

Zarządzenie Nr 38 / 2010
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 10 sierpnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kowale Oleckie oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia i Gminnego Centrum Kultury za I półrocze 2010 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) – zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r. zgodnie z załącznikami Nr 1-2
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 r. Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Kowalach Oleckich zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 r. Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

Informacje o których mowa w § 1, przekazać w terminie do 31 sierpnia 2010 roku:

1. Radzie Gminy Kowale Oleckie
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy
Helena Zukowska

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kowale Oleckie za pierwsze półrocze 2010 roku

Dochody za I półrocze 2010

010		Rolnictwo i łowiectwo	258 361,04	171 131,44	66,24
01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	77 000,00	1 270,40	1,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 270,40	63,52
	6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	75 000,00	0,00	-
01095		Pozostała działalność	181 361,04	169 861,04	93,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	8 500,00	42,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161 361,04	161 361,04	100,00
020		Leśnictwo	3 000,00	610,12	20,34
02001		Gospodarka leśna	3 000,00	610,12	20,34
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	610,12	20,34
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	263 000,00	119 514,30	45,44
40002		Dostarczenie wody	263 000,00	119 514,30	45,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	17,60	3,52
	0830	Wpływy z usług	262 000,00	119 496,70	45,61
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	-
600		Transport i łączność	2 923 114,86	0,00	-
60014		Drogi publiczne wojewódzkie	1 827 187,93		-
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	609 062,64		-
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	1 218 125,29		-
60016		Drogi publiczne gminne	1 095 926,93		-
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	100 000,00	0,00	-
	6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	995 926,93		-
700		Gospodarka mieszkaniowa	108 500,00	44 887,92	41,37
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 500,00	44 887,92	41,37

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	2 624,69	87,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	836,56	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych sakrbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	34 522,34	43,15
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	6 649,26	26,60
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	255,07	51,01
750		Administracja publiczna	151 080,00	76 079,57	50,36
75011		Urzędy wojewódzkie	49 500,00	26 740,40	54,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		12,40	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 000,00	26 728,00	54,55
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 580,00	49 339,17	48,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	74 880,00	39 494,21	52,74
	0830	Wpływy z usług	16 700,00	9 844,96	58,95
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných org. władzy państw.	15 780,00	15 330,00	97,15
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	450,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	450,00	50,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 880,00	14 880,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 880,00	14 880,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000,00	10 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 666 480,00	1 365 814,81	51,22
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	749 100,00	373 028,50	49,80
	0310	Podatek od nieruchomości	562 400,00	277 958,40	49,42

mgr Helena Zukowska

	0320	Podatek rolny	14 700,00	6 331,00	43,07
	0330	Podatek leśny	168 000,00	83 559,00	49,74
	0340	Podatek od sr.transp.	3 400,00	2 555,00	75,15
	0690	Wpływy z różnych opłat		113,95	
	0910	Odsetki od nieterm. wpł. pod. i opł.	600,00	403,15	67,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 108,00	
75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	926 000,00	579 550,80	62,59
	0310	Podatek od nieruchomości	384 000,00	204 525,32	53,26
	0320	Podatek rolny	439 000,00	312 114,88	71,10
	0330	Podatek leśny	8 600,00	6 708,39	78,00
	0340	Podatek od śr. transportowych	23 000,00	16 926,42	73,59
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 400,00	0,00	-
	0430	Opłata targowa	5 000,00	2 880,00	57,60
	0500	Pod. od czyn. cywilnoprawnych	43 000,00	21 359,00	49,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 169,20	108,46
	0910	Odsetki od nieterm. wpł. pod.i opł.	18 000,00	12 867,59	71,49
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	51 643,70	68,86
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	10 151,00	46,14
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	41 492,70	78,29
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	0,00		
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00	28 575,98	28,58
	0460	Wpływy z opł. eksploatacyjnej	100 000,00	28 575,98	28,58
75621		Udz. gm. w pod. stanow. doch. budżetu państwa	816 380,00	333 015,83	40,79
	0010	Pod. doch. od osób fizycznych	815 380,00	328 566,00	40,30
	0020	Pod. doch. od osób prawnych	1 000,00	4 449,83	444,98
758		Różne rozliczenia	7 321 071,00	4 157 910,00	56,79
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 310 597,00	2 652 672,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 310 597,00	2 652 672,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 874 495,00	1 437 246,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 874 495,00	1 437 246,00	50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	135 979,00	67 992,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 979,00	67 992,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	124 000,00	30 287,59	24,43
80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	24 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	24 000,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	3 093,59	3,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 093,59	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00		-

80195		Pozostała działalność		3 194,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 194,00	
851		Ochrona zdrowia	1 264,00	378,00	29,91
85195		Pozostała działalność	1 264,00	378,00	29,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 264,00	378,00	29,91
852		Pomoc społeczna	3 110 579,62	1 818 917,85	58,48
85203		Ośrodki wsparcia	240 000,00	138 000,00	57,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240 000,00	138 000,00	57,50
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 175 744,00	1 112 173,23	51,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 883,49	
	0980	Wpływy z lat ubiegłych	9 000,00	5 708,70	63,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 166 244,00	1 104 085,00	50,97
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	496,04	99,21
85213		Składki na ubezp. zdrowotne	21 862,00	11 184,00	51,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 725,00	3 080,00	82,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 137,00	8 104,00	44,68
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 424,00	301 831,00	83,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	359 424,00	301 831,00	83,98
85216		Zasiłki stałe	73 037,00	66 804,00	91,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 037,00	66 804,00	91,47
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 001,00	47 746,00	57,52
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 001,00	47 746,00	57,52
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 456,00		-
	0830	Wpływy z usług	3 456,00		-
85295		Pozostała działalność	154 055,62	141 179,62	91,64
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 511,62	21 511,62	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 544,00	119 668,00	90,29
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 445,76		-
85395		Pozostała działalność	232 445,76		-
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	232 445,76	0,00	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6 438,28	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	158 420,00	141 188,00	89,12
85415		Pomoc materialna dla uczniów	158 420,00	141 188,00	89,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 420,00	141 188,00	89,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	734 138,24	222 639,28	30,33
90001		Gospodarka ściekowa i ochr. wód	139 913,30	74 108,56	52,97
	0830	Wpływy z usług	139 913,30	74 108,56	52,97
90002		Gospodarka odpadami	380 000,00	51 777,11	13,63
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	51 777,11	28,77
	6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	200 000,00	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 624,94	90 051,36	106,41
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	90,99	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84 624,94	89 960,37	106,30
90095		Pozostała działalność	129 600,00	6 702,25	5,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 702,25	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 600,00		-
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	8 000,00		-
	6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	100 000,00		-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368 803,00		-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	368 803,00		-
	6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	368 803,00	0,00	-

926		Kultura fizyczna i sport	706 500,00	51 292,80	7,26
92601		Obiekty sportowe	706 500,00	51 292,80	7,26
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 500,00	49 613,31	122,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	592,89	
	0920	Pozostałe odsetki		782,68	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		303,92	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00		-
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	333 000,00		-
		Ogółem dochody	19 156 537,52	8 225 981,68	42,94

WÓJT
mgr Helena Łukowska

Wydatki za I półrocze 2010 rok

Dz	dział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 361,04	168 534,65	60,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00		-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	7 173,61	59,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	7 173,61	59,78
	01095		Pozostała działalność	166 361,04	161 361,04	96,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,90	151,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 343,80	843,80	25,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 375,75	875,75	25,94
		4430	Różne opłaty i składki	158 197,10	158 197,10	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	267,99	267,99	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 600,00	115 688,37	51,97
	40002		Dostarczanie wody	222 600,00	115 688,37	51,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 700,00	30 357,08	47,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 009,75	91,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	5 183,09	41,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	839,67	36,51
		4170	Wynagrodzenia bezosob.	20 000,00	9 279,09	46,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 611,55	20,14
		4260	Zakup energii	70 000,00	45 275,45	64,68
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 449,44	78,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 425,16	28,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	250,66	50,13
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	5 959,59	27,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 047,84	95,26
600			Transport i łączność	5 074 239,50	241 770,85	4,76
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 436 250,58		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 436 250,58		-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 547 988,92	151 770,85	5,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	26 718,00	66,80

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	16 313,85	46,61
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	7 446,39	33,85
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	63 080,61	85,24
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 020,45	38 212,00	4,08
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 926,93		-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 741,54		-
60095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst ...	40 000,00	40 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 600,00	9 414,22	26,44
70095		Pozostała działalność	35 600,00	9 414,22	26,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 800,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 362,51	30,97
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 251,71	65,65
	4270	Zakup usług remontowych	12 280,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 320,00	-	-
710		Działalność usługowa	10 000,00	549,00	5,49
71014		Oprac geodez. i kartograficzne	10 000,00	549,00	5,49
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	549,00	5,49
750		Administracja publiczna	2 011 867,76	1 009 163,50	50,16
75011		Urzędy wojewódzkie	49 000,00	26 728,00	54,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 643,00	23 050,00	55,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 330,00	3 165,00	50,00
	4120	Składki na FP	1 027,00	513,00	49,95
75022		Rady gmin	76 000,00	37 679,12	49,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	33 317,67	48,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 193,29	83,87
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-	-
	4740	Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	800,00	168,16	21,02
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	-	-
75023		Urzędy gmin	1 799 367,76	888 607,58	49,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 067,76	836,52	40,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 000,00	503 141,48	46,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 100,00	82 088,79	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	68 418,04	37,80
	4120	Składki na FP	29 000,00	10 018,11	34,55
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	18 247,00	52,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	12 809,14	58,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	53 984,79	67,48
	4260	Zakup energii	11 000,00	8 100,17	73,64
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	797,55	39,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	67 181,44	42,79

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 042,28	51,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	3 654,80	33,23
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 097,56	34,42
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	366,00	45,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 893,41	36,17
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	17 787,25	57,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	21 378,08	79,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10 000,00	4 685,00	46,85
		4740	Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 900,00	1 989,19	68,59
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	4 850,98	69,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00	47 291,60	70,06
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. Lub dofinans. Zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn.niezaliczanym do sektora fin.publ.	25 000,00	25 000,00	100,00
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	16 904,00	48,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	423,60	16,94
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 964,00	99,28
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	8 857,20	44,29
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 857,20	44,29
31			Urzędy nacz.org. władzy pań. i kontroli	15 780,00	6 805,92	43,13
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,50	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,25	-	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 880,00	6 805,92	45,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	3 960,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,00		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 651,00	1 694,36	63,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 040,30	31,52
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	349,50	111,26	31,83

		4740	Zakup mater.papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	82,50		-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 500,00	23 570,25	29,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 300,00	23 570,25	29,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	4 215,00	16,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 506,00	46,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 253,50	61,69
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 976,79	54,12
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	150,00	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 824,96	86,90
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 644,00	46,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00		-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00		-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 578,48	22 587,03	55,66
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 578,48	22 587,03	55,66
		4100	Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne	25 000,00	13 537,65	54,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	702,18	70,22
		4300	Zakup usług pozostałych	7 578,48	7 119,00	93,94
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	541,32	12,30
		4740	Zakup mater.papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	624,88	31,24
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	62,00	10,33
7			Obsługa długu publicznego	50 000,00	27 236,25	54,47
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	50 000,00	27 236,25	54,47
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego"	50 000,00	27 236,25	54,47
758			Różne rozliczenia	25 500,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 500,00	-	-
		4810	Rezerwy	25 500,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	5 199 108,00	2 817 676,42	54,20
	80101		Szkoły podstawowe	2 339 233,00	1 313 171,38	56,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	114 620,00	53 555,40	46,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 329,62	766 252,72	50,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 580,38	112 580,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 650,00	140 552,87	53,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 330,00	20 374,84	51,80

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 488,25	49,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 505,00	73 437,99	91,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	11 911,50	49,63
	4260	Zakup energii	16 950,00	15 184,94	89,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	490,00	25,13
	4300	Zakup usług pozostałych	15 894,00	8 772,56	55,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 341,48	58,33
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 644,58	63,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 034,56	44,98
	4430	Różne opłaty i składki	41 624,00	32 699,31	78,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 350,00	71 850,00	74,57
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 145,00	153 028,67	56,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 620,00	7 692,20	52,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 150,00	96 022,25	53,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 217,11	14 217,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 450,00	18 226,22	56,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 120,00	2 877,87	56,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 505,00	2 741,62	60,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	75,00	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 880,00	61,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	429,40	48,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 490,00	7 867,00	75,00
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	812,89	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	-	-
80104		Przedszkola	157 740,00	85 575,18	54,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 300,00	3 358,80	46,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 850,00	54 744,69	50,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 478,46	8 478,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 440,00	10 502,48	54,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 615,28	53,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	250,00	35,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	100,02	14,29
	4280	Zak.usł.zdrowotnych	400,00	94,00	23,50
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	143,85	47,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	165,60	33,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	5 737,00	73,55
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	571,54	385,00	67,36

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	-	-
	80110		Gimnazja	1 606 540,00	922 051,19	57,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75 432,00	36 546,30	48,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 019,68	533 746,64	51,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 167,52	74 167,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 950,00	98 191,36	54,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 930,00	14 390,40	53,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 197,65	66,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 244,00	63 584,79	88,01
		4260	Zakup energii	15 256,80	14 558,19	95,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	195,00	13,45
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	11 926,68	48,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 070,00	1 011,48	48,86
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 395,65	63,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 441,94	68,66
		4430	Różne opłaty i składki	28 870,00	19 077,59	66,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 600,00	50 225,00	74,30
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	395,00	60,77
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	769 200,00	315 662,00	41,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 380,00	76,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	101 487,68	49,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 386,54	96,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	16 275,53	50,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 634,22	52,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 520,00	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	105 034,87	72,44
		4270	Zakup usług remontowych	10 017,28	2 511,79	25,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	53 955,65	40,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 093,00	38,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 382,72	8 382,72	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	-
	80146		Dokształcanie i dosk. naucz.	25 930,00	6 320,00	24,37
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 000,00	2 500,00	50,00
		4300	Zakup pozostałych usług	20 930,00	3 820,00	18,25
	80195		Pozostała działalność	28 320,00	21 868,00	77,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. niezaliczanym do sektora fin. publ.	5 000,00	4 468,00	89,36

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 320,00	17 400,00	74,61
851			Ochrona zdrowia	59 264,00	31 988,21	53,98
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	26 945,51	51,82
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	29,30	29,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	9 558,75	47,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	522,11	52,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	1 602,99	47,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	117,12	26,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 399,50	39,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 910,03	59,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	25,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 770,00	3 542,00	40,39
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	146,20	20,89
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 080,00	540,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	45,47	90,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 600,00	88,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160,00	907,04	78,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	6 264,00	5 042,70	80,50
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,00	42,70	5,99
		4300	Zakup usług pozostałych	551,00	-	-
852			Pomoc społeczna	3 795 928,35	1 989 167,43	52,40
	85202		Domy Pomocy Społecznej	207 000,00	93 597,25	45,22
		4330	Utrzymanie DPS	207 000,00	93 597,25	45,22
	85203		Ośrodki wsparcia	240 000,00	131 991,47	55,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	134,40	33,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	61 985,94	47,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 010,87	9 010,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 180,00	11 302,60	56,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 697,60	51,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 200,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 801,74	22 533,89	78,24
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 855,80	37,12
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	8 147,40	77,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	25,00	20,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 610,00	3 780,03	67,38
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 049,60	1 024,80	50,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	648,10	36,01
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	3 500,00	41,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	297,60	20,67
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 667,44	73,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	240,00	8,00
	4740	Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	366,95	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 215,84	940,00	77,31
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ub. społ.	2 166 744,00	1 076 227,42	49,67
	2910	Zwrot dot. wyk.niezg.z przezn	500,00	496,04	99,21
	3110	Świadczenie społeczne	2 094 257,00	1 040 397,90	49,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	17 124,04	42,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 411,58	2 411,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	8 666,03	61,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	435,52	21,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 987,00	73,92	3,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 578,55	89,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,58	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,84	1 047,84	100,00
	4700	Szkolenie pracowników	2 400,00	270,00	11,25
	4740	Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	87,90	8,79
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00	1 638,10	63,00
85213		Składki na ubezpiecz. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre św. Rodzinne	21 862,00	7 555,18	34,56
	4130	Skł. na ubezp zdrowotne	21 862,00	7 555,18	34,56
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 424,00	267 544,46	69,60
	3110	Świadczenie społeczne	384 424,00	267 544,46	69,60
	3119	Świadczenie społeczne	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	91 989,38	45,99
	3110	Świadczenie społeczne	200 000,00	91 989,38	45,99
85216		zasiłki stałe	73 037,00	62 533,74	85,62
	3110	Świadczenie społeczne	73 037,00	62 533,74	85,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 085,73	165 662,69	59,15

mgr Helena Żukowska

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	185,00	46,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 366,00	103 875,98	54,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	17 797,93	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 305,00	20 121,40	60,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 430,00	2 618,72	59,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	5 500,00	47,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00	2 420,86	92,05
		4270	Zakup usług remontowych	104,73	103,70	99,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 790,28	58,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	311,10	41,48
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	877,10	39,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	607,25	60,73
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	399,73	79,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00	3 929,40	86,36
		4700	Szkolenie pracowników	3 000,00	2 280,00	76,00
		4740	Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	844,24	56,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 720,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 720,00		-
	85295		Pozostała działalność	204 055,62	92 065,84	45,12
		3110	Świadczenia społeczne	151 367,22	62 236,60	41,12
		3119	Świadczenia społeczne	27 270,24	6 817,62	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 906,54	1 500,00	38,40
		4303	Zakup usług pozostałych	21 511,62	21 511,62	100,00
3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 445,76	15 000,00	6,06
	85395		Pozostała działalność	247 445,76	15 000,00	6,06
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. Zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 880,00	-	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	609,38	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 329,60	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 323,32	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,10	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 113,35	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,08	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	93 948,61	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 030,65	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 944,54	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	3 373,29	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	4 937,00	-	-

WOJT
mgr Helena Zukowska

		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 480,00		-
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 047,84		-
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	541 221,00	315 884,24	58,37
	85401		Świetlice szkolne	347 504,00	183 584,24	52,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 820,00	5 295,96	44,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 569,40	123 022,37	48,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 488,60	16 488,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	22 286,65	54,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 630,00	3 304,43	49,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	615,09	59,72
		4260	Zakup energii	2 670,00	1 750,14	65,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	140,00	13,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 446,00	10 681,00	73,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	193 717,00	132 300,00	68,30
		3240	Stypendia dla uczniów	176 485,00	132 300,00	74,96
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 232,00		-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 810 759,14	622 509,94	34,38
	90002		Gospodarka odpadami	683 638,00	165 569,68	24,22
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 415,75	31,46
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam.ter.oraz związków gmin..	329 138,00	164 153,93	49,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 968,95	127 985,20	52,03
		4260	Zakup energii	160 288,90	95 590,26	59,64
		4270	Zakup usług remontowych	70 857,18	32 394,94	45,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 822,87		-
	90019		Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00	24 184,00	31,01
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	24 184,00	50,38
	90095		Pozostała działalność	803 152,19	304 771,06	37,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	761,13	38,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	78 135,55	96,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 887,32	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	7 369,92	43,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 056,86	38,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	8 440,86	31,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 448,15	32 582,90	84,75
		4260	Zakup energii	70 000,00	45 794,25	65,42
		4270	Zakup usług remontowych	8 533,14	7 521,68	88,15
		4280	Zakup usług medycznych	2 000,00	930,00	46,50

		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	91 643,19	98,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	340,60	20,04
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	505,08	72,15
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 047,50	20,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 143,52	84,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 281,53	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 781,00	10 980,00	9,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 008,37	630,70	1,85
21			Kultura i ochrona dziedz.narod.	1 109 705,78	330 390,86	29,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	626 043,88	40 435,96	6,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 123,53		-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 803,00		-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 117,35	30 500,00	13,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 935,96	99,36
	92113		Centra kultury i sztuki	329 101,90	216 154,90	65,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 346,00	101 400,00	47,31
		6220	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst	114 755,90	114 754,90	100,00
	92116		Biblioteki	147 560,00	73 800,00	50,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	147 560,00	73 800,00	50,01
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	1 315 078,71	78 042,78	5,93
	92601		Obiekty sportowe	1 315 078,71	78 042,78	5,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 844,00	19,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 317,81	5 701,10	39,82
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 376,40	43,76
		4300	Zakup usług pozostałych	14 815,56		-
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	890,00	49,44
		4580	Pozostałe odsetki	12 500,00	12 068,00	96,54

mgr Helena Zukowska

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	26 917,66	96,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 645,34	24 245,62	2,00
			Ogółem wydatki	21 922 537,52	7 825 979,92	35,70

WÓJT
mgr Helena Żukowska

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kowale Oleckie
za I półrocze 2010 rok**

I. Dochody budżetowe

Uchwalony na 2010 rok plan dochodów wynosił 21 003 890,02 zł, w tym dochody majątkowe 6 828 949,40 zł, bieżące 14 174 940,62 zł.

Plan roczny dochodów po zmianach na 2010 rok wynosi – 19 156 537,52 zł w tym bieżące 14 639 019,66 zł, majątkowe 4 517 517,86 zł.

Wykonanie dochodów ogółem 8 225 981,68 zł co stanowi 42,94% w tym bieżących – 8 200 832,42 zł, majątkowych 25 149,26 zł tj. 0,6 % planu (w tym: 15 149,26 zł ze sprzedaży mienia).

Wpłaty za pobór wody wyniosły 119 496,70 zł na plan 262 000,00 zł, tj. 45,61%, za odbiór ścieków 74 108,56 zł na plan 139 913,30 zł, tj. 52,97 %, za wywóz śmieci 51 777,11 zł na plan 180 000 zł, tj. 28,77 %.

Wpływy czynszów, za użytkowanie wieczyste, to kwota 37 147,03 zł na plan 83 000,00 zł, tj. 44,76 % .

Wpłaty z tytułu sprzedaży mienia gminnego 15 149,26 zł na plan 45 000,00 zł tj. 33,66%
Wpływy z podatków od osób prawnych to:

- podatek od nieruchomości na plan 562 400,00 zł wpłynęło 277 958,40 zł tj. 49,42%planu,
- podatek rolny – plan – 14 700,00 zł, wykonanie – 6 331,00 zł tj. 43,07 % planu,
- podatek leśny – plan – 168 000 zł, wpłynęło – 83 559,00 zł tj. 49,74 % planu,
- podatek od środków transportowych na plan 3 400,00 zł, wpłynęło 2 555,00 zł tj. 75,15%planu
- podatek dochodowy od osób prawnych 4 449,83 zł na plan 1 000,00 zł

Wpływy z podatków od osób fizycznych przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości: wpływy – 204 525,32 zł, plan 384 000,00 zł tj. 53,26 %
- podatek rolny – wpływy –312 114,88 zł, plan 439 000,00 zł, tj. 71,10 % planu ,
- podatek leśny – wpływy – 6 708,39 zł, plan 8 600,00 zł tj. 78,00% planu,
- podatek od środków transportowych – wpływy – 16 926,42 zł, plan 23 000,00 zł tj. 73,59 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych : na plan 43 000,00 zł wpłynęło 21 359,00 zł tj. 49,67 % planu,
- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 815 380,00 zł wpłynęło 328 566,00 zł tj. 40,30 % planu

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 10 151,00 zł na plan 22 000,00 zł tj. 46,14% planu

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 28 575,98,00zł na plan 100 000zł, tj. 28,58% planu.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 41 492,70 zł na plan 53 000,00 zł, tj. 78,29%.

- opłata targowa na plan 5 000,00 zł wpłynęło 2 880,00 zł tj. 57,60 zł
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych na plan 18 600,00 zł wpłynęło 13 270,74 zł.

Gmina w 2010 r. otrzymała następujące subwencje:

- oświatową: plan – 4 310 597,00 zł, wpłynęło – 2 652 672,00 zł, tj. 61,54 %,

- wyrównawczą: plan – 2 874 495,00 zł wpłynęło – 1 437 246,00 zł, tj. 50 %,
 - równoważącą: plan – 135 979,00 zł, wpłynęło – 67 992,00 zł, tj. 50% planu
- Otrzymaliśmy dotacje na realizację zadań zleconych i własnych:
- z pomocy społecznej – 1 789 318,00 zł,
 - pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 378,00 zł,
 - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 161 361,04 zł,
 - na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 450,00 zł,
 - 26 728,00 zł na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej,
 - na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 14 880,00 zł
 - na dofinansowanie wypłaty stypendiów dla uczniów – 141 188,00 zł
- Otrzymaliśmy - 10 000,00 zł dotacji na zakup motopomp do OSP.
- Plan dochodów majątkowych na 2010 rok ogółem wynosi 4 517 517,86 zł (w tym ze sprzedaży mienia 45 000,00 zł) realizacja 25 144,26 zł tj. 0,6 % planu (w tym: 15 149,26 zł ze sprzedaży mienia).

II. Wydatki budżetowe

Uchwalony na 2010 rok plan wydatków wynosił 23 963 890,02 zł, w tym wydatków majątkowych 10 856 120,57 zł.

Plan roczny po zmianach wynosi 21 922 537,52 zł, w tym wydatki bieżące 13 625 121,13 zł, wydatki majątkowe 8 297 416,39 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2010 roku ogółem wynosi – 7 825 979,92 zł tj. 35,70 %, w tym:

- wydatki bieżące – 7 342 566,81 zł, tj. 53,89
- wydatki majątkowe - 483 413,11 zł, tj. 5,83 %

Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu wyniosły 168 534,65 zł tj. 60,55% planu, z czego:

- 7 173,61 zł to przelewy na rzecz Izby Rolniczej 2% podatku rolnego,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych to kwota 158 197,10 zł,
- koszty postępowania w sprawie jego zwrotu – 3 163,94 zł.

Dział 400 - Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 222 600,00 zł wydano 115 688,37 zł, tj. 51,97% . Główne wydatki w tym zakresie to:

- dozór techniczny urządzeń w hydroforniach – 1 353,60 zł,
- opłaty roczne za zajęcie pasów drogowych pod wodociągi – 4 561,99 zł,

oraz wynagrodzenie i pochodne pracowników zajmujących się utrzymaniem wodociągów wiejskich oraz zakup energii elektrycznej, części zamiennych i materiałów do remontów SUW, pompowni wody i wodociągów.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki wyniosły 241 770,85 zł na plan 5 074 239,50 zł, tj. 4,76%:

- odśnieżanie dróg – 60 068,62 zł,
- prace przy poprawie nawierzchni dróg - 36 792,18 zł,
- zakup materiałów do utrzymania dróg, paliwa i części zamiennych do równiarki – 17 438,85 zł,

- dla Starostwa Powiatowego w Olecku przekazano 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ciągnika drogowego wraz z osprzętem,
- dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie przekazano 50 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Kowale Oleckie w ciągu drogi nr 652”,
- 38 212,00 zł realizacja zadania „Projekt i wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Głuchej w Kowalach Oleckich wraz z wykupem działek” (opłacono f- ry za podział działek, wykonanie map, wycena działek, opracowanie dokumentacji).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 35 600,00 zł w I półroczu wydatkowano 9 414,22 zł, co stanowi 26,44%. Wydatki tego działu dotyczą utrzymania budynków gminnych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatkowano kwotę 549,00 zł na plan 10 000,00 zł, tj. 5,49%; są to wydatki na szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i opracowania geodezyjne.

Dział 750 - Administracja publiczna

W tym dziale wydano 1 009 163,50 zł na plan 2 011 867,76 zł, co stanowi 50,16%. Są to wydatki między innymi na utrzymanie urzędu gminy, opłacenie składek członkowskich gminy, koszty rady gminy, wydatki na promocję Gminy, opracowania decyzji o warunkach zabudowy.

Udzielono dotacji dla podmiotów należących i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań : „Upowszechnianie turystyki, sportu, kultury fizycznej i krajoznawstwa, promocja Gminy Kowale Oleckie” i „Organizowanie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych promujących Gminę Kowale Oleckie, w tym zorganizowanie „Kowaliady” i Święta Plonów”.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 15 780,00 zł, wykonanie 6 805,92 zł tj. 43,13% , wydatki przeznaczono na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków 79 500,00 zł wydatkowano 23 570,25 zł, tj. 29,65 %.

Są to wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych (zakup energii, paliwa i części zamiennych do pojazdów, oleju opałowego, wypłaty strażakom za udział w akcjach gaszenia pożarów, ubezpieczenie pojazdów).

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 40 578,48 zł . W I półroczu wypłacono 13 537,65 zł prowizji za pobór zobowiązań pieniężnych. Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 9 049,38 zł to zakup materiałów biurowych, opłacenie przesyłek pocztowych, opłaty związane z wpisem do hipotek.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatkowano kwotę 27 236,25 zł na plan 50 000,00 zł tj. 54,47% na opłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków w tym dziale wynosi 25 500,00 zł i są to : rezerwa ogólna 24 000,00 zł i na zarządzanie kryzysowe 1 500,00 zł. Wykonania w I półroczu nie było.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki wyniosły 2 817 676,42 zł na plan 5 199 108,00 zł, tj. 54,20% :

- dowożenie uczniów do szkół i utrzymanie pojazdów dowożących uczniów do szkół wydatkowano 315 662,00 zł tj. 41,04%.
- szkoły podstawowe 1 313 171,38 zł tj. 56,14% planu,
- oddziały „0” 153 028,67 zł tj. 56,23 % planu,
- przedszkole 85 575,18 zł tj. 54,25% planu,
- gimnazja 922 051,19 zł tj. 57,39% planu
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przekazano dotacje w kwocie 2 500,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki wyniosły 31 988,21 zł na plan 59 264,00 zł, tj. 53,98 % . Poniesione wydatki były związane z utrzymaniem świetlicy terapeutycznej, badaniem osób uzależnionych, działalnością GK RPA.

Udzielono dotacji na realizację zadania – „Organizacja form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich i zimowych z rodzin zagrożonych alkoholizmem i narkomanią” oraz zadania - „ Promocja zdrowego stylu życia i ochrona zdrowia”.

852 - Opieka społeczna

Wydatki wyniosły 1 989 167,43 zł na plan 3 795 928,35 zł, tj. 52,40 % w tym:

- 1) wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty związane z ich wypłatą - 1 076 227,42 zł tj. 49,67%
(wypłatę świadczeń i obsługę prowadzi Urząd Gminy);
- 2) utrzymanie osób w DPS – 93 597,25 zł tj.45,22%
- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców – 7 555,18 zł tj. 34,56%
- 4) zasiłki okresowe, celowe – 267 544,46 zł tj. 69,60%
- 5) zasiłki stałe – 62 533,74 zł tj. 85,62 %
- 6) dodatki mieszkaniowe – 91 989,38 zł tj. 45,99 %,
- 7) utrzymanie GOPS- u – 165 662,69 zł tj. 59,15 %,
- 8) dożywianie – 62 236,60 zł tj. 41,12%, + 6817,62 zł zasiłki na zakup żywności jako udział własny w realizacji programu Kapitał Ludzki, 1 500,00 zł dowóz posiłków do jadłodajni,
- 9) wydatki związane z realizacją Programu Integracji Społecznej PPWOW to kwota – 21 511,62 zł tj. 100% planu (działalność Weekendowego Klubu Młodzieżowego, Wiejskiego Centrum Integracji w Kowalach Oleckich)
- 10) utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy 131 991,47 zł tj. 55% planu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale plan wynosi 247 445,76 zł , wykonanie 15 000,00 zł – przekazano dotacje na realizację zadań : „Działania integracyjne na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rodzin, rodzin wielodzietnych, osób starszych, dzieci i młodzieży” oraz „Działalność na rzecz równych praw i obowiązków kobiet i mężczyzn”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki wyniosły 315 884,24 zł, tj. 58,37 %. Były to wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, wynagrodzeniami nauczycieli i obsługi. Wypłacono stypendia uczniom w wysokości 132 300,00 zł w tym 20% środki gminy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 622 509,94 zł na plan 1 810 759,14 zł, tj. 34,38 %.

I tak:

- wpłacono 164 153,93 zł jako udział gminy w budowie wysypiska śmieci w Siedliskach koło Ełku,
- na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia wydano – 127 985,20 zł na plan 245 968,95 zł tj. 52,03% planu
- pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania pracowników zajmujących się sprawami gospodarki komunalnej oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, zakupu części zamiennych i paliwa (do ciągnika, Ostrówka, kosiarek, urządzenia ciśnieniowego), usuwania awarii w oczyszczalniach ścieków oraz sieci kanalizacyjnej, opłaty za korzystanie ze środowiska – 24 184,00 zł, opłaty za pobyt psów w schronisku – 45 216,35 zł, opłacono f-rę w kwocie 10 980,00 zł za wykonanie projektu do realizacji „Modernizacji przestrzeni publicznej przy UG, SP GOZ i GCK w Kowalach Oleckich I etap (projekt i wykonanie)”, 630,70 zł wydatkowano z Funduszu Sołeckiego Rogówka na „Doposażenie miejsca rekreacji we wsi Rogówko”

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki wyniosły 330 390,86 zł, tj. 29,77 %; są to dotacje na utrzymanie GCK oraz bibliotek.

Wydatki majątkowe tego działu zrealizowane w I półroczu tego roku to :

- udzielono dotacji dla GCK w kwocie 114 754,90 zł na remont Świetlicy Wiejskiej w Sokółkach,
- udzielono dotacji dla GCK i bibliotek na działalność bieżącą 175 200,00 zł,
- zakupiono ze środków Funduszu Sołeckiego Sokółek wyposażenie do świetlicy wiejskiej na kwotę 9 935,96 zł,
- opłacono 30 500,00 zł za wykonanie dokumentacji do realizacji zadania „ Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Stożnem – projekt i wykonanie”

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki wyniosły 78 042,78 zł na plan 1 315 078,71 zł, tj. 5,93% . Wydatki tego działu dotyczą bieżącego utrzymania obiektów sportowych oraz realizacji zadania inwestycyjnego „Moje boisko Orlik 2012 – budowa boiska wielofunkcyjnego w Sokółkach (21 960,00 zł – projekt, 1050,00 zł wyk. mapy, 1 235,62 opłata przyłączeniowa).

W I półroczu 2010 roku spłacono 214 660,00zł pożyczek i 54 666,66 zł kredytów.

Wspólnoty mieszkaniowe spłaciły 34 000,00 zł pożyczek. Zadłużenie wspólnot wobec gminy na dzień 31.06.2010 r. wynosi 13 000,00 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2010 r. wynosi 939 836,33 zł.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
19-420 Kowale Oleckie
ul. Witosa 1,

**Informacja o przebiegu wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Kowalach Oleckich za I półrocze 2010**
(Uchwała nr XXXVII/251/206 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 13 czerwca 2006 r.)

I. Wpływy

W okresie styczeń-czerwiec 2010 roku wpływy wyniosły 410.277,96 zł tj. 50,61% zakładanego planu. W tym:

- 405.335,44 zł - to kwota uzyskana za świadczenia medyczne z Narodowego Funduszu Zdrowia.
- 3.366,00 zł - najem gabinetów.
- 347,20 zł - wynajem piwnic.
- 681,00 zł - pozostałe wpływy za świadczenia medyczne - książeczki zdrowia).
- 548,32 zł - inne - w tym: 395,00 egzekucja komornicza zł,

II. Wydatki

W analizowanym okresie wydatki wyniosły 372.953,33 zł (tj. 46,01% zakładanego planu).

Tak przedstawia się szczegółowa analiza wydatków:

- 00,00 zł - nie kupowaliśmy oleju opałowego.
- 16.808,65 zł - zapłaciliśmy za leki, materiały medyczne, materiały diagnostyczne.
- 00,00 zł - rachunki za wodę, ścieki (stanowią koszt czerwca) wpłynęły w lipcu i w tym miesiącu zostały zapłacone.
- 18.514,45 zł - wykonana diagnostyka dla naszych pacjentów na podstawie zawartych umów za badania zlecane przez lekarzy, których nie możemy wykonać we własnym laboratorium.
- 35.828,14 zł - pozostałe usługi obce, nie wykazane w poprzednich pozycjach, w tym: wykonany remont 26.848,61 zł, przegląd techniczny urządzeń medycznych - 3.607,51 zł remont głowicy USG - 600,00 zł itp.
- 6.739,41 zł - wydaliśmy na zakup wyposażenia i materiałów potrzebnych do funkcjonowania zakładu np. utrzymania czystości, materiałów biurowych, w tej pozycji wykazano wydatek na zakup detektora tężnia płodu 1.249,00 zł.
- 3.515,32 zł - zapłaciliśmy za energię elektryczną wg otrzymanych rachunków.
- 2.749,00 zł - wyniósł podatek należny VAT i ubezpieczenie za rok 2010 OC zakładu.
- 219.750,00 zł - zapłaciliśmy za rachunki wystawione przez lekarzy i pielęgniarki świadczące usługi medyczne na podstawie zawartych kontraktów.
- 670,32 zł - wydaliśmy na obsługę naszego konta bankowego w BS Kowale Oleckie
- 42.829,58 zł - zapłaciliśmy pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenie.
- 19.784,38 zł - stanowią odprowadzone składki ZUS od wynagrodzeń.
- 991,52 zł - opłacone składki na Fundusz Pracy.
- 4.772,56 zł - pozostałe wydatki, w tym podatek od nieruchomości - 3.146,20 zł trwały zarząd - 280,26 zł 20,00 zł wypis z rejestru ZOZ, 160,00 zł - badania pracowników, 518,50 zł licencja KAMSOFT

Na rachunku bieżącym w dniu 30-06-2010 pozostała kwota 65.125,95 zł, a na rachunku lokat 71.361,93 zł. Zobowiązania wobec dostawców 16.636,98 zł., zobowiązania wymagalne - nie występują. Należności, to kwota 69.027,84 zł w tym od NFZ 67.347,92 zł.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Kowalach Oleckich
lek. med. Robert Machnikowski

WOJTA
mgr Helena Żukowska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 38/2010
z dnia 10 sierpnia 2010 r.
Wójta Gminy Kowale Oleckie

Urząd Gminy Kowale Oleckie

12.07.2010
wpłynęło dnia

podpis

SAMODZIELNY PUBLICZNY
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
19-420 Kowale Oleckie
ul. Witosa 1,

Wykonanie planu budżetowo - finansowego za okres:
styczeń ÷ czerwiec 2010,
BILANS OTWARCIA: rachunek bieżący: 27.801,32zł

*p. J. Kuci-
p. J. Kuci-
p. J. Kuci-*

Wpływy i wydatki	Wykonanie	Plan na 01-01-2010	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie planu w [%] po zmianach
Wpływy Narodowy Fundusz Zdrowia	405 335,44 zł	800 464,09 zł	0,00 zł	800 464,09 zł	50,64%
Wpływy najem gabinetów	3 366,00 zł	7 600,00 zł	0,00 zł	7 600,00 zł	44,29%
Wpływy za najem piwnic	347,20 zł	494,40 zł	0,00 zł	494,40 zł	70,23%
Pozostałe wpływy za świadczenia medyczne (np. książeczki zdrowia)	681,00 zł	2 100,00 zł	0,00 zł	2 100,00 zł	32,43%
Pozostałe wpływy	548,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
RAZEM WPŁYWY	410 277,96 zł	810 658,49 zł	0,00 zł	810 658,49 zł	50,61%
Wydatki - olej opałowy	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00%
Leki i materiały diagnostyczne,	16 808,65 zł	27 000,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł	62,25%
Woda, ścieki, wywóz nieczystości	0,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	0,00%
Usługi obce - zakupiona diagnostyka	18 514,45 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł	41,14%
Pozostałe usługi obce - w tym transport sanitarny, transport odpadów medycznych, naprawy sprzętu itp.	35 828,14 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	51,18%
Zakładowy Fund. Świad. Socjalnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Pozostałe materiały; środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie itp.	6 739,41 zł	27 000,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł	24,96%
Energia elektryczna	3 515,32 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	58,59%
VAT i ubezpieczenie majątku	2 749,00 zł	6 800,00 zł	0,00 zł	6 800,00 zł	40,43%
Wydatki osobowe KONTRAKTY	219 750,00 zł	432 600,00 zł	0,00 zł	432 600,00 zł	50,80%
Inne prowizja, delegacje, szkolenia	670,32 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	44,69%
Wydatki osobowe UMOWY o PRACĘ + zlecenie	42 829,58 zł	98 620,26 zł	0,00 zł	98 620,26 zł	43,43%
Wydatki osobowe SKŁADKI ZUS	19 784,38 zł	43 073,32 zł	0,00 zł	43 073,32 zł	45,93%
Wydatki osobowe SKŁADKI na FP i GFSP	991,52 zł	1 977,36 zł	0,00 zł	1 977,36 zł	50,14%
Pozostałe wydatki	4 772,56 zł	28 587,55 zł	0,00 zł	28 587,55 zł	16,69%
RAZEM WYDATKI	372 953,33 zł	810 658,49 zł	0,00 zł	810 658,49 zł	46,01%
RÓŻNICA	37 324,63 zł				
Różnica z uwzględnieniem BO	65 125,95 zł				

KIEROWNIK

Samodzielnego Publicznego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Kowale Oleckich

lek. med. Robert Machnikowski

WOJTA

mgr Helena Żukowska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 r.
Gminnego Centrum Kultury
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w układzie rodzajowym
Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich
za I półrocze 2010 roku

Gminne Centrum Kultury
w Kowalach Oleckich
19-420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 46
NIP: 847-14-97-553 REGON: 519584960

Koszty								
Kon ta	Określenie wydatku	Dom kultury		Biblioteki		GCK razem		%
		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	
	Wynagrodzenia w tym:	125 000,00	56 865,45	78 000,00	35 545,04	203 000,00	92 410,49	45
407	- osobowe	112 000,00	52 209,45	75 500,00	34 825,04	187 500,00	87 034,49	46
409	- honoraria	13 000,00	4 656,00	2 500,00	720,00	15 500,00	5 376,00	35
411	Składki na ubezp. społeczne	17 500,00	8 408,48	11 900,00	5 329,37	29 400,00	13 737,85	47
412	Składki na fundusz pracy	2 700,00	1 293,23	1 900,00	819,65	4 600,00	2 112,88	46
413	Odpis na ZFŚS	3 900,00	2 750,58	3 400,00	2 357,64	7 300,00	5 108,22	70
	Materiały i usługi w tym:	73 540,00	30 391,88	40 947,81	21 381,11	114 487,81	51 772,99	45
402	- materiały, wyposażenie	18 740,00	3 310,15	2 000,00	1 702,10	20 740,00	5 012,25	24
402	- opał	-	-	6 500,00	3 000,00	6 500,00	3 000,00	46
402	- ogrzewanie	17 600,00	8 780,20	5 900,00	2 926,76	23 500,00	11 706,96	50
410	- zakup książek	-	-	7 000,00	-	7 000,00	-	-
405,406	- usługi materialne i niematerialne	32 700,00	16 685,08	3 600,00	1 671,67	36 300,00	18 356,75	50
403	- energia, woda	4 500,00	1 616,45	9 000,00	5 132,77	13 500,00	6 749,22	50
404	- remonty	-	-	6 947,81	6 947,81	6 947,81	6 947,81	100
414	- podatki i opłaty	1 300,00	1 280,24	-	-	1 300,00	1 280,24	98
415	- podróże służbowe	4 000,00	1 559,04	500,00	480,88	4 500,00	2 039,92	45
408,416	- inne koszty	2 500,00	711,61	500,00	-	3 000,00	711,61	24
	Razem:	230 440,00	103 260,51	137 147,81	65 913,69	367 587,81	169 174,20	46

mgr Helena Złukowska

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 38/2010
z dnia 10 sierpnia 2010 r. Wójta Gminy
Kowale Oleckie

Przychody								
Konta	Określenie Przychodu	Dom kultury		Biblioteki		GCK razem		% wykonania planu GCK
		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	
700	Przychody ze sprzedaży usług	15 000,00	6 844,20	-	-	15 000,00	6 844,20	46
740	Dotacje bieżące z UG	202 440,00	101 400,00	147 560,00	73 800,00	350 000,00	175 200,00	50
740	Dotacje celowe z UG	-	-	6 947,81	6 947,81	6 947,81	6 947,81	100
740	Dotacje inne z UG	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	15 000,00	100
760	Pozostałe przychody operacyjne	-	100,00	4 000,00	5 219,89	4 000,00	5 319,89	133
Razem:		232 440,00	123 344,20	158 507,81	85 967,70	390 947,81	209 311,90	53

Sporządził:

KSIĘGOWY
Justyna Bełbot

Zatwierdził:

DYREKTOR
Karol Czerwiński

WÓJT
mgr Helena Żukowska

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
w układzie rodzajowym
Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich
za I półrocze 2010 roku**

KOSZTY – plan 367 587,81 zł, wykonanie 169 174,20 zł co stanowi 46 % planu.

Kierunki wydatkowania środków pieniężnych to:

- wynagrodzenia osobowe: plan 187 500 zł, wykonanie 87 034,49 zł co stanowi 46 % planu;
 - honoraria: plan 15 500 zł, wykonanie 5 376 zł co stanowi 35 % planu.
 - składki na ubezpieczenia społeczne: plan 29 400 zł, wykonanie 13 737,85 zł co stanowi 47 % planu;
 - składki na fundusz pracy: plan 4 600 zł, wykonanie 2 112,88 zł co stanowi 46 % planu;
 - odpis na ZFŚS: plan 7 300 zł, wykonanie 5 108,22 zł co stanowi 70 % planu.
- Odpisu dokonano zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dn. 04.03.1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
- materiały i wyposażenie: plan 20 740 zł, wykonanie 5 012,25 zł co stanowi 24 % planu;
 - opał do filii bibliotecznych: plan 6 500 zł, wykonanie 3 000 zł co stanowi 46 % planu;
 - ogrzewanie centralne budynku: plan 23 500 zł, wykonanie 11 706,96 zł co stanowi 50 % planu;
 - zakup książek do bibliotek: plan 7 000 zł, wykonanie 0 zł.

Koszty na zakup książek zostaną poniesione w II półroczu b. r., ponieważ w tym czasie spodziewana jest dotacja na ten cel ze środków finansowych Biblioteki Narodowej;

- usługi materialne i niematerialne: plan 36 300 zł, wykonanie 18 356,75 zł co stanowi 50 % planu.

W pozycji tej ujęte są wydatki na usługi telekomunikacyjne, transport, opłaty za kopie filmowe, opłaty za prowadzenie zajęć muzycznych i tanecznych w GCK.

- energia i woda: plan 13 500 zł, wykonanie 6 749,22 zł co stanowi 50 % planu;
- remonty: plan 6 947,81 zł, wykonanie 6 947,81 zł, co stanowi 100 % planu.

Przeprowadzono demontaż i ponowny montaż zbiornika szczelnego na szambo wraz z podłączeniem w filii bibliotecznej w Sokółkach. Całość sfinansowano ze środków dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Gminy Kowale Oleckie.

- podatki i opłaty: plan 1 300 zł, wykonanie 1 280,24 zł co stanowi 98 % planu. Jest to opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomością, którą uiszcza się raz w roku w terminie do końca marca;

- podróże służbowe: plan 4 500 zł, wykonanie 2 039,92 zł co stanowi 45 % planu;
- inne koszty: plan 3 000 zł, wykonanie 711,61 zł co stanowi 24 % planu.

W pozycji tej ujęte są opłaty za szkolenia, opłaty internetowe, ubezpieczenia, badania.

PRZYCHODY – plan 390 947,81 zł, wykonanie 209 311,90 zł co stanowi 53 % planu.

Na przychody złożyły się:

- przychody ze sprzedaży usług: plan 15 000 zł, wykonanie 6 844,20 zł co stanowi 46 % planu;
- dotacje bieżące z Urzędu Gminy: plan 350 000 zł, wykonanie 175 200 zł co stanowi 50 % planu;
- dotacje celowe z Urzędu Gminy: plan 6 947,81 zł, wykonanie 6 947,81 zł co stanowi 100 % planu. Jest to dotacja na remont zbiornika na szambo w Sokółkach.
- dotacje inne z Urzędu Gminy: plan 15 000 zł, wykonanie 15 000 zł, co stanowi 100 % planu. W pozycji tej ujęte są dotacje na realizację zadań: „Organizowanie wydarzeń

kulturalnych i edukacyjnych promujących Gminę Kowale Oleckie KOWALIADA” - 10 000 zł, oraz „Upowszechnianie turystyki, sportu, kultury fizycznej i krajoznawstwa. promocja Gminy Kowale Oleckie” - 5 000 zł.

- pozostałe przychody operacyjne: plan 4 000 zł, wykonanie 5 319,89 zł co stanowi 133 % planu. W pozycji tej ujęte są darowizny, zwrot wykonawcy za zużytą energię elektryczną podczas remontu budynku w Sokółkach, przychody ze sprzedaży materiałów z rozbiórki podczas remontu budynku w Sokółkach oraz dotacja z programu „Akademia Orange dla bibliotek”.

ZOBOWIĄZANIA ogółem wyniosły 261 496,72 zł i złożyły się na nie:

- kredyty bankowe – 242 820,63 zł
Jest to kredyt obrotowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Olecku na refinansowanie poniesionych kosztów inwestycji polegającej na remoncie i modernizacji świetlicy wiejskiej oraz remoncie biblioteki w Sokółkach.
- rozrachunki z dostawcami – 98,78 zł
Są to bieżące zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 916 zł:
od umów o pracę – 883 zł
od umów o dzieło i umów zleceń – 33 zł
- rozliczenie z ZUS – 6 090,66 zł:
ubezpieczenia społeczne – 4 515,83 zł
ubezpieczenie zdrowotne - 1 200,80 zł
fundusz pracy – 374,03 zł
- pozostałe rozrachunki – 11 570,65 zł
Jest to zabezpieczenie należytego wykonania umowy na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz remont biblioteki w Sokółkach”. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone wykonawcy po upływie okresu gwarancji.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

NALEŻNOŚCI na dzień 30.06.2010 wyniosły 37 745,53 zł i złożyły się na nie:

- rachunek bankowy – 37 216,13 zł
Są to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bieżącym GCK. Z sumy tej należy wyłączyć kwotę 11 570,65 zł, która jest zabezpieczeniem należytego wykonania umowy na okres gwarancji dotyczącej inwestycji pn. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz remont biblioteki w Sokółkach.
- rozrachunki z odbiorcami – 529,40 zł
Są to bieżące należności od odbiorców z tytułu świadczonych usług.

KSIĘGOWY

Justyna Belbot


DYREKTOR
Karol Czerwiński

WÓJT

mgr Helena Borkowska

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów inwestycji
Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich
za I półrocze 2010 roku

W ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” - umowa o dofinansowanie projektu nr 00028-6922-UM14001/09, Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich zrealizowało inwestycję pn. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz remont biblioteki w Sokółkach”.

Koszty				
Konta	Określenie wydatku	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
080	Koszty robót	394 988,22	394 988,22	100
080	Koszty obsługi kredytu	11 905,75	2 762,83	23
Razem:		406 893,97	397 751,05	98

Przychody				
Konta	Określenie przychodu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
800	Dotacja inwestycyjna z UG	107 807,09	107 807,09	100
134	Kredyt bankowy	242 820,63	242 820,63	100
131	Środki własne GCK	44 360,50	44 360,50	100
Razem:		394 988,22	394 988,22	100

KOSZTY – plan 406 893,97 zł, wykonanie 397 751,05 zł co stanowi 98 % planu.

Na koszty inwestycji złożyły się:

- koszty robót: plan 394 988,22 zł, wykonanie 394 988,22 zł co stanowi 100 % planu.
W pozycji tej ujęty jest koszt robót remontowo-budowlanych 385 688,22 zł oraz koszt nadzoru inwestorskiego 9 300 zł.
- koszty obsługi kredytu: plan 11 905,75 zł, wykonanie 2 762,83 zł co stanowi 23 % planu.
Koszty obsługi kredytu stanowią: prowizja od udzielenia kredytu 1 214,10 zł oraz odsetki 1 548,73 zł.

PRZYCHODY – plan 394 988,22 zł, wykonanie 394 988,22 zł, co stanowi 100 % planu.

Na przychody złożyły się:

- dotacja inwestycyjna z Urzędu Gminy Kowale Oleckie: plan 107 807,09 zł, wykonanie 107 807,09 zł co stanowi 100 % planu. Dotacja ta nie została wykazana w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego w układzie rodzajowym, ponieważ zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dotacje otrzymane z Gminy na inwestycje, nie zwiększają przychodów instytucji kultury a zwiększają jej fundusz.

mgr Helena Zukowska

- kredyt bankowy: plan 242 820,63 zł, wykonanie 242 820,63 zł co stanowi 100 % planu.
Na refinansowanie poniesionych kosztów inwestycji GCK zaciągnęło kredyt obrotowy w Banku Spółdzielczym w Olecku na okres 31.05.2010 – 31.12.2010 – umowa nr 003/10/OB003. Jego spłata nastąpi jednorazowo w dniu otrzymania środków finansowych z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- środki własne GCK: plan 44 360,50 zł, wykonanie 44 360,50 zł co stanowi 100 % planu.
Pozycję tą stanowią własne środki finansowe GCK zgromadzone na dofinansowanie inwestycji, na koniec 2009 roku w kwocie 21 000,50 zł i w 2010 roku w kwocie 23 360 zł.

KSIEGOWY

Justyna Belbot

DYREKTOR

Karol Czerwiński

WÓJT

mgr Helena Zukowska