzedano niżej wymienione nieruchomości gruntowe na sumę 134 410,00 zł,
- a) działka oznaczona nr geod. 14, obręb Kukle, o pow. 1,2291 ha,

b) działka oznaczona nr geod. 61, obręb Daniłowce, o pow. 0,5400 ha (teren byłej szkoły),

c) działka oznaczona nr geod. 155, obręb Budwieć, o pow. 0,3794 ha.

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

1) w 2010 roku dochody wyniosły 191 735,10 zł, z czego:

a) sprzedaż mienia – 134 410,00 zł,

b) użytkowanie wieczyste – 1 190,00 zł,

c) dzierżawy i najmu – 56 135,00 zł.

4. Dane o wydatkach związanych z mieniem komunalnym.

1) w 2010 roku wydatki związane z mieniem komunalnym wyniosły 1 365 990,80 zł, z czego:

a) 69 994,78 zł - na utrzymanie dróg gminnych,

b) 349 947,09 zł - na przebudowę dróg gminnych,

c) 26 042,83 zł - na usługi geodezyjne, szacunki biegłych, opłaty za wpisy i wypisy z ksiąg wieczystych,

d) 561 289,90 zł – remont świetlicy wiejskiej w Pogorzelcu.

Sporządził: Robert Bagiński

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 14/11

Wójta Gminy Giby

z dnia 28 marca 2011 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności**

Wykonane wydatki																		
2010 r.																		
Lp.	Projekt	Kategoria	Klasyfikacja dział, rozdział, paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu (zakresowa wartość projektu) (6+7)	w tym:		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki na rzecz (10+11+12)			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
						subsydiów i innych			poprawek a	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
											subsydiów i innych	poprawek a	Wydatki razem (14+15+16+17)	subsydiów i innych	poprawek a	Wydatki razem (14+15+16+17)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1			X	3 808 844,00	726 756,00	3 029 300,00	3 756 056,00	734 673,00	0,00	0,00	534 673,00	3 074 171,00	0,00	0,00	0,00	3 074 171,00		
Program Kapitał Ludzki																		
IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach																		
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																		
"Więcej szans-lepszemu startowi" uczniów Szkoły Podstawowej w Karolinie																		
1.1	Nazwa projektu:		80180195	192 650,00	28 897,00	163 753,00	192 650,00	28 897,00	0,00	0,00	28 897,00	163 753,00	0,00	0,00	0,00	163 753,00		
	Razem wydatki:			37 824,00	5 673,00	32 151,00	37 824,00	5 673,00			5 673,00	32 151,00				32 151,00		
	z tego 2010 r.			95 134,00	14 270,00	80 864,00	95 134,00	14 270,00			14 270,00	80 864,00				80 864,00		
	z tego 2011 r.			59 692,00	8 954,00	50 738,00	59 692,00	8 954,00			8 954,00	50 738,00				50 738,00		
	z tego 2012 r.																	
1.2	Program:																	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																		
IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach																		
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																		
"Lepsze jutro"-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Giby																		
	Nazwa projektu:		80180195	148 960,00	14 427,00	81 745,00	148 960,00	14 427,00	0,00	0,00	22 344,00	126 616,00	0,00	0,00	0,00	126 616,00		
	Razem wydatki:			51 955,00	7 793,00	44 162,00	51 955,00	7 793,00			7 793,00	44 162,00				44 162,00		
	z tego 2010 r.			87 005,00	14 551,00	62 454,00	87 005,00	14 551,00			14 551,00	62 454,00				62 454,00		
	z tego 2011 r.																	
	z tego 2012 r.																	
1.3	Program:																	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
(II. Wysoka jakość systemu oświaty																		
3.3 Poprawa jakości kształcenia																		
Mały Archimedes																		
	Nazwa projektu:		80180195	164 260,00	24 639,00	139 621,00	164 260,00	24 639,00	0,00	0,00	24 639,00	139 621,00	0,00	0,00	0,00	139 621,00		
	Razem wydatki:			44 200,00	6 630,00	37 570,00	44 200,00	6 630,00			6 630,00	37 570,00				37 570,00		
	z tego 2010 r.			59 160,00	8 874,00	50 286,00	59 160,00	8 874,00			8 874,00	50 286,00				50 286,00		
	z tego 2011 r.			26 020,00	3 903,00	22 117,00	26 020,00	3 903,00			3 903,00	22 117,00				22 117,00		
	z tego 2012 r.			15 620,00	2 343,00	13 277,00	15 620,00	2 343,00			2 343,00	13 277,00				13 277,00		
1.4	Program:																	
Fundusz Małych Projektów Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013																		
1. Zwiększenie konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego																		
1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego																		
Współpraca regionu pogranicza litewsko-polskiego, rozpowszechnianie informacji oraz poprawa wizerunku																		
	Nazwa projektu:		75075075	164 000,00	24 600,00	139 400,00	164 000,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	139 400,00		
	Razem wydatki:			39 340,00	5 901,00	33 439,00	39 340,00	5 901,00			5 901,00	33 439,00				33 439,00		
	z tego 2010 r.			124 660,00	18 699,00	105 961,00	124 660,00	18 699,00			18 699,00	105 961,00				105 961,00		
	z tego 2011 r.																	

1.5	Program: 313.322.323 Odnowa i Rozwój Wsi	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013											
	Opis przedsięwzięcia: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Opis przedsięwzięcia: Remont Świetlicy Wiejskiej w Pogorzelsku wraz z utwardzonymi dojazdami i dojazdami do budynku												
	Nazwa projektu: 92192109	561 290,00	242 113,00	319 177,00	561 290,00	242 113,00	319 177,00	561 290,00	242 113,00	319 177,00	561 290,00	242 113,00	319 177,00
	Planowany wydatek: z tego: 2010 r.	561 290,00	242 113,00	319 177,00	561 290,00	242 113,00	319 177,00	561 290,00	242 113,00	319 177,00	561 290,00	242 113,00	319 177,00
1.6	Program: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013											
	Opis przedsięwzięcia: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Opis przedsięwzięcia: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach na terenie Gminy Głębokie												
	Nazwa projektu: 90090002	2 116 181,00	800 471,00	1 315 710,00	2 116 181,00	800 471,00	1 315 710,00	2 116 181,00	800 471,00	1 315 710,00	2 116 181,00	800 471,00	1 315 710,00
	Planowany wydatek: z tego: 2010 r.	2 116 181,00	800 471,00	1 315 710,00	2 116 181,00	800 471,00	1 315 710,00	2 116 181,00	800 471,00	1 315 710,00	2 116 181,00	800 471,00	1 315 710,00
	z tego: 2011 r.	790 974,00	27 490,00	763 484,00	790 974,00	27 490,00	763 484,00	790 974,00	27 490,00	763 484,00	790 974,00	27 490,00	763 484,00
		1 325 207,00	772 961,00	522 226,00	1 325 207,00	772 961,00	522 226,00	1 325 207,00	772 961,00	522 226,00	1 325 207,00	772 961,00	522 226,00

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 14/11

Wójta Gminy Giby

z dnia 28 marca 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Przebudowa drogi gminnej Nr 102301B-Pomorze	320608,00	320608,09
2.	Przebudowa drogi gminnej Nr 102306B Wiłkokuk-Zelwa	30255,00	29339,00
3.	Budowa hali sportowej w Gibach	250000,00	8220,00
4.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gibach	841100,00	841060,89
5.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach na terenie Gminy Giby	1343200,00	790973,21
6.	Remont Świetlicy Wiejskiej w Pogorzelu wraz z utwardzonymi dojazdami i dojściami do budynku	561290,00	561289,90
7.	Budowa plaży we wsi Giby	11000,00	10980,00
8.	Współpraca regionu pogranicza litewsko-polskiego, rozpowszechnianie informacji oraz poprawa wizerunku	145740,00	0,00
	RAZEM	3503193,00	2562471,09