

Zarządzenie Nr 19/08

Wójta gminy Giby

z dnia 25 lipca 2008 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu

gminy w za I półrocze 2008 roku


Na podstawie artykułu 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, zm. z 2005r. nr 249 poz. 1832) 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 o przebiegu budżetu gminy Giby za I półrocze 2008 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2008 roku.
3. Przedstawić informację, o której mowa w § 1 pkt. 1 i 2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach i Radzie Gminy Giby.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Giby
Jan Kramnicz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku

Budżet dochodów i wydatków na 2008 rok uchwalony przez Radę Gminy Giby Uchwałą Nr XII/65/07 z dnia 14 grudnia 2007 roku wyniósł:

Plan dochodów- 7 816 497 zł

Plan wydatków- 7 284 553 zł

Plan dochodów jest wyższy od planu wydatków o kwotę 531 944 zł i stanowi nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 429 144 zł oraz spłatę zaciągniętej pożyczki w wysokości 102 800 zł.

W I półroczu 2008 roku plan dochodów i wydatków był zmieniony Uchwałami Rady Gminy Giby i Zarządzeniami wójta i po zmianach wynosi:

Plan dochodów - 8 070 132 zł

Plan wydatków- 7 538 188 zł

Zmiany zostały wprowadzone następującymi aktami:

1. Uchwała Nr XIV/74/08 Rady Gminy Giby z dnia 1 lutego 2008 roku
2. Zarządzenie Nr 4/08 Wójta Gminy Giby z dnia 28 lutego 2008 roku
3. Zarządzenie Nr 6/08 Wójta Gminy Giby z dnia 25 marca 2008 roku
4. Uchwała Nr Xv/79/08 Rady Gminy Giby z dnia 4 kwietnia 2008 roku
5. Zarządzenie Nr 10/08 Rady Gmin Giby z dnia 28 kwietnia 2008 roku
6. Zarządzenie Nr 12/08 wójta Gminy Giby z dnia 19 maja 2008 roku
7. Uchwała Nr XVI/85/08 Rady Gminy Giby z dnia 6 czerwca 2008 roku

Dochody

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale stanowią kwotę 86 220,90 zł, co stanowi 47,98% planu rocznego, w tym:

- 1) Wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu wiejskiego- 57 460,12 zł, co stanowi 38,31 % planu rocznego. Zbyt niskie wykonanie w tym rozdziale podyktowane jest zaległością, która wynosi 19 244,12 zł. Na powyższą zaległość zostały wysłane wezwania do zapłaty.
- 2) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej- 3 731,40 zł, co stanowi 74,63 % planu rocznego
- 3) Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 3 322,03 zł co stanowi 110,73 % planu rocznego.

- 4) Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego rolnikom którzy zakupili olej napędowy do wykorzystania w produkcji rolnej wpłynęło- 21 707,35 zł co stanowi 100 % planu rocznego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale za I półrocze 2008 roku wyniosły 47 728,54 zł co stanowi 11,57 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) Wpływy za użytkowanie wieczyste- 1 187,67 zł co stanowi 98,97 % planu rocznego
- 2) Czynsz za najem i dzierżawę lokali i gruntów- 24 750,87 zł, co stanowi 42,67% planu rocznego. Zaległość za czynsz mieszkaniowy i dzierżawny za I półrocze wynosi 1 252,26 zł
- 3) Sprzedaż mienia w I półroczu 2008 roku wpłynęło 21 790 zł, co stanowi 6,17 % planu rocznego. Zbyt niskie wykonanie dochodów podyktowane jest tym, że nie zostały sprzedane dwa budynki wraz z działkami (Szkoła Podstawowa w Daniłowcach i w Kuklach)

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym w I półroczu 2008 roku dochody wyniosły 21 180 zł, co stanowi 63,51 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie zadań zleconych gminie w zakresie obrony cywilnej i USC – wpłynęło 21 000 zł, co stanowi 63,64 % planu rocznego
- 2) Prowizja za obsługę wydanych dowodów osobistych – wpłynęło 180 zł, co stanowi 51,43% planu rocznego.

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

Dochód w tym dziale stanowi kwota 227 z ł, co stanowi 51,95 % planu rocznego. Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego za sporządzenie spisu wyborców.

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

Dochody w tym dziale stanowią:

- 1) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie kart podatkowej wpłynęło- 219, 92 zł, co stanowi 21,99 % planu rocznego.
- 2) Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych – 479 453 zł, co stanowi 52,04 % planu rocznego, w tym:
 - a) Podatek od nieruchomości- 199 651 zł
 - b) Podatek rolny – 143 zł
 - c) Podatek leśny – 271 780 zł
 - d) Podatek od środków transportowych – 5 950 zł

- e) Rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w I półroczu 2008 roku nie wpłynęła żadna kwota

Zaległość od osób prawnych na 31.12.2007r. wyniosła 39 168,17 zł i w całości została uregulowana poprzez wpłatę podatnika w I półroczu 2008r.

W I półroczu 2008 r. wpłynęły 2 podania od osób prawnych (jedno dotyczyło odroczenia, a drugie umorzenia zaległości podatkowych) oba podania rozpatrzono odmownie. Do dwóch osób prawnych wysłano upomnienia na kwotę: 27 820 zł (posiadali zaległość). Wobec osoby prawnej (spółka z o.o.) toczyło się postępowanie egzekucyjne. Naczelnik Urzędu Skarbowego postępowanie egzekucyjne umorzył z powodu nie ujawnienia majątku o wartości rynkowej i źródeł dochodu zobowiązanego podlegającego egzekucji. Wobec powyższego przeprowadzono postępowanie w sprawie o przekazanie odpowiedzialności za zaległości podatkowe i została wydana decyzja o odpowiedzialności dla osoby trzeciej- członka zarządu spółki. Zaległość podatkowa od osób prawnych na dzień 31.06.2008r. wynosi 3 963,20 zł (Jedna osoba).

3) Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych – 256 753,87 zł, co stanowi 60,21 % planu rocznego, w tym;

- a) Podatek od nieruchomości- 119 231,20 zł
- b) Podatek rolny- 63 034,60 zł
- c) Podatek leśny- 6 782,00 zł
- d) Podatek od środków transportowych – 32 221 zł
- e) Podatek od spadków i darowizn- 465 zł
- f) Podatek od czynności cywilnoprawnych – 32 948 zł
- g) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- 2 072,07 zł

Zaległość od osób fizycznych na dzień 31.12.2007 r. wyniosła 20 249,19 zł i w ciągu I półrocza 2008 roku zmniejszyła się o kwotę 8 265 zł, na którą składa się: umorzenia – 2 316,30 zł, odpisy z powodu przedawnienia- 1 022,80 zł, wpłaty dobrowolne- 2 351,30 zł, wpłaty ściągnięte przez komornika- 2 574,60 zł.

W I półroczu 2008 r. wysłano do Urzędów Skarbowych 4 tytuły wykonawcze dotyczące osób fizycznych . Urzędy Skarbowe wyegzekwowały i przekazały kwotę 2 574,60 zł. W okresie I półrocza 2008r. wpłynęło 5 podań o umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych. Cztery podania rozpatrzono pozytywnie i umorzono zaległości w kwocie 2 800,30 zł, a w jednym przypadku odmówiono wszczęcia postępowania.

W I półroczu 2008 r. wysłano 111 upomnień do podatników posiadających zaległości podatkowe na kwotę 27 820 zł. Zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2008r. wynosi 2 654 zł (1 osoba). Podatnik będący osobą fizyczną zmarł pozostawiając zaległości podatkowe. Zostało wszczęte postępowanie podatkowe w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców. Dwóch podatników mimo ciążącego obowiązku nie złożyło deklaracji na podatek od środków transportowych na 2008 r. W związku z tym została wystawiona decyzja określająca wysokość zobowiązania na kwotę 19 511 zł. Drugi z podatników zmarł w trakcie toczącego się postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania. Postępowanie jest kontynuowane wobec spadkobierców.

W I półroczu 2008r. wpłynęły 3 podania o umorzenie zaległości (2 dotyczące zaległości i jedno umorzenia odsetek od zaległości) w tym jednym przypadku omówiono wszczęcia postępowania z powodu wniesienia podania przez osobę niebędącą stroną. Drugie podanie rozpatrzono odmownie, a w trzecim przypadku umorzono odsetki od zaległości na kwotę 431 zł.

- 4) wpływy z opłaty skarbowej- 5 282 zł, co stanowi 52,82 % planu rocznego
- 5) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 30 789,30 zł, co stanowi 96,14 % planu rocznego
- 6) Udziały gmin w podatku dochodowym do osób fizycznych- 301 436 zł , co stanowi 46,47% planu rocznego.
- 7) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych- 3 238,30 zł, co stanowi 107,94 % planu rocznego

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym dochody stanowią kwotę 1 647 874,02 zł, co stanowi 57,61 % planu rocznego, na które składa się :

- 1) Subwencja oświatowa – 1 160 368 zł, co stanowi 61,54 % planu rocznego
- 2) Subwencja ogólna- 485 916 zł, co stanowi 50 % planu rocznego
- 3) Odsetki bankowe(kapitalizacja)- 1 590,02 zł, co stanowi 53% planu rocznego

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dochody stanowi kwota 45 238 zł, co stanowi 3,94 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na naukę języka angielskiego w klasach i szkół podstawowych wpłynęło – 17 274 zł, co stanowi 87,51 %planu rocznego
- 2) Dotacja celowa na realizację programu „ Akademia jutra” w dwóch szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Giby wpłynęło- 20 064 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.
- 3) Dotacja celowa z urzędu wojewódzkiego na zwrot kosztów nauki zawodu młodocianych uczniów wpłynęło- 7 900 zł, co stanowi 100 % planu rocznego
- 4) Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na budowę Sali sportowej w Gibach w I półroczu nie wpłynęła żadna kwota.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym w I półroczu 2008 r. wpłynęło 701 108,65 zł, co stanowi 52,10 % planu rocznego, na które składa się:

- 1) Wpływy z zaliczek alimentacyjnych- 63,16 zł
- 2) Dotacja celowa na świadczenia rodzinne- 497 000 zł, co stanowi 50,05 % planu rocznego
- 3) Dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki wpłynęło- 3 500 zł, co stanowi 50 % planu rocznego
- 4) Dotacja celowa na zadania zlecone(zasiłki stałe) – 28 300 zł, co stanowi 53,40 % planu rocznego

- 5) Dotacja celowa na zadania własne(zasiłki okresowe) – 92 000 zł, co stanowi 57,50 % planu rocznego.
- 6) Dotacja celowa na utrzymanie GOPS- u – wpłynęło 29 684 zł, co stanowi 54,47 % planu rocznego.
- 7) Dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze- wpłynęło 19 160 zł, co stanowi 49,13 % planu rocznego
- 8) Opłaty od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych – wpłynęło 1 369,13 zł, co stanowi 27,38 % planu rocznego
- 9) Prowizja za opłaty przekazane do Urzędu Wojewódzkiego za specjalistyczne usługi opiekuńcze- wpłynęło 32,36 zł
- 10) Dotacja celowa na dożywianie uczniów- wpłynęło 30 000 zł, co stanowi 88,24 % planu rocznego

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym dochody stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie stypendium dla uczniów. W I półroczu 2008 roku wpłynęło 39 086 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym dochody stanowią różne wpływy i usługi. W I półroczu 2008 roku wpłynęło 5 660,52 zł, co stanowi 62,89% planu rocznego.

OGÓŁEM plan dochodów na 2008 rok wynosi 8 070 132 zł, a jego wykonanie za I półrocze 2008 roku wyniosło 3 671 496,08 zł co stanowi 45,49 %

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym ujmowane są wydatki na zakup energii do hydroforni w Gibach przepompowni w Karolinie i studni głębinowej w Pogorzelsku. Ponadto są tu ujęte wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla konserwatora, zakup wodomierzy, zakup paliwa do samochodu „ŻUK”, kwartalne wpłaty na rzecz izb rolniczych uzyskane z wpływów podatku rolnego. Są tu również ujęte wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski złożyło 44 rolników i zostały wydane decyzje na kwotę 21 281,72 zł, a ponadto wydatkowano 425,63 zł na koszty związane z wydaniem decyzji.

W I półroczu 2008 roku wykonanie w tym dziale wyniosło 74 444 zł, co stanowi 54,86 % planu rocznego.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym ujęte są wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych i mostów oraz przystanków PKS a także inwestycja pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Wiłkokuk- Zelwa”. Wydatki w tym dziale w I półroczu stanowiły; zakup materiałów do remontu przystanków PKS, zakup znaków drogowych, wykonanie i zamontowanie pługu do odśnieżania, odśnieżanie dróg gminnych, wykonanie robót drogowych (nawierzchni żwirowej) przez wieś Białogóry, wykonanie nawierzchni żwirowej we wsi Wierśnie, wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Zelwa- Wiłkokuk, wykonanie studium wykonalności inwestycji drogowej, wykonanie dokumentacji na budowę dróg gminnych.

W I półroczu 2008 roku wykonanie wyniosło 84 172,61 zł, co stanowi 34,36 % planu rocznego

Dział 630 Turystyka

W dziale tym jest zaplanowana kwota 75 000 zł na inwestycje pod nazwą „ Budowa terenu turystyczno-wypoczynkowego z małą architekturą w Gibach”

W I półroczu 2008 r. nie wystąpiły wydatki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym znajdują się wydatki związane z utrzymaniem budynku komunalnego, gdzie są wynajmowane pomieszczenia dla Punktu Aptecznego i przychodni specjalistyczno- Rodzinnej „ Falmed” oraz 3 lokale mieszkalne. W sezonie grzewczym zatrudniony jest palacz c.o. co wiąże się z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń. Ponadto ujęty jest zakup opału, zakup energii, remont pieców, podatek od nieruchomości. W I półroczu 2008 roku wykonanie wyniosło 45 632,99 zł, co stanowi 65,28 % planu rocznego.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym znajdują się wydatki związane z usługami geodezyjnymi: wypisy, wyrisy z rejestru gruntów, przygotowanie projektów decyzji lokalizacyjnych, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. W I półroczu 2008 roku wykonanie wyniosło 19 973,46 zł, co stanowi 99,87 % planu rocznego

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń dla 2 osób prowadzących sprawy w zakresie obrony cywilnej, ewidencji ludności i USC.

W I półroczu 2008 r. wykonanie wyniosło 38 031,64 zł, co stanowi 46,72% planu rocznego.,

Rozdział 75022 Rady Gmin

W rozdziale tym ujęte są diety radnych i sołtysów biorących udział w sesjach i posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy Giby oraz miesięczna dieta dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy. W I półroczu 2008 roku wykonanie wyniosło 15 436,69 zł, co stanowi 44,10 % planu rocznego.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu. W biurze urzędu Gminy zatrudnionych jest 12 osób administracji i sprzątaczką. W okresie sezonu grzewczego zatrudniani są palacze do budynków SP we Frąckach. W I półroczu 2008 r. na pracach interwencyjnych i robotach publicznych było zatrudnionych 35 osób. Powyższe zatrudnienie związane jest z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ponadto są tu ujęte wydatki na zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, delegacje, zakup energii, rozmowy telefoniczne, opłaty za serwis komputerowy, ubezpieczenia budynków i komputerów), wpłaty na PFRON, badania lekarskie pracowników, usługi remontowe, opłaty na ZFŚS. W I półroczu 2008 r. wykonanie wyniosło 499 590,40 zł, co stanowi 59,62 % planu rocznego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z promocją gminy. Zakupiono 150 egzemplarzy książek pod nazwą „ Szlakiem Czarnej Hańczy”, udział w imprezie w Warszawie promującej gminę, ogłoszenie w

gazecie promujące gminę, opłata dla „Sejneńszczyzny” za promocję Gminy. Wykonanie za I półrocze 2008 roku wyniosło 10 610 zł, co stanowi 55,84% planu rocznego.

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

W dziale tym wydatki związane są z uzupełnieniem spisu wyborców, które w I półroczu 2008 roku wyniosło 117,64 zł, co stanowi 26,92 % planu rocznego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym są ujęte wydatki związane z funkcjonowaniem pięciu jednostek OSP: W Gibach, Pogorzelcu, Głębokim Brodzie, Sarnetkach i Zelwie. W powyższych jednostkach jest zatrudnionych 5 kierowców (4 na ¼ etatu i 1 osoba na cały etat - kierowca+ komendant gminny OSP). Wiąże się to z wydatkami za wynagradzanie oraz pochodnymi od wynagrodzenia. Ponadto są tu ujęte nagrody dla strażaków biorących udział w pożarach i akcjach ratowniczych, zakup paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenia samochodów i członków OSP, naprawy samochodów. W I półroczu 2008 roku wykonanie wyniosło 50 355,54 zł, co stanowi 55 % planu rocznego.

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

W dziale tym znajdują się wydatki związane z wynagrodzeniem agencyjno- prowizyjnym dla sołtysów za pobór podatków. W I półroczu 2008 roku wykonanie wyniosło 10 979,89 zł, co stanowi 83,82 % planu rocznego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatki stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W I półroczu 2008 roku wykonanie wyniosło 63 083 zł, co stanowi 56,33% planu rocznego.

Dział 801 oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na terenie gminy funkcjonują trzy szkoły podstawowe: w Gibach, Karolinie i we Frąckach. Do tych szkół uczęszcza 226 uczniów. Jest zatrudnionych 24 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), 6 pracowników obsługi i 1 pracownik administracji. Wydatki w tym rozdziale stanowi wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup węgla, środków czystości, energii, szkolenia, delegacji, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS. Wykonano projekt budowy Sali sportowej. W I półroczu 2008 roku wykonanie wyniosło 722 914,07 zł, co stanowi 26,01% planu rocznego

Rozdział 80110 Gimnazja

Na terenie gminy funkcjonuje gimnazjum w Gibach, do którego uczęszcza 110 uczniów i jest zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty 12 nauczycieli, 2 osoby obsługi, 1 kierownik i 1 pracownik administracji. Wydatki stanowią: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, energii, szkolenia, delegacje, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS. W I półroczu 2008 roku wykonanie wyniosło 351 355,20 zł co stanowi 46,75% planu rocznego.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przy Szkołach podstawowych w Gibach i Karolinie działają oddziały przedszkolne, w których zatrudnionych jest: Giby- 1 nauczyciel i 1 pracownik obsługi na ½ etat, uczy się 13 dzieci; w Karolinie uczy się 16 dzieci i jest zatrudniony 1 nauczyciel. Wydatki stanowią: wynagrodzenie i pochodne od

wynagrodzeń, usługi, szkolenia, badania lekarskie i odpisy na ZFŚS. W I półroczu 2008 roku wykonanie wyniosło 53 739,57 zł, co stanowi 52,24 % planu rocznego.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

W rozdziale tym ujęte są wydatki z dowożeniem uczniów do szkół na terenie gminy, na które składają się: zakup paliwa do samochodów dowożących uczniów, remont i naprawa oraz ubezpieczenie samochodów, zakup biletów miesięcznych, badania techniczne pojazdów, zwrot kosztów dojazdów dzieci do szkół rodzicom, którzy sami dowożą dzieci. W I półroczu 2008 roku wykonanie wyniosło 98 975,91 zł, co stanowi 62,89 % planu rocznego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli. W I półroczu 2008 roku nie było wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym są ujęte wydatki związane ze świadczeniem socjalnym dla 29 nauczycieli emerytów, którzy pracowali na terenie gminy. W I półroczu 2008 roku nie nastąpiło wykonanie.

Ponadto w rozdziale tym znajdują się wydatki związane z realizacją projektu „Akademia Jutra” – zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem. Projekt ten realizują trzy szkoły: Gimnazjum w Gibach, Szkoła Podstawowa w Gibach i Szkoła Podstawowa w Karolinie. W ramach tego projektu w Gimnazjum były prowadzone zajęcia dodatkowe z języków obcych, zajęcia wyrównawcze, zajęcia sportowe, koszt wynajmu Sali gimnastycznej, wynajem samochodu na dowóz dzieci, zakup artykułów szkolno-biurowych. Wydatki Gimnazjum na „Akademię Jutra” wyniosły 11 946 zł. Szkoła Podstawowa w Gibach wydatkowała na „Akademię Jutra” 4 055,46 zł. Wydatki stanowiły: zakup artykułów szkolno-papierniczych, prowadzone były zajęcia dydaktyczne, korekcyjne, sportowe, wynajem Sali gimnastycznej oraz wyjazd na basen. Szkoła Podstawowa w Karolinie wydatkowała na „Akademię Jutra” 4 062 zł. Wydatki stanowiły: koszty spotkań integracyjnych, zajęcia sportowe, dydaktyczne, zajęcia w kole fotograficznym i teatralnym

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym ujęte są wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii. Wydatki stanowią: diety członkom komisji biorących udział w posiedzeniach komisji alkoholowej, opinie psychologów, zajęcia logopedyczne, dotacja dla Stowarzyszenia „Wybór” w Suwałkach, opłata za realizację programów profilaktycznych przedstawionych w szkołach, opłata za kolonie dzieci z rodzin patologicznych, opłata za spektakle profilaktyczne. W I półroczu 2008 roku wykonanie wyniosło 21 343,48 zł, co stanowi 73,63 % planu rocznego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatek stanowi comiesięczna opłata za pobyt jednej pensionariuszki z naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej. W I półroczu 2008 roku wykonanie wyniosło 9 973,13 zł, co stanowi 57,63 % planu rocznego.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi dla 320 rodzin, które w I półroczu 2008 r. wyniosło 477 316,64 zł, co stanowi 48,07 % planu rocznego. Na powyższe świadczenia składa się:

- 1) Zasiłki rodzinne z dodatkami - 334 686,20 zł
- 2) Zasiłki pielęgnacyjne dla 82 osób – 70 227,00 zł
- 3) Świadczenia pielęgnacyjne dla 7 osób - 17 234,00 zł
- 4) Zaliczki alimentacyjne dla 22 dzieci- 28 200,00 zł,
- 5) Zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia dziecka- 16 000 zł
- 6) Składki na ubezpieczenia społeczne- 2 143,62 zł
- 7) Wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych – 8 825,82 zł

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

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z opłacaniem składek zdrowotnych za 20 osób korzystających z pomocy społecznej. W I półroczu 2008 roku wykonanie wyniosło 2 754,14 zł, co stanowi 39,24 % planu rocznego.

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

W rozdziale tym są ujęte wydatki na następujące świadczenia :

- 1) Zasiłki stałe dla 15 osób – 27 087,31 zł
- 2) Zasiłki okresowe dla 51 osób – 77 665,46 zł
- 3) Zasiłki celowe dla 29 osób lub rodzin – 9 150 zł

W I półroczu wykonanie wyniosło 113 902,77 zł, co stanowi 51,08 % planu rocznego

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym są ujęte wydatki na wypłaty 120 dodatków mieszkaniowych z 20 rodzin. W I półroczu 2008 roku wykonanie wyniosło 13 045,58 zł, co stanowi 46,34 % planu rocznego.

Rozdział 852 Ośrodek pomocy społecznej

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gibach są zatrudnione dwie osoby(kierownik i pracownik socjalny) ,co związane jest z wydatkami za wynagrodzenie i pochodnymi od wynagrodzeń. Ponadto są tu ujęte wydatki na zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje, odpisy na ZFŚS. W I półroczu 2008 roku wykonanie wyniosło 40 940,21 zł, co stanowi 47,73% planu rocznego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z zatrudnieniem 2 opiekunek zajmujących się potrzebującymi specjalistycznych usług. Usługi opiekuńcze były świadczone dla 14 osób starych i przewlekle chorych a specjalistyczne usługi opiekuńcze dla psychicznie chorych . W I półroczu 2008 roku wykonanie wyniosło 20 610,84 zł co stanowi 47,55 % planu rocznego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym są ujęte wydatki przeznaczone na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum. Z powyższej pomocy skorzystało 200 dzieci ze 120 rodzin. Ogółem wykonanie w I półroczu 2008 roku wyniosło 31 201,70 zł, co stanowi 63,55 % planu rocznego w tym: 24 072,85 zł z budżetu państwa i 7 128,85 zł ze środków własnych gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym ujęte są wydatki związane z utrzymaniem świetlicy z dożywianiem przy Szkole Podstawowej w Gibach gdzie są zatrudnione dwie kucharki, co wiąże się z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń, a także zakup środków czystości, zakup energii, usługi, odpisy na ZFŚS. W I półroczu 2008 roku wykonanie wyniosło 27 221,34 zł, co stanowi 50,41 % planu rocznego.

Są w tym dziale również ujęte wydatki na udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Z takiej pomocy skorzystało 147 osób na kwotę 33 395,77 zł, co stanowi 85,44 % planu rocznego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z usługami za wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników na odpady komunalne, opłata półroczna za gospodarcze korzystanie ze środowiska (zużycie paliw, pobór wody podziemnej), za pobyt psów „bezpiecznych” w pensjonacie „Cyganowo” w Sejnach. W I półroczu 2008 roku wykonanie wyniosło 24 514,62 zł, co stanowi 49,03 % planu rocznego.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z zakupem energii do oświetlenia ulicznego w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy. W I półroczu 2008 roku wykonanie wyniosło 11 178,73 zł, co stanowi 55,89 % planu rocznego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z zatrudnieniem 2 kierowców ciągnika i konserwatora, co wiąże się z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń, zakup paliwa do ciągników, ubezpieczenie ciągników i przyczep, naprawa ciągników, opłata za szkolenie kierowców. W I półroczu 2008 roku wykonanie wyniosło 76 733,02 zł, co stanowi 58,32 % planu rocznego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym ujęte są wydatki (dotacje) dla samorządowych instytucji kultury, które wyniosły w I półroczu 2008 roku 60 800 zł, co stanowi 44,82 % planu rocznego w tym: 32 000 zł dla GOK- u i Świetlicy Wiejskiej w Pogorzelcu oraz 28 800 zł dla Gminnej Biblioteki publicznej w Gibach i Filii Bibliotecznej w Pogorzelcu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym są ujęte wydatki w formie dotacji na działalność sportową drużyny sportowej „GIERET”. W I półroczu 2008 roku wykonanie wyniosło 10 739 zł, co stanowi 53,70 % planu rocznego.

OGÓŁEM plan wydatków wynosi 7 538 188 zł, a jego wykonanie 3 135 147,04zł, co stanowi 41,59 % planu rocznego

Wojciech
Jan Króminicz