

ZARZĄDZENIE NR 11/09 WÓJTA GMINY GIBY

z dnia 2 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006r. Nr45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170poz. 1217i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r, Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) oraz ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r, Nr 55 poz. 577, Nr 154 poz. 1800, z 2002r. Nr 113 poz. 984, z 2003r. Nr 149 poz. 1454, z 2004r. Nr 273 poz. 2703, z 2005r. Nr14 poz. 114,Nr 64 poz. 565, Nr 249 poz. 2104) zarządzam:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2008 rok

3. Przedstawić sprawozdanie, o którym 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 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Jan Kramnicz

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 11/09

z dnia 2 marca 2009 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Budżet gminy 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

W 2008 roku plan dochodów i wydatków był zmieniony Uchwałami Rady Gminy Giby i Zarządzenia Wójta Gminy i po zmianach wyniósł:

Plan dochodów – 7 292 407 zł

Plan wydatków - 7 030 463 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 Giny Giby z dnia 25 marca 2008 roku
4. Uchwała Nr XV/79/08 Wójta Gminy Giby z dnia 4 kwietnia 2008 roku+
5. Zarządzenie Wójta Gminy 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
8. Uchwała Nr XVII/88/08 Rady Gminy Giby z dnia 3 lipca 2008 roku
9. Uchwała Nr XVIII/90/08 rady Gminy Giby z dnia 14 sierpnia 2008 roku
10. Zarządzenie Wójta Gminy Giby z dnia 17 września 2008 roku
11. Uchwała Nr XIX/94/08 Rady Gminy Giby z dnia 9 października 2008 roku
12. Zarządzenie Nr 30/08 wójta Gminy Giby z dnia 20 października 2008 roku
13. Uchwała Nr XX/99/08 Rady Gminy Giby z dnia 13 listopada 2008 roku
14. Zarządzenie Nr 34/08 Wójta Gminy Giby z dnia 25 listopada 2008 roku
15. Uchwała Nr XXI/106/08 Rady Gminy Giby z dnia 17 grudnia 2008 roku

Plan dochodów budżetowych był wyższy od plan wydatków budżetowych o kwotę 261 944 zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ponadto zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 270 000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek, gdyż w 2008 roku spłacono zobowiązanie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 531 944 zł, w tym: 429 144 zł- kredyty i 102 800 zł- pożyczka. Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2008r. wyniósł 1 823 224 zł. W dniu 9 października 2008 roku została podjęta Uchwała Nr XIX/94/08 Rady Gminy, w której zmniejszono plan wydatków budżetowych w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 70 000 zł. Natomiast Uchwałą Nr 2915/08 z dnia 5 listopada 2008 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku uznało, że ta zmiana jest nieważna gdyż plan w tym dziale, rozdziale i paragrafie wyniósł 33 000 zł. Rada Gminy Giby powyższej nieważności nie uwzględniła podejmując następną uchwałę, w związku z czym powstała różnica w planie wydatków na kwotę 70 000 zł

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale stanowią kwotę 167 387,17 zł, co stanowi 87,20 % planu rocznego, w tym:

1. Wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu wiejskiego- 126 735,90 zł, co stanowi 84,29 % planu rocznego. Zbyt niskie wykonanie w tym rozdziale podyktowane jest zaległością, która wyniosła 11 356,61 zł. Na powyższą zaległość zostały wysłane wezwania do zapłaty.
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 3 890,40 zł co stanowi 70,73 % planu rocznego
3. Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 4 007,05 zł, co stanowi 119,61 % planu rocznego
4. Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego rolnikom, którzy zakupili olej napędowy do wykorzystania w produkcji rolnej – 32 753,82 zł co stanowi 100 % planu rocznego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale w 2008 roku wyniosły 112 911,76 zł, co stanowi 27,39 % planu rocznego, na które składają się:

1. Wpływy za użytkowanie wieczyste- 1 187,67 zł co stanowi 98,97 % planu rocznego
2. Czynnosc za najem i dzierżawę lokali i gruntów – 56 660,94 zł, co stanowi 97,69 % planu rocznego. Zaległość za dzierżawę i najem na dzień 31.12.2008 roku wyniosła 4 866,06 zł
3. Wpływy ze sprzedaży mienia w 2008 r wyniosły 60 309 zł, co stanowi 17,08 % planu rocznego. W 2008 roku zostało sprzedanych 8 działek o powierzchni łącznej 11 940 m². Zbyt niskie wykonanie dochodów w tym dziale podyktowane jest tym, że nie zostały sprzedane dwa budynki wraz z działkami po szkołach w Kuklach i Daniłowcach.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym w 2008 roku dochody wyniosły 33 303 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego, na które składa się:

1. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na sfinansowanie zadań zleconych gminie w zakresie obrony cywilnej i USC- 33 000 zł, co stanowi 100% planu rocznego.
2. prowizja za obsługę wydanych dowodów osobistych- wpłynęło 303 zł, co stanowi 86,57 % planu rocznego

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

Dochody w tym dziale w 2008 roku wyniosły 437 zł, co stanowi 100 % 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 karty podatkowej – wpłynęło 770,09 zł, co stanowi 77,09 % planu rocznego.
2. Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych – 938 446 zł, co 102,03 % planu rocznego, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości – 364 889 zł, co stanowi 102,71 % planu rocznego
 - b) podatek rolny – 157 zł, co stanowi 80,93 % planu rocznego
 - c) podatek leśny – 543 493 zł, co stanowi 101,66 % planu rocznego
 - d) podatek od środków transportowych - 5950 zł, co 100 % planu rocznego
 - e) rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 21 806 zł, co stanowi 100 % planu rocznego

Saldo zaległości podatkowych od osób prawnych na dzień 31.12.2008r. wynosi 4 763,33 zł w tym: od środków transportowych – 3 963,20 zł (od jednego podatnika) i 800,13 zł podatek od nieruchomości (od 2 podatników). W 2008 roku zostały wystawione dwa tytuły wykonawcze na podatek od środków transportowych na kwotę 3 963, 20 zł. Urząd Skarbowy nie wyegzekwował. Z wystawianych w poprzednich latach tytułów wykonawczych na 1 osobę prawną (spółka z.o.o.) Urząd Skarbowy postępowanie egzekucyjne umorzył z powodu nie ujawnienia majątku o wartości rynkowej i źródeł dochodu zobowiązanego podlegającego egzekucji. W związku z tym wszczęto postępowanie podatkowe w sprawie określenia odpowiedzialności za zaległości podatkowe wobec

członka zarządu. Została wydana decyzja w tej sprawie orzekająca o odpowiedzialności członka zarządu.

3. Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych- 444 114,30 zł, co stanowi 103,53 % planu rocznego, w tym:

- a) podatek od nieruchomości – 203 124,33 zł, co stanowi 103,44% planu rocznego
- b) podatek rolny- 109 161,50 zł, co stanowi 103,08 % planu rocznego
- c) podatek leśny – 9 352,20 zł, co stanowi 120,07 % planu rocznego
- d) podatek od środków transportowych – 59 519 zł, co stanowi 100,20 % planu rocznego
- e) podatek od spadków i darowizn – 2 441 zł, co stanowi 61,03 % planu rocznego
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych – 47 172,90 zł co stanowi 121,93 % planu rocznego
- g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 048,37 zł ,co stanowi 121,93 % planu rocznego .

Saldo zaległości podatkowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2008 roku wynosi 18 256,89 zł w tym: 691 zł od środków transportowych(1 podatnik) i 17 565,89 zł zobowiązań indywidualnych(podatek od nieruchomości, leśny i rolny) . W 2008 roku wysłano 208 upomnień na kwotę 43 575,10 złotych. Ponadto skierowano do Urzędów Skarbowych 16 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2 935,50 zł. Urzędy Skarbowe wyegzekwowały i przekazały na konto Urzędu Gminy kwotę 2 574,60 zł zaległości podatkowych. Mentalnością znacznej grupy podatników jest coroczne i nie zawsze uzasadnione wnoszenie podań z prośbą o umorzenie zaległości podatkowych. W 2008 roku wpłynęło 15 podań . Wśród podań od osób fizycznych w 2 przypadkach wydano postanowienie odmowne wszczęcia postępowania, jedno podanie podatnik wycofał, a zaległość podatkową opłacił, 3 podania zostały przeniesione do rozpatrzenia w 2009 roku, a 9 podań rozpatrzono pozytywnie. W 2008 roku umorzono na wniosek podatników kwotę 3 532,30 zł. postępowanie podatkowe na wniosek jednego z podatników , w wyniku którego wydano decyzję pozytywną na kwotę 2 316,30 zł było rozpatrywane przez inny organ podatkowy .Wójt Gminy Giby nie był organem właściwym do jego rozpatrzenia . Umorzono odsetki od zobowiązań podatkowych na sumę 2 362 zł. w 2008 roku większość podatników złożyła deklaracje na podatek od środków transportowych w terminie, natomiast 2 podatników w ogóle nie złożyło deklaracji. W związku z czym jednemu z nich wystawiono decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego, natomiast drugi zmarł w trakcie toczącego się postępowania w związku z czym decyzja określająca została wystawiona na spadkobierców podatnika. W 2008 roku wpłynęły 4 podania o umorzenie zaległości podatku od środków transportowych oraz 1 podanie o umorzenie odsetek od zaległości. W 1 przypadku odmówiono wszczęcia postępowania , 1 podanie rozpatrzono negatywnie, a 3 pozytywnie. Umorzono podatek na kwotę 5 573 zł oraz odsetki od zaległości na kwotę 796 zł. W 2008 roku wysłano do opornych podatników podatku od środków transportowych 8 upomnień na kwotę 16 978 zł

4. Wpływy z opłaty skarbowej- 10 516 zł, co stanowi 105,16 % planu rocznego

5. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 40 701,38 zł, co stanowi 105,38 % planu rocznego.

6. Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych- 719 430 zł, co stanowi 110,91 % planu rocznego.

7. Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych- 6 646,41 zł, co stanowi 125,40 % planu rocznego

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym dochody stanowią kwotę 2 861 632,39 zł ,co stanowi 100,04 % planu rocznego, na które składa się:

1. Subwencja oświatowa – 1 885 600 zł, co stanowi 100 % planu rocznego
2. Subwencja ogólna – 971 833 zł, co stanowi 100 % planu rocznego
3. Kapitalizacja odsetek – 4 199,39 zł, co stanowi 139,98 % planu rocznego

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dochody stanowią kwotę 36 225,54 zł , co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych – 10 751,20 zł, co stanowi 54,46 % planu rocznego
2. Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot kosztów nauki zawodu młodocianych uczniów – 16 161,54 zł, co stanowi 100% planu rocznego
3. Dotacja celowa na realizację programu „ Akademia Jutra” w dwóch szkołach podstawowych i gimnazjum w Gibach – 20 064 zł, co stanowi 100 % planu rocznego

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym w 2008 roku dochody stanowią kwotę 1 366 224,97 zł, co stanowi 99,62 % planu rocznego, na które składa się:

1. Dotacja celowa na świadczenia rodzinne – 996 174,71 zł , co stanowi 99,61 % planu rocznego
2. Wpływy z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 1 276,30 zł
3. Dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki – 6 653,57 zł, co stanowi 95,05 % planu rocznego
4. Dotacja celowa na zadania zlecone- 54 300 zł, co stanowi 100 % planu rocznego
5. Dotacja celowa na zadania własne- 160 000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego
6. Dotacja celowa na utrzymanie GOPS-u – 56 000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego
7. Dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze- 39 000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.
8. Opłaty od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych – 2 774,53 zł, co stanowi 55,49 % planu rocznego
9. Prowizja za opłaty przekazane do Urzędu Wojewódzkiego za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 45,86 zł
10. dotacja celowa na dożywianie uczniów – 50 000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym dochody stanowią kwotę 297 014,04 zł, co stanowi 97,30 % planu rocznego, na które składa się .

1. Dotacja celowa na stypendia dla uczniów – 79 945,45 zł, co stanowi 90,67 % planu rocznego
2. Dotacja z funduszy celowych (PFRON)- 17 071,59 zł, co stanowi 100 % planu rocznego
3. Dotacja z funduszy celowych (PFRON) – 200 000 zł , co stanowi 100 % planu rocznego

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym dochody stanowią różne wpływy i usługi. W 2008 roku wpłynęło 10 473,78 zł, co stanowi 116,38 % planu rocznego.

Ogółem plan dochodów w 2008 roku wyniósł 7 292 407 zł a jego wykonanie 7 056 988,85 zł, co stanowi 96,77 %

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 Pogorzelcu. 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 w produkcji rolnej. Wnioski złożyło 75 rolników i zostały wydane decyzje na kwotę 32 111,59 zł, a ponadto wydatkowano 642,23 zł na koszty związane z wydaniem decyzji. W 2008 roku wydatki w tym dziale stanowią kwotę 145 444,38 zł, co stanowi 96,32 % planu rocznego.

Dział 600Transport i łączność

W dziale tym ujęte są wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych i mostów oraz przystanków PKS. Zakupiono materiały do remontu przystanków PKS, zakupiono znaki drogowe gminne, wykonano i zamontowano pług do odśnieżania, wykonano roboty ziemne (nawierzchnia żwirowa) przez wieś Białogóry, wykonano nawierzchnię żwirową we wsi Wierśnie, wykonano dokumentację na przebudowę drogi Zelwa- Wiłkokuk, wykonano studium wykonalności inwestycji drogowej, wykonano dokumentację geodezyjną na budowę dróg gminnych. Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 97 556,68 zł ,co stanowi 80,16 % planu rocznego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym ujęte są 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 pochodnym od wynagrodzeń. Ponadto ujęty jest tu zakup opału, zakup energii, podatek od nieruchomości, remont pieców. W 2008 roku wykonanie wyniosło 73 814,98 zł, co stanowi 82,31 % planu rocznego.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym znajdują się wydatki związane z usługami geodezyjnymi: wpisy, wyrisy z rejestru gruntów, przygotowanie projektów decyzji lokalizacyjnych, opracowanie projektów

decyzji o warunkach zabudowy. W 2008 roku wykonanie wyniosło 27 271,10 zł ,co stanowi 90,90 % 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 2008 roku wykonanie wyniosło 80 742,74 zł, co stanowi 95,33 % planu rocznego .

Rozdział 75022 Rady gmin

W rozdziale tym są ujęte wydatki na diety dla radnych i sołtysów biorących udział w sesji Rady Gminy oraz dieta dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Giby. Wykonanie w 2008 roku wyniosło 34 698,60 zł, co stanowi 91,31 % planu rocznego.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu. W biurze Urzędu Gminy zatrudnionych jest 12 osób administracji i sprzątaczką. W okresie sezonu grzewczego zatrudnieni są palacze c.o. do budynków komunalnych we Frąckach i w Gibach . W 2008 roku na pracach interwencyjnych i robotach publicznych było zatrudnionych 57 osób. Powyższe zatrudnienie związane jest z wydatkami na wynagrodzenie pochodnymi od wynagrodzeń. Ponadto są tu ujęte wydatki, na zakup materiałów biurowych, szkolenie pracowników, delegacje, zakup energii, rozmowy telefoniczne, opłaty za usługi informatyczne i serwis komputerowy, ubezpieczenie budynków i komputerów, wpłaty na PFRON, badania lekarskie pracowników, usługi remontowe, odpisy na ZFSS. W 2008 roku wykonanie wyniosło 971 940,16 zł, co stanowi 96,25 % planu rocznego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z promocją gminy. Zakupiono 150 egzemplarzy książek pod nazwą „ Szlakiem Czarnej Hańczy” wzięto udział w imprezie w Warszawie promującej gminę (mieliśmy własne stoisko) wysłano do gazety ogłoszenie promujące gminę, współpracowano ze Stowarzyszeniem Sejneńszczyzna „ Lider” w zakresie promocji gminy, zorganizowano „ Dni Gib”. Wydatki w 2008 roku w tym rozdziale wyniosły 30 908,84 zł, co stanowi 81,34 % 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 2008 roku wyniosło 437 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Rozdział 75406 Straż Graniczna

W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z zakupem paliwa dla jednostek Straży Granicznej działającej na terenie Gminy Giby. Wydatki w 2008 roku stanowiły kwotę 1 499,23 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem 5 jednostek OSP w Gibach, Pogorzelcu, Głębokim Brodzie, Sarnetkach i Zelwie. W powyższych jednostkach zatrudnionych

jest 5 kierowców (4 na $\frac{1}{4}$ etatu i 1 osoba na cały etat – kierowca + komendant gminny OSP). Wiąże się to z wydatkami za wynagrodzenie oraz pochodnymi od wynagrodzeń. Ponadto są tu ujęte nagrody dla strażaków biorących udział w pożarach i akcjach ratowniczych, zakup paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenie samochodów i członków OSP, naprawa samochodów, przegląd sprzętu hydraulicznego. W 2008 roku wydatki w tym dziale wyniosły 98 742,13 zł, co stanowi 92,75 % 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 oraz prowizja inkasentom za pobór opłaty miejscowej. W 2008 roku wydatki wyniosły 15 803,51 zł, co stanowi 99,90 % planu rocznego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatki stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, które w 2008 roku wyniosły 121 994,67 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na Terenie Gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe : w Gibach , Karolinie, we Frąckach. Do szkół uczęszczało 217 uczniów. Jest zatrudnionych 24 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), 5 pracowników obsługi i 1 pracownik administracji. Na wydatki w tym rozdziale składa się: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup węgla, zakup środków czystości, zakup energii, szkolenia nauczycieli, delegacje, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS, opłata za wykonanie projektu budowy Sali sportowej w Gibach. W 2008 roku wykonanie wyniosło 1 450 746,98 zł ,co stanowi 91,08 % planu rocznego.

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przy szkołach podstawowych w Gibach i w Karolinie działają oddziały przedszkolne, w których zatrudnionych jest: Giby- 1 nauczyciel i uczy się 10 dzieci, w Karolinie uczy się 8 dzieci i jest zatrudniony 1 nauczyciel. Powyższe zatrudnienie wiąże się z wydatkami na wynagrodzenia oraz pochodnymi od wynagrodzeń, usługi, szkolenia, badania lekarskie odpisy na ZFŚS. W 2008 roku wydatki wyniosły 103 354,41 zł, co stanowi 96,08 % planu rocznego.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na terenie gminy Giby funkcjonuje Gimnazjum w Gibach, do którego uczęszczało w 2008 roku 105 uczniów, jest zatrudnionych 12 nauczycieli, 2 osoby obsługi i 11 kierowca. Wydatki stanowią: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, zakup środków czystości, zakup artykułów biurowych, energii, szkolenia, delegacje, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS. W 2008 roku wykonanie wyniosło 674 593,82 zł, co stanowi 89,79 % planu rocznego.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z dowożeniem uczniów na terenie gminy, na które składa się : zakup paliwa do samochodów dowożących uczniów, remont i naprawa samochodów oraz ubezpieczenia samochodów, zakup biletów miesięcznych , badania techniczne pojazdów, zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkoły(rodzicom którzy sami dowożą dzieci). W 2008 roku wykonanie wyniosło 182 573,03 zł, co stanowi 96,61 % planu rocznego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, jednak w 2008 roku nie wystąpiły wydatki w tym rozdziale.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęte są wydatki na świadczenia socjalne dla 29 nauczycieli emerytów, którzy pracowali w szkołach na terenie gminy Giby. W 2008 roku udzielono świadczeń na kwotę 20 280 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Ponadto w rozdziale tym znajdują się wydatki związane z realizacją projektu „Akademia Jutra”- zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem. Projekt ten był realizowany przez 3 szkoły: w Gibach, Karolinie oraz Gimnazjum w Gibach. 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 szkolnych-biurowych. Wydatki gimnazjum na „Akademię Jutra” wyniosły 11 946zł z przeznaczeniem na: zakup artykułów szkolno-papierniczych, prowadzone były zajęcia dydaktyczne, korekcyjne, sportowe, wynajem sali

Gimnastycznej oraz wyjazd na basen. Szkoła Podstawowa w Gibach wydatkowała na „Akademię Jutra” kwotę 4 055,46 zł z przeznaczeniem na: 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” kwotę 4 062 zł z przeznaczeniem na: spotkania integracyjne, zajęcia sportowe, dydaktyczne, zajęcia w kole fotograficznym i teatralnym.

W rozdziale tym znajdują się też wydatki związane z dofinansowaniem kosztu nauki zawodu młodocianych. W 2008 roku z takiego dofinansowania skorzystały 2 zakłady przyuczające do zawodu 2 uczniów na sumę 16 161,54 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii, które w 2008 roku wyniosły 344,09 zł, co stanowi 34,40 % planu rocznego.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są to diety członkom komisji biorących udział w posiedzeniach komisji alkoholowej, opinie psychologów, zajęcia logopedyczne dzieci z rodzin patologicznych, dotacje dal stowarzyszenia „Wybór” i „Horyzont”, opłata za realizację programów profilaktycznych przedstawianych w szkołach, opłata za kolonie dzieci z rodzin patologicznych, opłata za spektakle profilaktyczne z zakresu zwalczania alkoholizmu. W 2008 roku wykonanie wyniosło 31 693,11 zł, co stanowi 84,23 % planu rocznego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatek stanowi comiesięczna opłata za pobyt jednej pensjonariuszki z naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej. W 2008 roku wykonanie wyniosło 20 380,31 zł, co stanowi 99,98 % 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 279 rodzin, które w 2008 roku wyniosły 989 104,71 zł , w tym:

- a) Zasiłki rodzinne z dodatkami - 676 422,81 zł
- b) Zasiłki pielęgnacyjne dla 98 osób – 143 973 zł
- c) Świadczenia pielęgnacyjne dla 12 osób – 38 877 zł
- d) Zaliczka alimentacyjna na 23 dzieci - 42 450 zł
- e) Zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia się 35 dzieci - 35 000 zł
- f) Fundusz alimentacyjny dla 29 dzieci – 19 370 zł
- g) Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia –5 008,90 zł
- h) Wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych – 27 422 zł
- i) Wydatki bieżące na obsługę funduszu alimentacyjnego - 581 zł

Ponadto w rozdziale tym są ujęte wydatki na wdrażanie ustawy o pomocy osobom uprawnionym od alimentów na sumę 7 070 zł, z tego przeznaczono na:

- 1. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - 3 526 zł
- 2. Zakup mebli biurowych - 2 567 zł
- 3. Pozostałe wydatki – 977 zł

Ogółem wydatki w tym rozdziale w 2008 roku wyniosły 996 174,71 zł , co stanowi 99,61 % planu rocznego.

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

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z opłacaniem składek zdrowotnych za 22 osoby na sumę 6 653,57 zł , co stanowi 95,05 % planu rocznego.

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

W rozdziale tym ujęte są wydatki na następujące świadczenia:

- 1) zasiłki stałe dla 18 osób – 54 300 zł
- 2) zasiłki okresowe dla 63 osób – 160 000 zł
- 3) zasiłki celowe dla 64 osób 14 528,87 zł

Wykonanie w 2008 roku w tym rozdziale wyniosło 229 128,87 zł , co stanowi 99,93 % planu rocznego

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnione są 2 osoby (kierownik i pracownik socjalny), co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń. Ponadto są tu

ujęte wydatki na zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, szkolenie delegacje, odpisy na ZFŚS. W 2008 roku wykonanie wyniosło 67 778,79 zł, co stanowi 77,62 % planu rocznego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z zatrudnieniem 2 opiekunek zajmujących się specjalistycznymi usługami. Usługi opiekuńcze były świadczone dla 17 osób potrzebujących opieki i pomocy oraz specjalistyczne usługi dla 5 osób psychicznie chorych. W 2008 roku wykonanie w tym rozdziale wyniosło 42 818,34 zł, co stanowi 98,81 % planu rocznego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęte są wydatki przeznaczone na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnej szkole. Z powyższej pomocy skorzystało 225 dzieci ze 131 rodzin. 21 rodzin otrzymało zasiłki celowe na żywność na sumę 3 271 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z utrzymaniem świetlicy z dożywianiem działającej przy Szkole Podstawowej w Gibach, gdzie są zatrudnione 2 kucharki, co związane jest z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń. Zakupiono także środki czystości, energię, usługi, odpisy na ZFŚS. W 2008 roku wykonanie w tym rozdziale wyniosło 62 972,81 zł, co stanowi 96,14 % planu rocznego.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z udzielaniem pomocy materialnej uczniom w formie stypendium dla uczniów. Z pomocy tej skorzystały 303 osoby na sumę 69 925,45 zł, co stanowi 89,47 % planu rocznego.

Ponadto w rozdziale tym są ujęte wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci klas 0-III szkoły podstawowej, z którego skorzystało 72 uczniów na sumę 10 020 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Również w tym rozdziale jest ujęty wydatek na zakup autobusu do dowozu dzieci (zakupiony ze środków PFRON-u- 200 000zł i 214 678 zł Urząd Gminy dołożył z własnych środków) Autobus ten dowozi dzieci z terenu gminy Giby.

Razem wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 574 667,85 zł, co stanowi 98,14 % planu rocznego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z usługami za wywóz nieczystości stałych, dzierżawę pojemników na odpady komunalne, opłata półroczna i roczna za gospodarcze korzystanie ze środowiska (zużycie paliw i pobór wody podziemnej), opłaty miesięczne za pobyt psów „bezapąskich” w pensjonacie „ Cyganowo” w Sejnach. W 2008 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły 54 000,96 zł, co stanowi 98,18 % planu rocznego.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym ujęte są wydatki z zakupem energii do oświetlenia ulicznego w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy. Ponadto zakupiono lampy do wymiany oświetlenia ulicznego. Wykonanie w tym rozdziale w 2008 roku wyniosło 19 982,25 zł, co stanowi 99,91 % planu rocznego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z zatrudnieniem 2 kierowców ciągnika i konserwatora, co wiąże się z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń, zakup paliwa do ciągnika, ubezpieczenia ciągników i przyczep, naprawa ciągników, opłata za szkolenie kierowców. W 2008 roku wykonanie wyniosło 146 364,22 zł, co stanowi 97,20 % planu rocznego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym ujęte są wydatki związane z zatrudnieniem 2 kierowców ciągnika i konserwatora, co wiąże się z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń, zakup paliwa do ciągnika, ubezpieczenie ciągników i przyczep, naprawa ciągników, opłata za szkolenie kierowców. W 2008 roku wykonanie wyniosło 146 364,22 zł, co stanowi 97,20 % planu rocznego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym jest ujęta dotacja na upowszechnienie działalności sportowej udzielona drużynie sportowej „ GIERET” , która w 2008 roku wyniosła 23 000 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 420,50 zł na upowszechnienie sportu na terenie gminy. Wydatki w tym dziale w 2008 roku wyniosły 23 420,50 zł, co stanowi 90,08 % planu rocznego.

Ogółem plan wydatków na 2008 rok wyniósł 7 030 463 zł a jego wykonanie 6 598 476,65 zł, co stanowi 93,86 % planu rocznego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010						
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010					
	Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	26 880	26 880	26 559,04	98,81
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 163	2 163	2 162,40	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 204	5 204	4 071,32	78,23
	Składki na Fundusz Pracy			4120	718	718	656,65	91,46
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000	26 400	22 497,57	85,22
	Zakup energii			4260	50 000	49 898	49 897,83	100,00
	Zakup usług pozostałych			4300	10 000	2 250	2 250,00	100,00
	Różne opłaty i składki			4430	-	1 600	1 552,00	97,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	805	907	907,00	100,00
	RAZEM				125 770	116 020	110 553,81	95,29
	Izby rolnicze		01030					
	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów podatku rolnego			2850	2 230	2 230	2 136,75	95,82
	RAZEM				2 230	2 230	2 136,75	95,82
	Pozostała działalność		01095					
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	467	466,43	99,88
	Zakup usług pozostałych			4300	-	176	175,80	99,89
	Różne opłaty i składki			4430	-	32 112	32 111,59	100,00
	RAZEM				-	32 755	32 753,82	100,00
2.	Transport i łączność	600						
	Drogi publiczne gminne		60016					
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	110 000	33 000	32 078,50	97,21
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	-	4 000	-	-
	Wynagrodzenie bezosobowe			4170	5 000	-	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000	11 200	5 174,38	46,20
	Zakup usług pozostałych			4300	115 000	73 502	60 304,30	82,04
	RAZEM				245 000	121 702	97 556,68	80,16
3.	Gospodarka mieszkaniowa	700						
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005					
	Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	8 400	8 400	7 882,00	93,83
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 444	1 444	1 197,28	82,91
	Składki na Fundusz Pracy			4120	206	206	193,12	93,75
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000	18 530	15 126,10	81,63
	Zakup energii			4260	6 000	8 000	8 000,00	100,00
	Zakup usług remontowych			4270	1 000	898	-	-
	Zakup usług pozostałych			4300	5 000	31 470	21 125,48	67,13
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale			4400	-	2 780	2 340,00	84,17

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Odpisy na ZFŚS			4440	805	907	907,00	100,00
	Podatek od nieruchomości			4480	-	17 044	17 044,00	100,00
	RAZEM				42 855	89 679	73 814,98	82,31
4.	Działalność usługowa	710						
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014					
	Zakup usług pozostałych			4300	20 000	30 000	27 271,10	90,90
	RAZEM				20 000	30 000	27 271,10	90,90
5.	Administracja publiczna	750						
	Urzędy wojewódzkie		75011					
	Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	57 900	57 900	56 978,99	98,41
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 160	4 160	4 026,77	96,80
	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 700	10 700	8 480,87	79,26
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1 530	1 530	1 367,95	89,41
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	4 500	4 208,91	93,53
	Zakup usług pozostałych			4300	2 000	2 000	1 996,00	99,80
	Podróże służbowe krajowe			4410	500	1 000	949,25	94,93
	Odpisy na ZFŚS			4440	1 610	1 814	1 814,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu			4700	1 000	1 096	920,00	83,94
	RAZEM				81 400	84 700	80 742,74	95,33
	Rady Gmin		75022					
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	1 000	1 000	448,60	44,86
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	34 000	37 000	34 250,00	92,57
	RAZEM				35 000	38 000	34 698,60	91,31
	Urzędy gmin		75023					
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	5 900	5 900	5 099,55	86,43
	Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	435 000	488 000	474 982,41	97,33
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	48 680	48 810	48 809,65	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	83 516	122 516	114 932,18	93,81
	Składki na Fundusz Pracy			4120	11 900	24 582	18 992,62	77,26
	Wpłaty na PFRON			4140	42 000	39 300	39 300,00	100,00
	Wynagrodzenie bezosobowe			4170	5 300	5 300	3 600,00	67,92
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	55 000	75 000	74 539,03	99,39
	Zakup energii			4260	10 000	10 718	9 321,15	86,97
	Zakup usług remontowych			4270	1 000	1 500	1 151,56	76,77
	Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000	2 500	2 160,00	86,40
	Zakup usług pozostałych			4300	90 000	87 956	87 328,76	99,29
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3 500	3 500	2 979,00	85,11
	Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	4 000	4 000	3 565,92	89,15
	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. tel. stacjonarnej			4370	4 000	8 000	6 030,78	75,38
	Podróże służbowe krajowe			4410	15 000	20 000	20 000,00	100,00
	Różne opłaty i składki			4430	7 000	22 000	19 371,04	88,05
	Odpisy na ZFŚS			4440	12 204	14 356	14 356,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.			4700	5 000	14 000	13 931,22	99,51
	Zakup materiałów papier. do drukarek i urządzeń ksero			4740	5 000	5 500	5 136,10	93,38

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Zakup akcesoriów komput. w tym programów i licencji			4750	5 000	6 400	6 353,19	99,27
	RAZEM				850 000	1 009 838	971 940,16	96,25
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075					
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	4 500	4 418,56	98,19
	Zakup usług pozostałych			4300	19 000	33 500	26 490,28	79,08
	RAZEM				20 000	38 000	30 908,84	81,34
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751						
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75101					
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	70	63	63,02	100,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	11	9	8,98	100,00
	Wynagrodzenie bezosobowe			4170	410	365	365,00	100,00
	RAZEM				491	437	437,00	100,00
7.	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	754						
	Straż Graniczna		75406					
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1500	1499,23	99,95
	RAZEM				-	1500	1499,23	99,95
	Ochotnicze Straże Pożarne		75412					
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	4 200	4 200	2 625,48	62,51
	Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	44 904	44 904	44 667,43	99,47
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 363	3 363	3 363,03	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 297	8 297	6 777,26	81,68
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1 184	1 184	1 093,09	92,32
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000	18 000	16 910,03	93,94
	Zakup energii			4260	3 500	3 500	2 333,53	66,67
	Zakup usług pozostałych			4300	4 000	7 000	5 459,11	77,99
	Podróże służbowe krajowe			4410	500	1 300	1 090,60	83,89
	Różne opłaty i składki			4430	4 000	5 795	5 686,00	98,12
	Odpisy na ZFŚS			4440	1 609	1 814	1 814,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu sł.			4700	-	300	300,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych			6069	-	6 800	6 622,57	97,39
	RAZEM				90 557	106 457	50 355,54	92,75
8.	Docho							

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	nie posiadających osobowości prawnej Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne Zakup usług pozostałych	756	75647	4100 4300	10 000 2 000	12 720 3 100	12 712,62 3 090,89	99,94 99,71
	RAZEM				12 000	15 820	15 803,51	99,90
9.	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	757	75702	8070	111 995	121 995	121 994,67	100,00
	RAZEM				111 995	121 995	121 994,67	100,00
10.	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy	758	75818	4810	25 000	25 000	-	-
	RAZEM				25 000	25 000	-	-
11.	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenie pracowników niebędących czł. korp. sł. cywil. Zakup mater. papier. do sprzętu druk. i urządzeń ksero Zakup akcesoriów komput. w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne	801	80101	3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6050	63 400 909 200 68 200 158 200 26 100 3 000 30 000 4 000 10 000 2 000 1 400 9 000 1 000 1 100 5 600 1 800 3 600 55 420 2 300 1 300 2 000 1 300 000	68 585 996 990 66 700 173 540 29 030 4 500 70 200 1 300 13 000 1 300 1 400 12 800 1 600 1 100 4 600 1 300 1 900 59 443 1 800 1 000 2 300 78 484	58 267,41 909 223,98 66 699,02 155 140,64 24 542,54 4 320,00 63 283,17 499,99 11 911,94 1 298,08 350,00 10 937,67 1 213,38 911,58 2 702,59 526,42 989,00 59 443,00 100,00 431,10 485,47 77 470,00	84,96 91,20 100,00 89,40 84,54 96,00 90,15 38,46 91,63 99,85 25,00 85,45 75,84 82,87 58,75 40,49 52,05 100,00 5,56 43,11 21,11 98,71
	RAZEM				2 658 620	1 592 872	1 450 746,98	91,08
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		80103	3020	5 200	5 600	5 410,20	96,61

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	68 300	71 400	69 365,48	97,15
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 200	6 073	6 072,19	99,99
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11500	13 320	12 398,91	93,08
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1 900	2 200	1 980,23	90,01
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	1 127	1 124,77	99,80
	Zakup energii			4260	1 000	880	669,39	76,07
	Zakup usług zdrowotnych			4280	200	200	-	-
	Zakup usług pozostałych			4300	1 000	1 000	762,94	76,29
	Podróże służbowe, krajowe			4410	300	300	100,30	33,43
	Odpisy na ZFŚS			4440	5 000	5 470	5 470,00	100,00
	RAZEM				101 600	107 570	103 354,41	96,08
	Gimnazja		80110					
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	32 000	34 640	30 631,39	88,43
	Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	474 000	504 860	455 469,00	90,22
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	36 700	34 674	34 673,87	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	90 000	96 100	79 665,39	82,90
	Składki na Fundusz Pracy			4120	13 000	13 970	12 618,90	90,33
	Wynagrodzenie bezosobowe			4170	1 500	1 500	900,00	60,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000	19 026	18 703,32	98,30
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 000	2 000	1 754,00	87,70
	Zakup energii			4260	4 000	4 000	3 693,45	92,34
	Zakup usług zdrowotnych			4280	800	800	285,00	35,63
	Zakup usług pozostałych			4300	2 500	3 400	3 236,49	95,19
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	900	900	670,49	74,5
	Oplaty z tytułu zakupu usług telef. komórkowej			4360	800	800	586,32	73,29
	Oplaty z tytułu zakupu usług telef. stacjonarnej			4370	1 000	1 000	552,39	55,24
	Podróże służbowe krajowe			4410	1 000	1 200	916,65	76,39
	Różne opłaty i składki			4430	1 500	600	553,00	92,17
	Odpisy na ZFŚS			4440	27 320	29 192	29 192,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących czł. korp. służby cywilnej							
	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero			4700	1 000	1 000	100,00	10,00
	Zakup akcesoria komputerowych w tym prog. i licencji			4740	600	600	153,16	25,53
				4750	1 000	1 000	239,00	23,90
	RAZEM				701 620	751 262	674 593,82	89,79
	Dowózienie uczniów		80113					
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 960	3 960	3 326,61	84,01
	Składki na Fundusz Pracy			4120	566	566	536,55	94,80
	Wynagrodzenie bezosobowe			4170	23 000	1 292	-	97,66
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	85 000	105 000	102 541,17	96,65
	Zakup usług pozostałych			4300	45 000	59 610	57 610,70	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Różne opłaty i składki			4430	2 000	13 900	13 900,00	100,00
	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst.			4500	3 960	4 658	4 658,00	
	RAZEM				163 486	188 986	182 573,03	96,61
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146					
	Zakup usług pozostałych			4300	11 700	5 335	-	-
	RAZEM				11 700	5 335	-	-
	Pozostała działalność		80195					
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4118	1 474	1 280	1 279,90	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	491	426	426,63	100,00
	Składki na Fundusz Pracy			4128	208	204	204,25	100,00
	Składki na Fundusz Pracy			4129	70	69	68,09	100,00
	Wynagrodzenie bezosobowe			4178	9 893	9 550	9 550,50	100,00
	Wynagrodzenie bezosobowe			4179	3 298	3 184	3 183,50	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4218	150	421	420,96	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219	50	140	140,32	100,00
	Zakup usług pozostałych			4300	4 000	16 162	16 161,54	100,00
	Zakup usług pozostałych			4308	112	3 358	3 357,56	100,00
	Zakup usług pozostałych			4309	38	1 119	1 119,19	100,00
	Odpisy na ZFSS			4440	19 200	20 280	20 280,00	100,00
	Zakup materiałów papierniczych i sprzętu drukarskiego			4748	-	235	234,42	100,00
	Zakup materiałów papierniczych i sprzętu drukarskiego			4749	-	78	78,14	100,00
	RAZEM				38 984	56 506	56 505,00	100,00
12.	Ochrona zdrowia	851						
	Zwalczanie narkomanii		85153					
	Wynagrodzenie bezosobowe			4170	1 000	-	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	1 000	344,09	34,40
	RAZEM				2 000	1 000	344,09	34,10
13.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154					
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarz.			2820	1 700	3 200	3 200,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 719	1 719	315,89	18,38
	Składki na Fundusz Pracy			4120	245	245	50,96	20,80
	Wynagrodzenie bezosobowe			4170	7 000	7 000	5 732,20	81,89
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 300	300	300,00	100,00
	Zakup usług pozostałych			4300	8 561	25 161	22 094,06	87,81
	RAZEM				21 525	37 625	31 693,11	84,23
14.	Pomoc społeczna	852						
	Domy pomocy społecznej		85202					
	Różne opłaty i składki			4430	17 304	20 384	20 380,31	99,98
	RAZEM				17 304	20 384	20 380,31	99,98

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212					
	Świadczenia społeczne			3110	963 210	963 466	959 831,50	99,62
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	21 000	14 040	13 940,00	99,29
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 700	2 164	2 163,12	99,96
	Składki na Fundusz Pracy			4120	900	340	339,53	99,86
	Wynagrodzenie beosobowe			4170	-	9 100	9 100,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500	8 070	8 033,49	99,55
	Zakup usług pozostałych			4300	1 390	2 890	2 767,07	95,75
	RAZEM				992 700	1 000 070	996 174,71	99,61
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213					
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	7 000	7 000	6 653,57	95,05
	RAZEM				7 000	7 000	6 653,57	95,05
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214					
	Świadczenia społeczne (dotacja na zasiłki stałe)			3110	53 000	53 000	54 300,00	100,00
	Świadczenia społeczne(dotacja na zasiłki, okresowe)			3110	148 000	160 000	160 000,00	100,00
	Świadczenia społeczne (środki własne)			3110	10 000	15 000	14 828,87	98,86
	RAZEM				211 000	229 300	229 128,87	99,93
	Dodatki mieszkaniowe		85215					
	Świadczenia społeczne			3110	30 000	30 000	26 726,16	89,09
	RAZEM				30 000	30 000	26 726,16	89,09
	Ośrodek pomocy społecznej		85219					
	Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	59 560	62 560	50 562,01	80,82
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 320	4 320	4 320,04	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 004	11 004	7 098,89	64,51
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1 577	1 577	1 132,54	71,82
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	2 000	1 273,29	63,66
	Zakup energii			4260	1 000	1 000	-	-
	Zakup usług zdrowotnych			4280	-	60	60,00	100,00
	Zakup usług pozostałych			4300	2 500	2 500	1 646,62	65,86
	Podróże służbowe krajowe			4410	700	700	85,40	12,20
	Odpisy na ZFŚS			4440	1 610	1 600	1 600,00	100,00
	RAZEM				84 271	87 321	67 778,79	77,62
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228					
	Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	32 430	32 430	32 430,00	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 450	2 450	2 449,70	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 000	6 000	5 516,32	91,94
	Składki na Fundusz Pracy			4120	855	855	822,32	96,18
	Odpisy na ZFŚS			4440	1 610	1 600	1 600,00	100,00
	RAZEM				43 345	43 335	42 818,34	98,81

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Pozostała działalność		85295					
	Świadczenia społeczne (dotacja)			3110	24 000	50 000	50 000,00	100,00
	Świadczenia społeczne (środki własne)			3110	15 000	15 000	15 000,00	100,00
	RAZEM				39 000	65 000	65 000,00	100,00
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854						
	Świetlice szkolne		85401					
	Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	37 600	48 600	47 287,98	97,30
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 500	3 115	3 114,43	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 300	6 800	6 203,69	91,23
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1 100	1 100	987,43	89,77
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 169	1 169	951,48	81,39
	Zakup energii			4260	1 500	1 500	1 312,42	87,49
	Zakup usług zdrowotnych			4280	100	100	-	-
	Zakup usług pozostałych			4300	1 000	1 000	999,38	99,93
	Odpisy na ZFŚS			4440	2 116	2 116	2 116,00	100,00
	RAZEM				54 000	65 500	62 972,81	96,14
	Pomoc materialna dla uczniów		85415					
	Stypendia dla uczniów			3240	-	78 151	69 925,45	89,47
	Inne formy pomocy dla uczniów			3260	-	26 676	26 675,21	100,00
	Zakup usług pozostałych			4300	-	417	416,38	99,85
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	-	414 800	414 678,00	99,97
	RAZEM				-	520 044	511 695,04	98,39
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900						
	Oczyszczanie miast i wsi		90003					
	Zakup usług pozostałych			4300	50 000	55 000	54 000,96	98,18
	RAZEM				50 000	55 000	54 000,96	98,18
	Oświetlenie ulic, placów, dróg		90015					
	Zakup energii			4260	20 000	18 700	18 699,88	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 300	1 282,37	98,64
	RAZEM				20 000	20 000	19 982,25	99,91
	Pozostała działalność		90095					
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	500	500	242,90	48,58
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	72 912	72 912	71 907,19	98,62
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 207	5 207	5 206,70	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13 450	13 450	10 824,23	80,48
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1 916	1 916	1 745,90	91,12
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 000	37 000	36 903,88	99,74
	Zakup usług pozostałych			4300	9 180	9 875	9 713,42	99,38

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Różne opłaty i składki			4430	1 000	1 000	1 000,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	2 415	2 720	2 720,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu			4700	-	6 000	6 000,00	100,00
	RAZEM				128 580	150 580	146 364,22	97,20
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921						
	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		92109					
	Dotacja podmiotowa, z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury			2480	73 220	73 220	67 921,75	92,76
	Biblioteki		92116					
	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury			2480	62 420	62 420	56 793,91	90,99
	RAZEM				135 640	135 640	124 715,66	91,95
18.	Kultura fizyczna i sport	926						
	Pozostała działalność		92695					
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	17 000	23 000	23 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych			4300	3 000	3 000	420,50	14,02
	RAZEM				20 000	26 000	23 420,50	90,08
	OGÓLEM				7 194 673	7 030 463	6 598 476,65	93,86

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Giby w 2008 roku

DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w 2008 roku	% wykonania
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010						
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010					
	Wpływy z usług			0830	150 000	150 000	126 675,62	84,45
	Pozostałe odsetki			0920	-	350	60,28	17,22
	RAZEM				150 000	150 350	126 735,90	84,29
	Pozostała działalność		01095					
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	5 000	5 500	3 890,40	70,73
	Wpływy z różnych opłat			0690	3 000	3 350	4 007,05	119,61
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań							

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w 2008 roku	% wykonania
	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	-	32 755	32 753,82	100,00
	RAZEM				8 000	41 605	40 651,27	97,71
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700						
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005					
	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste			0470	1 200	1 200	1 187,67	98,97
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego			0750	58 000	58 000	56 660,94	97,69
				0770	353 100	353 100	60 309,00	17,08
	RAZEM				412 300	412 300	112 911,76	27,39
3.	Administracja publiczna	750						
	Urzędy wojewódzkie		75011					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2010	33 000	33 000	33 000	100,00
				2360	-	350	303	86,57
	RAZEM				33 000	33 350	33 303	99,86
4.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751						
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony							

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w 2008 roku	% wykonania
	prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		75101	2010	491	437	437	100,00
	RAZEM				491	437	437	100,00
5.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	756	75601	0350	1 000	1 000	770,91	77,09
	RAZEM				1 000	1 000	770,91	77,09
	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach		75615	0310 0320 0330 0340 0500 0910 2680	355 263 194 534 602 5 950 - - 25 368	355 263 194 534 602 5 950 - 2 000 21 806	364 889 157 543 493 5 950 50 2 101 21 806	102,71 80,93 101,66 100,00 - 105,05 100,00
	RAZEM				921 377	919 815	938 446	102,03
	Wpływy podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości		75616					

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w 2008 roku	% wykonania
	Podatek rolny			0310	196 374	196 374	203 124,33	103,44
	Podatek leśny			0320	105 900	105 900	109 161,50	103,08
	Podatek od środków transportowych			0330	7 789	7 789	9 352,20	120,07
	Podatek od spadków i darowizn			0340	59 400	59 400	59 519,00	100,20
	Oplata od posiadania psów			0360	4 000	4 000	2 441,00	61,03
	Wpływy z opłaty targowej			0370	1 000	1 000	-	-
	Wpływy z opłaty miejscowej			0430	1 000	1 000	-	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych			0440	15 300	15 300	10 295,00	67,29
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0500	35 700	35 700	47 172,90	132,14
				0910	-	2 500	3 048,37	121,93
	RAZEM				426 463	428 963	444 114,30	103,53
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa							
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		75621					
	Podatek dochodowy od osób prawnych			0010	648 649	648 649	719 430,00	110,91
				0020	3 000	5 300	6 646,41	125,40
	RAZEM				651 649	653 949	726 076,41	111,03
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw							
	Wpływy z opłaty skarbowej		75618					
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0410	10 000	10 000	10 516,00	105,16
				0480	32 025	38 625	40 701,38	105,38
	RAZEM				42 025	48 625	51 217,38	105,33
6.	Różne rozliczenia	758						
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801					
	Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	1 739 945	1 885 600	1 885 600	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807					

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w 2008 roku	% wykonania
	Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	971 833	971 833	971 833	100,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814					
	Pozostałe odsetki			0920	3 000	3 000	4 199,39	139,98
	RAZEM				2 714 778	2 860 433	2 861 632,39	100,04
7.	Oświata i wychowanie	801						
	Szkoły podstawowe		80101					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących			2030	-	19 740	10 751,20	54,46
	RAZEM					19 740	10 751,20	54,46
	Pozostała działalność		80195					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	4 000	16 162	16 161,54	100,00
	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			2880	20 064	20 064	20 064,00	100,00
	RAZEM				24 064	36 226	36 225,54	100,00
8.	Pomoc Społeczna	852						
	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		85212					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	993 000	1 000 070	996 174,71	99,61

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w 2008 roku	% wykonania
				2360	-	-	1 276,30	-
	RAZEM				993 000	1 000 070	997 451,01	99,74
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		85213	2010	7 000	7 000	6 653,57	95,05
	RAZEM				7 000	7 000	6 653,57	95,05
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		85214	2010	53 000	53 000	54 300,00	100,00
				2030	148 000	160 000	160 000	100,00
	RAZEM				201 000	214 300	214 300,00	100,00
	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		85219	2030	53 000	56 000	56 000,00	100,00
	RAZEM				53 000	56 000	56 000,00	100,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		85228	0830	5 000	5 000	2 774,53	55,49

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w 2008 roku	% wykonania
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	39 000	39 000	39 000	100,00
				2360	-	-	45,86	-
	RAZEM				44 000	44 000	41 820,39	95,05
	Pozostała działalność		85295					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	24 000	50 000	50 000	100,00
	RAZEM				24 000	50 000	50 000	100,00
9.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854						
	Pomoc materialna dla uczniów		85415					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	39 086	88 171	79 945,45	90,67
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	-	17 073	17 071,59	100,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	-	200 000	200 000	100,00
	RAZEM				39 086	305 244	297 014,04	97,30
10.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900						
	Pozostała działalność		90095					
	Wpływy z usług			0830	9 000	9 000	10 473,78	116,38
	RAZEM				9 000	9 000	10 473,78	116,38
	Ogółem				6 970 132	7 292 407	7 056 988,85	96,77

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gibach za rok 2008

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

Plan finansowy na okres I – XII 2008 wynosił 73.220zł. Na dzień 31.12.2008 wykonanie planu finansowego zamyka się kwotą 67.934,81zł

jak niżej :

- wynagrodzenie i pochodne	- 64.209,16
- zakup materiałów i wyposażenia	- 1.374,44
- prowizja bankowa + abon. TV	- 566,58
- rozmowy telefoniczne	- 176,03
- delegacje	- 248,60
- fundusz socjalny	- 1.360

Ogółem : 67.934,81

Saldo początkowe rachunku bankowego wynosiło 2,37zł. W roku 2008 z Urzędu Gminy wykorzystaliśmy dotację w wysokości 67.921,75 zł. Dochody z kapitalizacji odsetek bankowych wyniosły w 2008 roku 15,62 zł. Na dzień 31.12.2008 saldo rachunku bankowego wynosi : 4,93 zł.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gibach za rok 2008

W Gminie Giby funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Gibach i Filia Biblioteczna w Pogorzelcu . Zatrudnionych jest 2 pracowników : kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Gibach na cały etat i młodszy bibliotekarz w Filii w Pogorzelcu na ½ etatu .

Plan finansowy za okres I - XII 2008 wynosił 68.420. Na dzień 31.12.2008 wykonanie planu finansowego zamyka się kwotą 62.811,65

jak niżej:

- wynagrodzenie i pochodne –	49.848,24
- zakup materiałów	- 2.053,51
- zakup książek	- 8.500
- zakup usług i delegacje	- 1.049,90
- fundusz socjalny	- 1.360

Ogółem : 62.811,65

Saldo początkowe rachunku bankowego wyniosło 3,36 zł. Z Biblioteki Narodowej w Warszawie otrzymaliśmy dotację w wysokości 6.000zł., którą w całości wykorzystaliśmy na zakup książek . Z Urzędu Gminy otrzymaliśmy dotację w wysokości 56.793,91 zł. Dochody z kapitalizacji odsetek bankowych wyniosły w 2008 roku – 34,57zł. Na dzień 31.12.2008 saldo rachunku bankowego wynosi 20,19 zł.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Rachunku dochodów własnych w 2008r.

Szkoła Podstawowa w Gibach ma utworzony Rachunek dochodów własnych na którym są gromadzone wpłaty rodziców za obiady dzieci. Przeznaczone są na finansowanie dożywiania uczniów Szkoły Podstawowej w Gibach i Gimnazjum w Gibach.

Dochody w 2008 roku wyniosły 45.711,15 zł:

- początkowy stan konta 173,41 zł
- wpłaty rodziców 45.512,72 zł
- kapitalizacja odsetek bankowych 25,02 zł

Wydatki w 2008 roku wyniosły 45.179,99 zł:

- opłacone rachunki za towar 45.075,69 zł
- opłata prowizji bankowej 104,30 zł

Saldo rachunków dochodów własnych na dzień 31.12.2008r. wynosi 531,16 zł.