

Zarządzenie Nr 66 / 2011
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 08 sierpnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kowale Oleckie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia i Gminnego Centrum Kultury za pierwsze półrocze 2011 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 2011 r. zgodnie z załącznikami Nr 1-3
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 r. Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Kowalach Oleckich zgodnie z załącznikiem Nr 5.
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 r. Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich zgodnie z załącznikiem Nr 6.

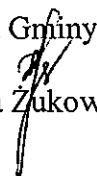
§ 2

Informacje o których mowa w § 1, przekazać w terminie do 31 sierpnia 2011 roku:

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy

Helena Żukowska

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2011 rok

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	Procent wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 173 128,30	154 458,21	3,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000 000,00	1 329,91	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 329,91	
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	4 000 000,00		-
	01095		Pozostała działalność	173 128,30	153 128,30	88,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00		-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	153 128,30	153 128,30	100,00
020			Leśnictwo	3 000,00	672,68	22,42
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	672,68	22,42
		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	672,68	22,42
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	283 000,00	160 211,10	56,61
	40002		Dostarczenie wody	283 000,00	160 211,10	56,61
		0690	Wpływy z różnych opłat		61,60	
		0830	Wpływy z usług	282 000,00	159 219,16	56,46
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	930,34	93,03
600			Transport i łączność	2 695 033,50	633 700,34	23,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 695 033,50		-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin)	1 796 700,00		-
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst.	898 333,50		-
	60016		drogi publiczne gminne		633 700,34	
		6637	Dotacje celowe otrzymane z sam.województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst		633 700,34	

700		Gospodarka mieszkaniowa	201 500,00	83 449,84	41,41
	70005	Gosp.grunt.i nieruchom.	101 500,00	83 317,87	82,09
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	4 979,21	165,97
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 927,30	164,24
		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	45 454,65	56,82
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	24 835,07	165,57
		0920 Pozostałe odsetki	500,00	3 121,64	624,33
	70095	Pozostała działalność	100 000,00	131,97	0,13
		0830 Wpływy z usług		131,97	
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin)	100 000,00		-
710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami aministracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	142 890,00	83 494,11	58,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 905,00	20 686,20	54,57
		0970 Wpływy z różnych dochodów		6,20	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 905,00	20 680,00	54,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	52 822,91	55,60
		0690 Wpływy z różnych opłat	75 000,00	39 259,00	52,35
		0830 Wpływy z usług	16 700,00	9 850,41	58,98
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 713,50	112,53
	75056	Spis powszechny i inne	9 985,00	9 985,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 985,00	9 985,00	100,00
751		Urzędy naczelných org. władzy państ. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	450,00	50,00
	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
754		bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	100,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			
	6630		8 000,00	8 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 265 058,00	1 654 017,60	50,66
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		452,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej		451,18	
	0910	Odsetki od nieterm. wpł. pod. i opł.		0,82	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	997 094,00	530 053,84	53,16
	0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00	422 242,96	52,78
	0320	Podatek rolny	12 700,00	9 234,48	72,71
	0330	Podatek leśny	180 294,00	93 508,20	51,86
	0340	Podatek od sr.transp.	3 400,00	2 496,00	73,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	35,20	35,20
	0910	Odsetki od nieterm. wpł. z tytułu pod. i opł.	600,00	429,00	71,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 108,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 074 000,00	584 471,55	54,42
	0310	Podatek od nieruchomości	376 000,00	220 931,37	58,76
	0320	Podatek rolny	585 000,00	282 082,27	48,22
	0330	Podatek leśny	11 000,00	5 597,70	50,89
	0340	Podatek od sr. transportowych	35 000,00	31 293,38	89,41
	0360	Podatek od spadków i darowizn		71,00	
	0430	Opłata targowa	5 000,00	2 312,00	46,24
	0500	Pod. od czyn. cywilnoprawnych	43 000,00	26 878,00	62,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 778,80	88,94
	0910	Odsetki od nieterm. wpł. z tytułu pod. i opł.	17 000,00	13 527,03	79,57
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 000,00	58 558,93	76,05
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	10 239,00	46,54
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	48 319,93	87,85
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw			
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00	47 137,42	47,14
	0460	Wpływy z opł. eksploatacyjnej	100 000,00	47 137,42	47,14

	75621	Udz. gm. w pod. stanow. doch. budżetu państwa	1 016 964,00	433 343,86	42,61
	0010	Pod. doch. od osób fizycznych	1 010 964,00	433 106,00	42,84
	0020	Pod. doch. od osób prawnych	6 000,00	237,86	3,96
758		Różne rozliczenia	7 424 797,00	4 223 066,00	56,88
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 425 728,00	2 723 528,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budż. państwa	4 425 728,00	2 723 528,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 857 854,00	1 428 930,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budż. państwa	2 857 854,00	1 428 930,00	50,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 215,00	70 608,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budż. państwa	141 215,00	70 608,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	250 000,00	1 095,00	0,44
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00		-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00		-
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	100 000,00		-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00		-
	80195	Pozostała działalność		1 095,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 095,00	
851		Ochrona zdrowia	1 729,00	1 700,00	98,32
	85195	Pozostała działalność	1 729,00	1 700,00	98,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 729,00	1 700,00	98,32
852		Pomoc społeczna	2 918 819,00	1 708 355,49	58,53
	85202	Domy pomocy społecznej	4000	6577,35	164,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4000	6577,35	164,43
	85203	Ośrodki wsparcia	276 000,00	138 000,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	276 000,00	138 000,00	50,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 844,00	1 115 092,22	53,26
	0690	Wpływy z różnych opłat		26,40	
	0920	Pozostałe odsetki		17,34	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 112,79	137,09
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	8 451,84	140,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 080 344,00	1 099 638,00	52,86

		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	4 500,00	2 845,85	63,24
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	17 230,00	9 124,00	52,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 165,00	3 599,00	58,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 065,00	5 525,00	49,93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	249 884,00	249 001,42	99,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	248 584,00	248 584,00	100,00
		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	1 300,00	417,42	32,11
	85216		Zasiłki stałe	66 338,00	65 038,00	98,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 038,00	65 038,00	100,00
		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	1 300,00	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 563,00	63 305,00	64,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 563,00	63 305,00	64,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 039,50	
		0830	Wpływy z usług		1 039,50	
	85295		Pozostała działalność	112 960,00	61 178,00	54,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 960,00	61 178,00	54,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 933,00	170 919,00	93,95
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	181 933,00	170 919,00	93,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	181 933,00	170 919,00	93,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 560,00	125 366,66	36,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochr. wód	131 000,00	79 355,94	60,58
		0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	

		0830	Wpływy z usług	131 000,00	79 347,14	60,57
	90002		Gospodarka odpadami	105 000,00	28 962,13	27,58
		0690	Wpływy z różnych opłat		26,40	
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	28 935,73	27,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	8 482,94	9,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	8 482,94	9,43
	90095		Pozostała działalność	20 560,00	8 565,65	41,66
		0830	Wpływy z usług	20 560,00	8 565,65	41,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 520,00	361 956,00	168,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 520,00	361 956,00	168,73
			Dotacje celowe otrzymane z sam.województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien między jst			
		6637		214 520,00	361 956,00	168,73
926			kultura fizyczna	8 000,00		-
	92695		Pozostała działalność	8 000,00		-
			Dotacje celowe otrzymane z sam.województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien między jst			
		6630		8 000,00		-
			Ogółem dochody	22 120 867,80	9 372 912,03	42,37

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2011 rok

Dz	Rozdz	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 668 128,30	158 129,97	2,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 500 000,00		-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00		-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00		-
	01030		Izby rolnicze	12 500,00	6 227,79	49,82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	6 227,79	49,82
	01095		Pozostała działalność	155 628,30	151 902,18	97,61
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00		-
		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 FP	24,50	24,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,12		-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 125,78	150 125,78	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 400,00	118 811,21	52,95
	40002		Dostarczanie wody	224 400,00	118 811,21	52,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	17,76	17,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	31 941,51	49,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 400,00	4 888,66	90,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 470,53	49,77
		4120	Składki na FP	2 300,00	915,14	39,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 169,15	51,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	895,59	11,19
		4260	Zakup energii	93 000,00	47 190,34	50,74
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 850,50	68,51
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 504,28	81,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	65,71	13,14
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 032,04	86,17
		4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00	870,00	79,09
600			Transport i łączność	3 834 808,63	136 810,01	3,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 593 367,00		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 593 367,00		-
	60016		Drogi publiczne gminne	203 353,67	136 810,01	67,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	23 942,00	59,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 035,05	36,78

		4270	Zakup usług remontowych	43 053,67	12 859,29	29,87
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	88 973,67	98,86
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		-
	60095		Pozostała działalność	38 087,96		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 087,96		-
630			Turystyka	16 000,00	4 600,00	28,75
	63095		Pozostała działalność	16 000,00	4 600,00	28,75
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00		-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	4 600,00	57,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 000,00	109 658,77	25,15
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 000,00	97 908,00	48,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		-
		4480	podatek od nieruchomości	199 988,00	97 896,00	48,95
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	12,00	12,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	235 000,00	11 750,77	5,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 300,00	533,61	41,05
		4120	Składki na FP	500,00	85,75	17,15
		4170	Wyn.bezosobowe	5 600,00	2 990,33	53,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 334,00	53,05
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 356,21	66,95
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	450,87	8,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		-
710			Działalność usługowa	17 500,00	4 083,00	23,33
	71014		Oprac. geodezyjne i kartograficzne	15 500,00	4 083,00	26,34
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	4 083,00	26,34
	71035		Cmentarze	2 000,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		-
750			Administracja publiczna	2 078 390,00	1 117 521,66	53,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 905,00	20 680,00	54,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	17 276,00	54,67
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	5 530,00	2 981,00	53,91
		4120	Składki na FP	775,00	423,00	54,58
	75022		Rady gmin	88 500,00	47 704,48	53,90
		3030	Różne wyd. na rzecz osób fiz.	80 000,00	42 965,82	53,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 313,16	53,91
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	425,50	85,10
	75023		Urzędy gmin	1 900 000,00	1 034 911,30	54,47
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową u	300,00	295,44	98,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 200,00	14 644,06	96,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 200,00	566 980,01	49,25
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	85 000,00	84 597,28	99,53
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	170 000,00	96 194,12	56,58

		4120	Składki na FP	30 000,00	10 440,61	34,80
		4140	Wpł. na PEFRON	43 000,00	19 914,00	46,31
		4170	Wynagr. bezosobowe	26 000,00	12 019,89	46,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	67 418,06	53,93
		4260	Zakup energii	14 000,00	8 167,67	58,34
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	70,00	3,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	79 179,69	63,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	2 065,49	45,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	2 409,39	28,35
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	4 673,66	58,42
		4400	Oplaty za administrowanie budynkami, garażowe	900,00	368,50	40,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 400,69	30,01
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 756,10	83,02
		4440	Odpis na ZFŚS	27 500,00	22 000,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	15 000,00	9 817,64	65,45
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	10 499,00	77,77
	75056		Spis powszechny i inne	9 985,00	8 663,59	86,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	5 357,19	83,71
		4110	Składki na ubezp. społeczne	1 186,00	947,33	79,88
		4120	Składki na FP	192,00	152,07	79,20
		4170	Wynagr. bezosobowe	1 407,00	1 407,00	100,00
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	593,52	593,52	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,48	206,48	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	1 162,29	5,28
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00		-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 162,29	58,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		-
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	4 400,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 400,00	22,00
751			Urzędy nacz.org. władzy pań. i kontroli	900,00		-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00		-

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 280,00	47 672,76	55,25
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 480,00	38 672,76	50,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 500,00	8 454,00	43,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 162,00	42,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 753,72	93,08
		4260	Zakup energii	5 500,00	1 824,17	33,17
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 700,00	82,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 528,87	84,30
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 250,00	75,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 980,00		-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00		-
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 900,00	33 647,49	71,74
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46 900,00	33 647,49	71,74
		4100	Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne	25 000,00	13 471,80	53,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 567,51	64,19
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 737,09	98,12
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 871,09	99,26
757			Obsługa długu publicznego	108 000,00	93 234,58	86,33
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	108 000,00	93 234,58	86,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 160,00	31,60
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego"	98 000,00	90 074,58	91,91
758			Różne rozliczenia	64 200,00		-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 200,00		-
		4810	Rezerwy	64 200,00		-
801			Oświata i wychowanie	5 918 319,27	2 952 005,14	49,88
	80101		Szkoły podstawowe	2 800 594,27	1 406 011,06	50,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	123 840,00	59 721,98	48,23

		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 100,00	828 105,64	51,34
		4040 Dodat. wynagr. roczne	121 138,49	121 138,49	100,00
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	275 586,00	149 734,34	54,33
		4120 Składki na FP	43 963,40	20 456,83	46,53
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 546,75	48,34
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 773,12	94 147,67	77,95
		4260 Zakup energii	23 877,43	16 963,97	71,05
		4270 Zakup usług remontowych	300 000,00		-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	75,00	3,57
		4300 Zakup usług pozostałych	22 500,00	12 813,60	56,95
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 892,00	1 937,54	49,78
		4370 Opł. z tyt. zak.usł. Telekomunik. tel.sta	2 906,18	1 534,11	52,79
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 104,59	64,98
		4430 Różne opłaty i składki	42 717,64	22 256,55	52,10
		4440 Odpisy na ZFŚS	99 300,00	74 474,00	75,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 829,00	147 601,60	51,28
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 510,00	7 827,45	50,47
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 732,47	95 985,53	48,06
		4040 Dodat. wynagr. roczne	13 447,53	13 447,53	100,00
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	34 510,00	17 522,61	50,78
		4120 Składki na FP	5 460,00	2 571,01	47,09
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 615,00	104,34	3,99
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	700,00	41,18
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00		-
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00		-
		4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	139,13	19,88
		4440 Odpisy na ZFŚS	12 354,00	9 266,00	75,00
		4700 Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	38,00	4,75
	80104	Przedszkola	200 600,00	101 845,03	50,77
		2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	19 000,00	6 449,00	33,94
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 710,00	3 550,80	46,05
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 191,08	62 008,33	49,14
		4040 Dodat. wynagrodzenie roczne	8 718,92	8 718,92	100,00
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	22 650,00	11 602,57	51,23
		4120 Składki na FP	3 500,00	1 803,87	51,54
		4170 Wyn. bezosobowe	700,00	295,75	42,25
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	111,80	15,97
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	10,00
		4300 Zakup usług pozostałych	700,00	131,00	18,71
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	64,85	12,97
		4440 Odpisy na ZFŚS	9 230,00	6 923,00	75,01
		4700 Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	145,14	24,19
	80110	Gimnazja	1 755 616,00	944 782,76	53,81

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	81 110,00	39 712,18	48,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 060,00	538 799,65	51,36
		4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	81 697,84	81 697,84	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	181 399,00	95 143,03	52,45
		4120	Składki na FP	29 191,00	14 557,23	49,87
		4170	Wyn.besosobowe	1 800,00	850,00	47,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 930,00	74 414,41	78,39
		4260	Zakup energii	16 060,00	14 877,04	92,63
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	314,87	21,72
		4300	Zakup usług pozostałych	21 411,25	13 431,05	62,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 220,00	1 016,82	45,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 277,49	58,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	749,36	35,68
		4430	Różne opłaty i składki	29 603,91	14 404,79	48,66
		4440	Odpisy na ZFŚS	71 383,00	53 537,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00		-
80113			Dowózienie uczniów do szkół	823 000,00	331 548,69	40,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 285,76	71,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	106 838,31	50,63
		4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	16 590,00	16 122,53	97,18
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	40 000,00	15 478,89	38,70
		4120	Składki na FP	5 800,00	2 613,88	45,07
		4170	Wyn.besosobowe	6 000,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	110 996,23	61,66
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 353,40	12,30
		4280	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	65 073,18	50,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 496,00	43,70
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 210,00	7 000,00	68,56
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 090,51	54,53
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		-
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 740,00	3 230,00	12,55
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 000,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 740,00	3 230,00	15,57
80195			Pozostała działalność	24 940,00	16 986,00	68,11
		4440	Odpisy na ZFŚS	24 940,00	16 986,00	68,11
851			Ochrona zdrowia	75 329,00	31 935,72	42,39
85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		-

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 100,00	27 410,33	51,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	23,40	23,40
		3030	Różne wyd. na rzecz osób fiz.	100,00	11,80	11,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	9 211,00	38,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 337,33	95,52
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	3 650,00	1 663,06	45,56
		4120	Składki na FP	50,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 076,23	56,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	1 740,71	61,29
		4280	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 660,00	7 922,30	91,48
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 080,00	540,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	24,06	12,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 480,00		-
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	820,44	74,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		-
85195			Pozostała działalność	20 229,00	3 525,39	17,43
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	2 500,00	23,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 729,00	1 025,39	59,31
852			Pomoc społeczna	3 627 418,73	1 990 609,75	54,88
85202			Domy Pomocy Społecznej	243 657,44	108 388,24	44,48
		4330	Utrzymanie DPS	243 657,44	108 388,24	44,48
85203			Ośrodki wsparcia	276 000,00	133 300,05	48,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	113,10	28,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	76 426,66	48,37
		4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 663,47	87,85
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	27 530,00	12 213,16	44,36
		4120	Składki na FP	4 300,00	1 821,25	42,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	3 798,50	44,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 590,40	13 375,35	56,70
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 790,66	44,77
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	24,60	0,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 054,00	33,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 049,60	342,06	16,69
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	725,82	40,32
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	4 200,00	50,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	810,88	27,03
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	188,30	9,42
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 300,00	4 102,24	77,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	620,00	20,67
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ub. społ.	2 084 844,00	1 102 483,85	52,88
	2910	Zwrot dot. wyk.niezg.z przezn	4 500,00	2 845,85	63,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00		-
	3110	Świadczenie społeczne	2 015 413,89	1 061 765,77	52,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	14 935,63	48,18
	4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	2 406,11	2 406,11	100,00
	4110	Składki na ubezp. społeczne	20 454,00	13 193,44	64,50
	4120	Składki na FP	840,00	180,23	21,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	460,68	31,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 460,85	89,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	190,42	31,74
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	10,87	10,87
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	870,00	79,09
	4700	Szkolenie pracowników	1 700,00	1 164,00	68,47
85213		Składki na ubezpiecz. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre św. Rodzinne	17 230,00	7 192,57	41,74
	4130	Skl. na ubezp zdrowotne	17 230,00	7 192,57	41,74
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 884,00	256 962,64	91,81
	2910	Zwrot dot. wyk.niezg.z przezn	1 300,00	417,42	32,11
	3110	Świadczenie społeczne	278 584,00	256 545,22	92,09
85215		Dodatki mieszkaniowe	182 904,73	80 079,64	43,78
	3110	Świadczenie społeczne	182 904,73	80 079,64	43,78
85216		zasiłki stałe	66 338,00	64 505,48	97,24
	2910	Zwrot dot. wyk.niezg.z przezn	1 300,00		-
	3110	Świadczenie społeczne	65 038,00	64 505,48	99,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 600,56	161 719,28	51,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 900,00	2 616,97	67,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 300,00	97 574,45	49,71
	4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	21 363,56	21 363,56	100,00
	4110	Składki na ubezp społeczne	36 229,00	17 238,73	47,58
	4120	Składki na FP	5 098,00	2 018,42	39,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 886,00	45,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 624,08	45,30
	4270	Zakup usług remontowych	2 030,00	98,50	4,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	80,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	4 501,83	44,14

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	760,00	448,27	58,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	794,77	34,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	243,92	15,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	184,50	15,38
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 500,00	4 102,24	74,59
		4700	Szkolenie pracowników	5 000,00	943,04	18,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00		-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 650,00		-
		4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	1 600,00		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00		-
		4120	Składki na FP	350,00		-
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00		-
	85295		Pozostała działalność	142 960,00	75 978,00	53,15
		3110	Świadczenia społeczne	140 460,00	74 517,50	53,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 460,50	58,42
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	627 097,73	410 432,76	65,45
	85401		Świetlice szkolne	348 154,73	187 549,76	53,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 550,00	5 556,36	38,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 020,00	123 532,72	50,42
		4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	19 394,09	19 394,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 967,89	22 213,91	52,93
		4120	Składki na FP	6 780,27	3 487,85	51,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	337,83	29,90
		4260	Zakup energii	3 587,48	2 020,00	56,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 675,00	11 007,00	75,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	277 663,00	222 883,00	80,27
		2910	Zwrot dot. wyk.niezg.z przezn	53 000,00	51 964,00	98,05
		3240	stypendia dla uczniów	213 649,00	170 919,00	80,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	11 014,00		-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie naucz	1 280,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00		-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 631 196,36	611 565,80	37,49
	90002		Gospodarka odpadami	331 777,00	165 888,50	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 564,00	2 782,00	50,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam.ter.oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	326 213,00	163 106,50	50,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 365,45	131 431,42	46,71
		4260	Zakup energii	200 000,00	101 911,42	50,96

		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	29 520,00	49,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 865,45		-
	90019		Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 000,00	8 635,00	1,84
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 635,00	43,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		-
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		-
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		-
	90095		Pozostała działalność	548 053,91	305 610,88	55,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	1 134,50	47,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 300,00	84 522,92	69,68
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 834,07	99,13
		4110	Składki na ubezp. społeczne	20 000,00	13 641,68	68,21
		4120	Składki na FP	9 000,00	3 630,62	40,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 372,33	45,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 310,17	35 086,53	48,52
		4260	Zakup energii	75 000,00	46 567,01	62,09
		4270	Zakup usług remontowych	23 013,88	9 588,99	41,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	151 200,00	81 312,92	53,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	260,09	15,30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	509,22	50,92
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	650,00	13,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 400,00	3 500,00	79,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 729,86		-
921			Kultura i ochrona dziedz.narod.	833 711,78	175 530,00	21,05
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423 151,78	246,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	246,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 563,78		-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 818,00		-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 520,00		-
	92113		Centra kultury i sztuki	253 000,00	101 502,00	40,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 000,00	101 502,00	50,00
		6220	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst	50 000,00		-
	92116		Biblioteki	147 560,00	73 782,00	50,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	147 560,00	73 782,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		-
926			Kultura fizyczna i sport	305 738,00	99 437,76	32,52
	92601		Obiekty sportowe	98 953,53	39 313,20	39,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 093,91	77,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	335,65	95,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 950,00	18 956,39	57,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,91	766,46	5,11
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 120,68	88,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5,50	0,55
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 748,41	58,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 952,62	1 072,50	6,72
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	213,70	1,78
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 598,20		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 902,12		-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 696,08		-
	92695		pozostała działalność	84 186,27	60 124,56	71,42
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	14 500,00	58,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00
		4580	pozostałe odsetki	1 885,00	1 884,75	99,99
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 400,00	15 338,54	99,60
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 401,27	3 401,27	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00		-
			Ogółem wydatki	25 600 317,80	8 095 686,38	54,54

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kowale Oleckie za pierwsze półrocze 2011 rok**

Rada Gminy Kowale Oleckie uchwaliła budżet na 2011 rok
w następujących kwotach:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. dochody budżetowe | 24 739 306,00 zł w tym : |
| - dochody bieżące | 14 499 306,00 zł |
| - dochody majątkowe | 10 240 000,00 zł |
| 2. wydatki budżetowe | 28 738 850,00 zł w tym: |
| - wydatki bieżące | 13 979 734,06 zł |
| - wydatki majątkowe | 14 759 115,94 zł |
| 3. deficyt budżetu | 3 999 544,00 zł |

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi :

- plan dochodów ogółem - 22 120 867,80 zł

w tym:

bieżące - 14 960 314,30 zł

majątkowe - 7 160 553,50 zł

- plan wydatków ogółem - 25 600 317,80 zł

w tym:

bieżące - 14 512 621,93 zł

majątkowe - 11 087 695,87 zł

planowany deficyt - 3 479 450,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2011 rok kształtuje się następująco:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. dochody ogółem | - 9 372 912,03 zł tj. 42,39% planu |
| w tym dochody majątkowe | - 1 028 491,41 zł |
| dochody bieżące | - 8 344 420,62 zł tj. 55,78% planu |
| 2. wydatki ogółem | - 8 095 686,38 zł tj. 54,54% planu |
| w tym wydatki majątkowe | - 179 891,70 zł tj. 1,62% planu |
| wydatki bieżące | - 7 915 794,68 zł tj. 54,54% planu |

Budżet 2011 roku na dzień 30 czerwca zamknął się nadwyżką w kwocie 1 277 225,65zł.

W I półroczu 2011 rok podpisano umowę kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na ogólną kwotę 632 000,00 zł z tego w m-cu czerwcu uruchomiono I transzę w wysokości 84 000,00 zł.

W bieżącym roku Gmina Kowale Oleckie spłaciła ogółem 1 411 183,00 zł zadłużenia w tym:

- dwa kredyty na wyprzedzające finansowanie w kwocie - 368 803,00 zł

i 633 700,00 zł
- oraz raty kredytów na ogólną kwotę 408 680,00 zł, w tym 84 000,00 zł
z zaciągniętego kredytu na spłatę kredytów.
Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 2 227 320,00 zł.

I. Dochody budżetowe

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2011 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody z tytułu podatków i opłat.

Na dochody z tytułu podatków i opłat uzyskanych w I półroczu 2011 roku w kwocie 1 654 017,60 zł składały się wpływy z tytułu:

1. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
– 433 106,00 zł tj. 42,84% planu
2. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
– 237,86 zł tj. 3,96 % planu
3. podatku rolnego – 291 316,75 zł tj. 48,74% planu
4. podatku od nieruchomości – 643 174,33 zł tj. 54,69% planu
5. podatku leśnego – 99 105,90 zł tj. 51,81 % planu
6. podatku od środków transportowych – 33 789,38 zł tj. 87,99% planu
7. podatku od czynności cywilnoprawnych – 26 878,00 zł tj. 62,51% planu
8. opłaty targowej – 2 312,00 zł tj. 46,24% planu
9. opłaty skarbowej – 10 239,00 zł tj. 46,54% planu
10. podatku od spadków i darowizn – 71,00 zł
11. podatku od działalności gospodarczej opłaconego w formie karty
podatkowej – 451,18zł
12. opłaty eksploatacyjnej – 47 137,42 zł tj. 47,14 % planu
13. odsetek od nieterminowych wpłat – 13 956,85 zł tj. 79,30% planu
14. koszty upomnień – 1 814,00 zł tj. 86,38% planu
15. opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 48 319,93zł
tj. 87,85%planu
16. zwrotu utraconych dochodów – 2 108,00 zł .

2. Dochody z majątku.

Gmina Kowale Oleckie w I półroczu 2011 roku uzyskała dochody z majątku w wysokości – 83 317,87 zł, w tym:

- czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, dochody z tytułu najmu
i dzierżawy nieruchomości gruntów – 45 454,65zł tj. 56,82% planu
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 24 835,07 zł tj. 70,96% planu
- wpływy z odsetek – 3 121,64 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste – 4 979,21zł
- koszty upomnień i opłaty za dokumentację 4 927,30 zł.

3. Inne dochody

Inne dochody Gminy Kowale Oleckie na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosiły ogółem 365 124,92 zł, w tym:

- należności gminy (5% dochodów) z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych – 6,20 zł
- należności gminy od zwróconej przez komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 12 564,63 zł
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej za lata ubiegłe – 3 263,27 zł
- czynsze za obwody łowieckie – 672,68 zł tj. 22,42% planu
- dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 8 482,94 zł tj. 9,43% planu
- wpływy za centralne ogrzewanie wpłacane przez Gminne Centrum Kultury – 9 850,41 zł
- wpływy za pobyt w DPS – 6 577,35 zł
- wpływy za usługi opiekunek – 1 039,50 zł
- wpływy z tytułu opłat za prowadzenie obsługi kasowej i księgowej opłacanych przez jednostki oświatowe i GOPS – 39 259,00 zł
- wpływ odszkodowania od Polskiej Poczty za zagubioną przesyłkę, zwrot kosztów obsł. prawnej - 3 713,50 zł
- wpływy z różnych dochodów (np. zaległe wpłaty za przyłączenia do wodociągów, pozostałe odsetki) – 2 532,76 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wytworzenie obiadów wnoszonych przez pracowników jednostek oświatowych – 1 095,00 zł
- wpływy z tytułu dostawy zimnej wody – 159 219,16 zł tj. 56,46% planu
- wpływy z tytułu opłat za odbiór ścieków - 79 347,14 zł tj. 60,57% planu
- wpływy z tytułu odbioru nieczystości stałych – 28 935,73 zł tj. 27,56% planu
- wpływy opłat za utrzymanie chodników wraz ze ścieżką rowerową... od GDDKiA - 8 565,65 zł.

4. Subwencje i dotacje

W 2011 roku Gmina Kowale Oleckie otrzymała subwencję ogólną w wysokości 4 223 066,00 zł, tj. 56,88% planu w tym:

- część oświatowa 2 723 528,00 zł
- część wyrównawcza 1 428 930,00 zł
- część równoważąca 70 608,00 zł.

W I półroczu 2011 roku Gmina Kowale Oleckie otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na ogólną kwotę 3 047 385,64 zł, w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosły ogółem 614 549,00 zł, w tym:

- rozdział 85213 § 2030 - dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie – 5 525,00 zł

- rozdział 85214 § 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie – 248 584,00 zł

- rozdział 85216 § 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych
- 65 038,00 zł

- rozdział 85219 § 2030 – dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie – 63 305,00 zł

- rozdział 85295 § 2030 – dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie – 61 178,00 zł

- rozdział 85415 § 2030 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze stypendialnym w kwocie 170 919,00zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły ogółem 1 429 180,30 zł, w tym:

a) rozdział 01095 § 2010 – dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 153 128,30 zł

b) rozdział 75011 § 2010 – dotacja celowa na prowadzenie zadań i spraw z zakresu administracji rządowej – 20 680,00 zł

c) rozdział 75056 § 2010 – dotacja celowa na przeprowadzenie spisu rolnego – 9 985,00 zł

d) rozdział 75101 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 450,00 zł

e) rozdział 85195 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców 1 700,00 zł

- rozdział 85203 § 2010 – dotacja celowa na środowiskowy Dom Samopomocy 138 000,00 zł

d) rozdział 85212 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 099 638,00 zł

e) rozdział 85213 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia rodzinne – 3 599,00 zł

f) rozdział 71035 § 2020 – dotacja celowa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - 2 000,00 zł.

3. Pozostałe dotacje

W I półroczu 2011 roku Gmina Kowale Oleckie otrzymała również dotacje

- dotacja ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Oleckich – 8 000,00 zł

- dotacja w wysokości 361 956,00 zł w związku z realizowanym w 2010 r. zadaniem „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Stożnem wraz z zagospodarowaniem terenu”

- dotacja w kwocie 633 700,34 zł jako refundacja części poniesionych przez gminę wydatków kwalifikowanych projektu „Przebudowa odcinka drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 1746N przez m. Cicha Wólka od km 0+000 do km 1+385 km na szlaku rowerowym „Mostami Mazurki” zlokalizowana na działkach 71;63;40;33;75 w Obr. Cicha Wólka, Gm. Kowale Oleckie, pow. olecki”.

II. Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków w 2010 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki wyniosły 158 129,97zł tj. 2,79% planu ogółem i 94,03% planu wydatków bieżących

w tym na:

- przelewy 2 % wpływów podatku rolnego na Izbę Rolniczą - 6 227,79 zł
- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
- wykorzystanego do produkcji rolnej – 150 125,78 zł
- wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego – 1 716,90 zł.

W tym dziele planowane jest zadanie inwestycyjne „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Golubki, Stożne, Rogówko, Monety, Daniele – Gm. Kowale Oleckie oraz remont oczyszczalni ścieków w Kowalach Oleckich”, którego realizacja rozpocznie się w II półroczu tego roku.

Dział 400 Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Wydatki wyniosły – 118 811,21 zł, tj. 52,95% planu

- Były to wydatki związane z zaopatrzeniem ludności w wodę , między innymi utrzymanie pracowników zajmujących się siecią wodociagową i SUW, zakup energii elektrycznej, usuwanie awarii sieci wodociagowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego pod wodociąg.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 136 810,01 zł tj. 3,58% planu ogółem w tym realizacja planu wydatków bieżących to 69,54%.

Wydatki bieżące tego działu dotyczyły bieżącego utrzymania dróg gminnych (tj.: odśnieżanie, bieżące remonty dróg , paliwo do pojazdów pracujących przy utrzymaniu dróg).

Planowane wydatki inwestycyjne tego działu zostaną realizowane w drugim półroczu.

Dział 630 Turystyka

Plan wydatków tego działu wynosi 16 000,00 zł i dotyczy dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie „Rozwoju turystyki” – realizacja to

dotacja dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Kraina Szeskich Wzgórz” 4 600,00 zł na „Wizyty studyjne w gospodarstwach agroturystycznych jako przyczynek do aktywizacji i integracji środowisk lokalnych oraz promocji produktów lokalnych”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 109 658,77 zł tj. 25,15 % planu na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków gminnych.

Zaplanowany „Zakup i montaż czterech kontenerów socjalnych” nie był realizowany w I półroczu.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki tego działu w kwocie 4 083,00 zł, tj. 23,33 % planu, przeznaczono na opracowania geodezyjne i szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale wyniosły 1 112 611,67 zł tj. 53,53 % i tak:

1. na realizację zadań zleconych wydatkowano 20 680,00 zł (środki pochodzące z dotacji).
2. wydatki Rady Gminy wyniosły 47 704,48 zł
3. wydatki urzędu gminy na ogólną kwotę 1 034 401,31 zł to między innymi: wynagrodzenia i pochodne od płac, odpis na ZFŚS, umowy zlecenia, wpłaty na PFRON, obsługa prawna gminy, zakup energii, delegacje pracowników UG (wszystkich), zakup oleju opałowego, zakup paliwa do samochodu służbowego, szkolenia pracowników, przesyłki pocztowe, usługi telefoniczne i INTERNET, opłata abonamentu LEX.

W I półroczu zrealizowano wydatek majątkowy: „Zakup kserokopiarki z funkcją drukarki i skanera sieciowego” na kwotę 10 499,00 zł.

4. Wydatki, na wypłatę wynagrodzeń pracownikom, zakup materiałów biurowych i delegacje, związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i mieszkań w 2011 r. wyniosły 8 663,59 zł.
5. Na promocję gminy wydano 1 162,29 zł, dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zostaną udzielone w drugim półroczu.
5. Za opracowania decyzji o warunkach zabudowy zapłacono 4 400,00 zł.
6. Na przeprowadzenie spisu rolnego wydatkowano 15 516,48 zł (środki w całości z dotacji) jako wynagrodzenia pracownikom za dodatkową pracę oraz zakup materiałów biurowych i delegacje służbowe.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli

Plan w tym dziale wynosi 900,00 zł i przewiduje wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Fundusze w całości pochodzą z dotacji. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wyniosły 47 672,76 zł tj. 55,25 % planu, były związane z utrzymaniem OSP. Udzielono również dotacji dla:

- Powiatu Oleckiego na dofinansowanie zakupu namiotu ewakuacyjnego pneumatycznego do zabezpieczenia logistycznego działań ratowniczych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku 5 000,00 zł;
- Komendy Powiatowej Policji w Olecku z przeznaczeniem na zakup przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych, materiałów informatycznych, materiałów do konserwacji i remontów pomieszczeń, materiałów transportu oraz zakup literatury – 4 000,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale ogółem wyniosły – 33 647,49 zł tj. 71,74 % w tym:

- wypłacono prowizje sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych w kwocie 13 471,80 zł;
- pozostałe wydatki tego działu to zakup papieru do drukarek i ksero , opłaty komornicze, opłaty za przesyłki pocztowe, koszty egzekucyjne, wpisy do hipotek.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatkowano kwotę 93 234,58 zł tj. 86,33 % planu, na opłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz prowizję od zaciągniętego kredytu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wyniosły 5 185 977,73zł tj. 99,36 % planu.

- Szkoły podstawowe ogółem 1 406 011,06 zł, tj. 50,20% planu,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 147 601,60 zł tj.: 51,28 % planu,
- Przedszkole ogółem wydatki – 101 845,03zł, tj. 50,77% w tym kwota 6 449,00 zł przekazana do Urzędu Miejskiego w Olecku, za dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy uczęszczające do placówek oleckich;
- Gimnazja ogółem 944 782,76 zł tj. 55,62 % planu ,
- Koszt dowozu uczniów do szkół wyniósł 331 548,69 tj. 40,29 % planu wydatków. Nie dokonano wydatku majątkowego na „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu młodzieży niepełnosprawnej” ze względu na brak planowanej dotacji z PFRON.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki wyniosły 31 935,72 zł tj. 42,39 % planu.

Wydatki były przeznaczone na zwalczanie narkomanii , przeciwdziałanie alkoholizmowi między innymi:

- działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej,
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- opłaty za usługi terapeutyczne świadczone przez Poradnię Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu Narkotyków i Współuzależnienia w Olecku
- opłaty za badania przez lekarzy specjalistów - osób uzależnionych
- 1 025,39 zł (pochodzące z dotacji) przeznaczono na wydawanie decyzji świadczeniobiorcom,

oraz udzielono 2 500,00zł dla SP GOZ dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów technika fizjoterapii.

Dział 852 Opieka społeczna

Wydatki wyniosły 1 990 609,75 zł tj. 54,88 % planu:

1. na utrzymanie osób w DPS zapłacono – 108 388,24 zł tj. 44,48% planu
2. na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy wydano 133 300,05 zł tj. 48,30% planu (środki w całości pochodzące z dotacji),
3. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego wydatkowano – 1 102 483,85 zł tj. 52,88% planu,
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców – 7 192,57 zł
5. zasiłki i pomoc w naturze – 256 545,22 zł k, tj. 92,09% planu,
6. dodatki mieszkaniowe – 80 079,64 zł, tj. 43,78% planu
7. zasiłki stałe - 64 505,48 zł, tj. 99,18% planu
8. utrzymanie GOPS-u – 161 719,28 zł w tym dotacja z UW 63 305,00 zł
9. na dożywianie – 75 978,00 zł w tym 61 178,00 zł środki z dotacji

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki wyniosły – 410 432,76 zł , tj. 65,45 % planu, w tym na:

- świetlice szkolne – 187 549,76 zł, tj. 53,87% planu
- wypłatę stypendiów dla uczniów – 170 919,00 zł
- zwrot dotacji do budżetu państwa za 2010 r. stanowiącej 20 % wkładu gminy w wypłatę stypendiów 51 964,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki wyniosły – 611 565,80zł tj. 37,49 % planu.

Wydatki bieżące tego działu to wydatki poniesione na:

- wpłatę składki do Związku Międzygminnego GK w Ełku 2 782,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 101 911,42 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego – 29 520,00 zł
- opłata środowiskowa za II półrocze 2010 r. – 8 635,00 zł
- wydatki ogółem związane z gospodarką komunalną 305 610,88 zł-

Wpłacono I ratę za 2011 r. dotacji na budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów – 163 106,50 zł.

Realizacja pozostałych wydatków majątkowych tego działu nastąpi w II półroczu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki wyniosły 175 530,00 zł tj. 21,05% planu w tym:

- dotacja na GCKiS – 101 502,00zł
- dotacja na bibliotekę – 73 782,00zł

Zaplanowane wydatki majątkowe tego działu będą realizowane w II półroczu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki wyniosły – 99 437,76 zł tj. 32,52 % planu.

Wydatki bieżące tego działu to 98 151,56 zł ,SA one związane z utrzymaniem obiektów sportowych gminy i rozwojem kultury fizycznej i sportu .

Kwota części zwróconych zgodnie z wyrokiem Sądu kosztów procesowych, kar i odsetek, potrąconych od wykonawcy w 2010 r. przez gminę, wynosi 20 624,56 zł.

Udzielono ogółem 39 500,00 zł dotacji na rozwój sportu i kultury w gminie:

- dla GCK - 14 500,00 zł na KOWALIADĘ i udział zespołu JARKA w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą,
- dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Rekreacji „KOWALAK” – 15 300,00 zł na „Upowszechnianie sportu, kultury fizycznej, rekreacji, promocja Gminy Kowale Oleckie”,
- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kowaliki” przy SP w Kowlach Ol. 7 000,00 zł na „Rozwój sportu i kultury w gminie”,
- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kowalak” przy PG w Kowalach Ol. 2 700,00 zł na „Sport, rekreacja i turystyka jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Gminy Kowale Oleckie”.

Gmina Kowale Oleckie na dzień 30 czerwca 2011 roku nie ma zobowiązań wymagalnych, natomiast w rozdziale 85212 kwota zobowiązań 18 482,00 zł dotyczy zobowiązań wynikłych z dokonanych korekt składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Korekty wykonano w związku z pismem Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Wydział Polityki Społecznej Nr PS.II.OL.0713-056/10 i pisma Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Polityki Rodzinnej Nr DSR-IV-074-1385-2-TW/10. Kwotę zobowiązań z tego tytułu ustalono na podstawie pism z ZUS Inspektorat w Ełku otrzymanych w dniu 01.07.2011 r. i 06.07.2011 r.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 1 587 532,002 zł:

- | | |
|---|---------------|
| - zaległości z tytułu dostawy zimnej wody | 112 655,67 zł |
| - zaległości z tytułu odbioru ścieków | 71 008,23 zł |
| - zaległości z tytułu odbioru śmieci | 8 178,57 zł |
| - zaległości dłużników z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej | 649 086,33 zł |
| - zaległości z tytułu podatków od osób fiz. | 312 070,69 zł |
| - zaległości z tytułu podatków od osób praw. | 378 627,19 zł |
| - zaległości z tytułu czynszów, użytkowania wiecz. gruntów, sprzedaży nieruchomości | 55 905,34 zł. |

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 66 /2011
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 8 sierpnia 2011 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kowale Oleckie na lata 2011-2024**

Rada Gminy Kowale Oleckie w dniu 30 grudnia 2010 r. podjęła Uchwałę NR IV/12/10 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowale Oleckie na lata 2011 – 2024.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy nie przewidziano przedsięwzięć inwestycyjnych wybiegających poza rok 2011.

W I półroczu podjęto trzy uchwały dokonując zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany spowodowane były:

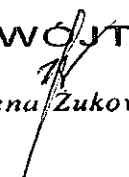
- rezygnacją z realizacji w 2011 r. inwestycji pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czerwonym Dworze w ramach „Moje boisko ORLIK 2012” na kwotę 1 042 000,00 zł, „Modernizacja gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej w Kowalach Oleckich na kwotę 50 000,00 zł;
- zmianą zaplanowanych w budżecie 2011 r. zadań w wydatkach inwestycyjnych na zadania realizowane w ramach wydatków bieżących jako remonty: „Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Kowalach Oleckich” na kwotę 300 000,00 zł, „Odnowa elewacji budynku Publicznego Gimnazjum w Sokółkach” na kwotę 33 000,00 zł;
- zmianą planu finansowania zadania inwestycyjnego „Wykonanie remontu budynku gospodarczego przy Publicznym Gimnazjum w Sokółkach”;
- wprowadzeniem do budżetu gminy na 2011 r. zadań: „Remont i doposażenie placu zabaw w Kowalach Oleckich” na kwotę 13 500,00 zł, „Gminny Plan Ochrony Zabytków” na kwotę 10 000,00 zł, „Zakup aparatów powietrznych z wyposażeniem dla SP Kowale Oleckie” na kwotę 14 980,00 zł. Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie deficytu budżetu gminy na 2011 rok i planowanej kwoty długu.

Wprowadzono zmiany w planowanych przychodach i rozchodach oraz kwotach długu w poszczególnych latach.

Po dokonanych zmianach nadal nie planuje się przedsięwzięć inwestycyjnych wybiegających poza 2011 r.

Umowy zawarte przez jednostki gminy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetu nie pozwalają na określenie wszystkich niezbędnych danych jakie należy podać zgodnie z art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, w związku z tym nie ujęto ich w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kowale Oleckie w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kowale Oleckie po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. przedstawia załączone zestawienie tabelaryczne.

WÓJT

Helena Zukowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Kowale Oleckie wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	22 109 853,80	14 949 300,30	7 160 553,50	35 000,00	14 403 607,93	6 915 864,38	1 983 500,00	0,00	0,00	0,00	
2012	16 145 000,00	15 000 000,00	1 145 000,00	30 000,00	13 900 000,00	6 755 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	16 145 000,00	15 000 000,00	1 145 000,00	30 000,00	13 745 000,00	6 760 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	16 190 000,00	15 000 000,00	1 190 000,00	30 000,00	13 750 500,00	6 765 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	16 235 000,00	15 000 000,00	1 235 000,00	30 000,00	13 800 000,00	6 770 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	16 235 000,00	15 000 000,00	1 235 000,00	30 000,00	13 800 000,00	6 770 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	16 235 000,00	15 000 000,00	1 235 000,00	30 000,00	13 770 000,00	6 770 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	15 550 000,00	14 315 000,00	1 235 000,00	30 000,00	13 775 000,00	6 770 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 550 000,00	14 315 000,00	1 235 000,00	30 000,00	13 780 000,00	6 770 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 550 000,00	14 315 000,00	1 235 000,00	30 000,00	13 780 000,00	6 770 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 550 000,00	14 315 000,00	1 235 000,00	30 000,00	13 780 000,00	6 770 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 550 000,00	14 315 000,00	1 235 000,00	30 000,00	13 780 000,00	6 770 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 550 000,00	14 315 000,00	1 235 000,00	30 000,00	13 780 000,00	6 770 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 550 000,00	14 315 000,00	1 235 000,00	30 000,00	13 780 000,00	6 770 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT
Helena Zukowska

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7a	7b
2011	7 706 245,87	272 750,00	272 750,00	272 750,00	2 700,00	7 981 695,87	2 080 503,00	1 982 503,00	98 000,00
2012	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	1 001 220,00	938 220,00	63 000,00
2013	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	520 900,00	466 900,00	54 000,00
2014	2 439 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 500,00	434 900,00	386 900,00	48 000,00
2015	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00	502 900,00	456 900,00	46 000,00
2016	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00	522 400,00	487 400,00	35 000,00
2017	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00	517 400,00	487 400,00	30 000,00
2018	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	512 400,00	487 400,00	25 000,00
2019	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	527 400,00	507 400,00	20 000,00
2020	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	527 400,00	507 400,00	20 000,00
2021	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	525 400,00	505 400,00	20 000,00
2022	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	525 400,00	505 400,00	20 000,00
2023	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	525 400,00	505 400,00	20 000,00
2024	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	536 383,00	516 383,00	20 000,00

WÓJT
Helena Żukowska

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10a	10		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	5 901 192,87	11 087 695,87	0,00	5 186 503,00	0,00	
2012	0,00	1 243 780,00	769 500,00	0,00	0,00	474 280,00	
2013	0,00	1 879 100,00	929 500,00	0,00	0,00	949 600,00	
2014	0,00	2 004 600,00	974 000,00	0,00	0,00	1 030 600,00	
2015	0,00	1 932 100,00	974 500,00	0,00	0,00	957 600,00	
2016	0,00	1 912 600,00	1 030 000,00	0,00	0,00	882 600,00	
2017	0,00	1 947 600,00	1 035 000,00	0,00	0,00	912 600,00	
2018	0,00	1 262 600,00	1 040 000,00	0,00	0,00	222 600,00	
2019	0,00	1 242 600,00	1 047 000,00	0,00	0,00	195 600,00	
2020	0,00	1 242 600,00	1 047 000,00	0,00	0,00	195 600,00	
2021	0,00	1 244 600,00	1 047 000,00	0,00	0,00	197 600,00	
2022	0,00	1 244 600,00	1 047 000,00	0,00	0,00	197 600,00	
2023	0,00	1 244 600,00	1 050 000,00	0,00	0,00	194 600,00	
2024	0,00	1 233 617,00	1 050 000,00	0,00	0,00	183 617,00	

Wójt
Hefena Żukowska

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 subp	13a	13b						
	13		13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	6 758 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41%	10,29%	9,41%	2,18%	TAK
2012	5 820 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20%	6,20%	6,20%	6,61%	TAK
2013	5 353 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23%	4,67%	3,23%	7,62%	TAK
2014	4 966 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69%	5,47%	2,69%	7,61%	TAK
2015	4 509 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10%	7,28%	3,10%	7,29%	TAK
2016	4 022 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22%	7,51%	3,22%	7,36%	TAK
2017	3 534 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19%	7,42%	3,19%	7,58%	TAK
2018	3 047 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30%	7,41%	3,30%	3,50%	TAK
2019	2 539 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39%	6,15%	3,39%	3,50%	TAK
2020	2 032 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39%	4,88%	3,39%	3,50%	TAK
2021	1 527 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38%	3,50%	3,38%	3,50%	TAK
2022	1 021 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38%	3,50%	3,38%	3,50%	TAK
2023	516 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38%	3,50%	3,38%	3,50%	TAK
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45%	3,50%	3,45%	3,50%	TAK

WÓJT
Heleńa Zukowska

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	9,41%	30,57%	14 501 607,93	25 589 303,80	-3 479 450,00	447 692,37	5 461 953,00	1 982 503,00
2012	6,20%	36,05%	13 963 000,00	14 732 500,00	1 412 500,00	1 037 000,00	0,00	938 220,00
2013	3,23%	33,16%	13 799 000,00	14 728 500,00	1 416 500,00	1 201 000,00	0,00	466 900,00
2014	2,69%	30,68%	13 798 500,00	14 772 500,00	1 417 500,00	1 201 500,00	0,00	386 900,00
2015	3,10%	27,78%	13 846 000,00	14 820 500,00	1 414 500,00	1 154 000,00	0,00	456 900,00
2016	3,22%	24,77%	13 835 000,00	14 865 000,00	1 370 000,00	1 165 000,00	0,00	487 400,00
2017	3,19%	21,77%	13 800 000,00	14 835 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	0,00	487 400,00
2018	3,30%	19,60%	13 800 000,00	14 840 000,00	710 000,00	515 000,00	0,00	487 400,00
2019	3,39%	16,33%	13 800 000,00	14 847 000,00	703 000,00	515 000,00	0,00	507 400,00
2020	3,39%	13,07%	13 800 000,00	14 847 000,00	703 000,00	515 000,00	0,00	507 400,00
2021	3,38%	9,82%	13 800 000,00	14 847 000,00	703 000,00	515 000,00	0,00	505 400,00
2022	3,38%	6,57%	13 800 000,00	14 847 000,00	703 000,00	515 000,00	0,00	505 400,00
2023	3,38%	3,32%	13 800 000,00	14 850 000,00	700 000,00	515 000,00	0,00	505 400,00
2024	3,45%	0,00%	13 800 000,00	14 850 000,00	700 000,00	515 000,00	0,00	516 383,00

WÓJT
Heleńa Zukowska

**Informacja o przebiegu wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Kowalach Oleckich za I półrocze 2011**
(Uchwała nr XXXVII/251/206 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 13 czerwca 2006 r.)

I. Wpływy w okresie 01-01-2011r. do 30-06-2011r. wyniosły 416.313,11 zł, (53,71% planu), w tym:

- 408.826,33 zł - to kwota uzyskana za świadczenia medyczne z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych umów.
- 3.978,23 zł - najem gabinetów.
- 383,56 zł - wynajem piwnic.
- 147,00 zł - pozostałe wpływy (np. książeczki zdrowia).
- 2.977,99 zł - inne - w tym: 2500,00 dofinansowanie nauki, egzekucja komornicza 316,00zł,

II. Wydatki w analizowanym okresie wyniosły 365.709,85 zł, (47,18% planu) w tym:

- 0,00 zł - zapłaciliśmy za olej opałowy.
- 16.858,59 zł - zapłaciliśmy za leki, materiały medyczne, materiały diagnostyczne.
- 1.934,55 zł - woda ścieki, wywóz nieczystości.
- 23.433,09 zł - zakupiona diagnostyka na podstawie zawartych umów, a nie wykonywane we własnym laboratorium.
- 4.540,13 zł - pozostałe usługi obce, nie wykazane w poprzednich pozycjach,
- 5.603,90 zł - wydaliśmy na zakup wyposażenia i materiałów potrzebnych do funkcjonowania zakładu np. utrzymania czystości, materiałów biurowych.
- 2.656,32 zł - zapłaciliśmy za energię elektryczną wg otrzymanych rachunków.
- 4.312,00 zł - wyniósł podatek należny VAT i ubezpieczenie za rok 2011 OC zakładu.
- 233.574,75 zł - zapłaciliśmy za rachunki wystawione przez lekarzy i pielęgniarki świadczące usługi medyczne na podstawie zawartych kontraktów.
- 644,00 zł - wydaliśmy na obsługę naszego konta bankowego w BS Kowale Oleckie
- 43.467,11 zł - zapłaciliśmy pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenie.
- 20.706,58 zł - stanowią odprowadzone składki ZUS od wynagrodzeń.
- 1.035,68 zł - opłacone składki na Fundusz Pracy.
- 4.943,15 zł - pozostałe wydatki, w tym - na zakup znaczków i druków pocztowych, wysyłka cytologii, CIT - 463,00 trwały zarząd 2011 280,26 zł, rozliczenie dotacji na studia z Urzędu Gminy -2500,00 zł.

Stan konta bankowego na dzień 30-06-2011 142.442,85zł, konto lokat bankowych to 73.752,81 zł..

Stan należności: 69.772,12 zł w tym od NFZ 68.965,39zł) - należności krótkoterminowe

Stan zobowiązań: 45.158,65 zł wymagalne - nie występują - zobowiązania krótkoterminowe

Należności i zobowiązania długoterminowe nie występują.

Jednostka funkcjonuje w oparciu o kontrakty z NFZ o jednorocznym okresie finansowania (brak kontraktu - uniemożliwia dalszą pracę) i tak jest planowany budżet. Uniemożliwia to planowanie i realizację celów określonych art. 226 pkt.4 ustawy o finansach publicznych.

Sporządził:

Marek Barszczewski
[Podpis]
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kierownik:

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Kowalach Oleckich
lek. Grzegorz Wiśniewski

WÓJT
[Podpis]
Helena Żukowska

Wykonanie planu budżetowo - finansowego Zakres
styczeń ÷ czerwiec 2011, Podpis Nr
BILANS OTWARCIA: rachunek bieżący: 91.839,59zł Zł.

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	408 826,33 zł	762 792,19 zł	0,00 zł	762 792,19 zł	53,60%
Wpływy najem gabinetów	3 978,23 zł	7 200,00 zł	0,00 zł	7 200,00 zł	55,25%
Wpływy za najem piwnic	383,56 zł	494,40 zł	0,00 zł	494,40 zł	77,58%
Wpływy za inne usługi medyczne (np. książeczki zdrowia)	147,00 zł	2 200,00 zł	0,00 zł	2 200,00 zł	6,68%
Pozostałe wpływy (np. korekty, odsetki)	2 977,99 zł	2 400,00 zł	0,00 zł	2 400,00 zł	124,08%
	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	416 313,11 zł	775 086,59 zł	0,00 zł	775 086,59 zł	53,71%
Wydatki - olej opałowy	0,00 zł	22 000,00 zł	0,00 zł	22 000,00 zł	0,00%
Leki i materiały diagnostyczne,	16 858,59 zł	33 000,00 zł	0,00 zł	33 000,00 zł	51,09%
Woda, ścieki, wywóz nieczystości	1 934,55 zł	4 100,00 zł	0,00 zł	4 100,00 zł	47,18%
Usługi obce - zakupiona diagnostyka	23 433,09 zł	37 279,99 zł	0,00 zł	37 279,99 zł	62,86%
Pozostałe usługi obce - w tym transport sanitarny, transport odpadów medycznych, naprawy sprzętu, remonty itp. nie wymienione w pozostałych pozycjach.	4 540,13 zł	23 000,00 zł	0,00 zł	23 000,00 zł	19,74%
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.	5 603,90 zł	21 000,00 zł	0,00 zł	21 000,00 zł	26,69%
Energia elektryczna	2 656,32 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	37,95%
VAT i ubezpieczenie majątku, podatki	6 312,00 zł	6 800,00 zł	0,00 zł	6 800,00 zł	92,82%
KONTRAKTY lekarskie i pielęgnarskie	233 574,75 zł	480 540,00 zł	0,00 zł	480 540,00 zł	48,61%
Inne prowizja, delegacje, szkolenia	644,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	42,93%
Wydatki osobowe UMOWY o PRACĘ + zlecenie	43 467,11 zł	95 278,36 zł	0,00 zł	95 278,36 zł	45,62%
Wydatki osobowe SKŁADKI ZUS	20 706,58 zł	35 772,48 zł	0,00 zł	35 772,48 zł	57,88%
Wydatki osobowe SKŁADKI na FP i GFŚP	1 035,68 zł	2 315,76 zł	0,00 zł	2 315,76 zł	44,72%
Pozostałe wydatki nie wymienione wyżej (np. zaliczki na zakupy gotówkowe, korekty)	4 943,15 zł	5 500,00 zł	0,00 zł	5 500,00 zł	89,88%
RAZEM WYDATKI	365 709,85 zł	775 086,59 zł	0,00 zł	775 086,59 zł	47,18%
RÓŻNICA	50 603,26 zł				
Różnica z uwzględnieniem BO	142 442,85 zł				

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Kowalach Oleckich
lek. Grzegorz Wiśniewski

WOJUT
Helena Żukowska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w układzie rodzajowym Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich za I półrocze 2011 roku

Kon ta	Określenie wydatku	Dom kultury		Biblioteki		GCK razem		%
		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	
	Wynagrodzenia	127 500,00	62 498,50	82 500,00	43 407,24	210 000,00	105 905,74	50
	w tym:							
407	- osobowe	106 500,00	55 147,50	80 000,00	38 974,24	186 500,00	94 121,74	50
409	- honoraria	21 000,00	7 351,00	2 500,00	4 433,00	23 500,00	11 784,00	50
411	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00	8 396,71	13 700,00	7 185,73	31 700,00	15 582,44	49
412	Składki na fundusz pracy	2 800,00	1 476,27	2 100,00	920,33	4 900,00	2 396,60	49
413	Odpis na ZFŚS	4 200,00	3 281,79	3 800,00	2 461,34	8 000,00	5 743,13	72
	Materiały i usługi							
	w tym:							
402	- materiały, wyposażenie	68 012,00	11 894,48	12 000,00	27 910,88	80 012,00	39 805,36	50
402	- opał	-	-	12 600,00	6 295,60	12 600,00	6 295,60	50
402	- ogrzewanie	17 600,00	8 852,20	5 900,00	2 950,72	23 500,00	11 802,92	50
410	- zakup książek	-	-	6 000,00	1 039,68	6 000,00	1 039,68	17
405,406	- usługi materialne i niematerialne	59 000,00	29 014,20	2 900,00	1 903,01	61 900,00	30 917,21	50
403	- energia, woda	4 500,00	2 154,08	6 800,00	3 477,67	11 300,00	5 631,75	50
404	- remonty	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-
414	- podatki i opłaty	17 200,00	8 606,93	-	-	17 200,00	8 606,93	50
415	- podróże służbowe	2 200,00	1 202,88	500,00	139,36	2 700,00	1 342,24	50
408,416	- inne koszty	2 000,00	981,96	-	-	2 000,00	981,96	49
	Razem:	373 012,00	138 360,00	148 800,00	97 691,56	521 812,00	236 051,56	45

WÓJT

Helena Żukowska

Przychody								
Konta	Określenie Przychodu	Dom kultury		Biblioteki		GCK razem		%
		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	
700	Przychody ze sprzedaży usług	21 200,00	9 478,65	-	-	21 200,00	9 478,65	45
740	Dotacje bieżące z UG	203 000,00	101 502,00	147 560,00	73 782,00	350 560,00	175 284,00	50
740	Dotacje celowe z UG	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-
740	Dotacje inne	35 000,00	14 500,00	-	-	35 000,00	14 500,00	41
760	Pozostałe przychody operacyjne	61 245,00	44 440,38	3 807,00	150,00	65 052,00	44 590,38	69
Razem:		370 445,00	169 921,03	151 367,00	73 932,00	521 812,00	243 853,03	47

Sporządził:

KSIĄGOWY
Justyna Bełbot

Zatwierdził:

DYREKTOR
mgr Karol Czerwinski

WÓJT
Helen Żukowska

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
w układzie rodzajowym
Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich
za I półrocze 2011 roku**

KOSZTY – plan 521 812 zł, wykonanie 236 051,56 zł co stanowi 45 % planu.

Kierunki wydatkowania środków pieniężnych to:

- wynagrodzenia osobowe: plan 186 500 zł, wykonanie 94 121,74 zł co stanowi 50 % planu;
- honoraria: plan 23 500 zł, wykonanie 11 784 zł co stanowi 50 % planu.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan 31 700 zł, wykonanie 15 582,44 zł co stanowi 49 % planu;
- składki na fundusz pracy: plan 4 900 zł, wykonanie 2 396,60 zł co stanowi 49 % planu;
- odpis na ZFŚS: plan 8 000 zł, wykonanie 5 743,13 zł co stanowi 72 % planu.

Odpisu dokonano zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dn. 04.03.1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;

- materiały i wyposażenie: plan 80 012 zł, wykonanie 39 805,36 zł co stanowi 50 % planu. Główne koszty w tej pozycji stanowią wydatki poniesione na: zakup wyposażenia do filii w Sokółkach 26 035,07 zł (w ramach realizacji projektu z PROW), materiały do kafejki internetowej 2 120,80 zł, materiały dla zespołów ludowych Przaśniczki i Jarka 1 585,85 zł, materiały do organizacji Kowaliady 1 343,59 zł, zakup wyposażenia do GCK 2 103,88 zł, materiały na imprezy 1 297,33 zł, materiały biurowe 918,81 zł, prenumerata czasopism do bibliotek 625,35 zł.

- opał do filii bibliotecznych: plan 12 600 zł, wykonanie 6 295,60 zł co stanowi 50 % planu;
- ogrzewanie centralne budynku: plan 23 500 zł, wykonanie 11 802,92 zł co stanowi 50 % planu;
- zakup książek do bibliotek: plan 6 000 zł, wykonanie 1 039,68 zł, co stanowi 17 % planu.

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 61 900 zł, wykonanie 30 917,21 zł co stanowi 50 % planu.

W pozycji tej ujęte są wydatki na: usługi dotyczące organizacji Kowaliady 13 749,03 zł, usługi związane z funkcjonowaniem zespołów Przaśniczki i Jarka 4 421,31 zł, usługi telekomunikacyjne i pocztowe 3 465,12 zł, opłaty za kopie filmowe 2 029,30 zł, opłaty za prowadzenie zajęć muzycznych 2 584,50 zł, opłaty za teatryki dla dzieci 1 703 zł, transport 774,40 zł, prowizje bankowe 768 zł, naprawy i obsługa gwarancyjna sprzętu 725,70 zł, abonamenty RTV 564,90 zł, usługi kominiarskie, bhp, ppoż. 131,95 zł.

- energia i woda: plan 11 300 zł, wykonanie 5 631,75 zł co stanowi 50 % planu;
- remonty: plan 50 000 zł, wykonanie 0 zł.

Wydatki z tej pozycji zostaną poniesione w II półroczu b. r., ponieważ na ten czas zaplanowano przeprowadzenie remontu dachu budynku GCK w Kowalach Oleckich.

- podatki i opłaty: plan 17 200 zł, wykonanie 8 606,93 zł co stanowi 50 % planu. W pozycji tej ujęta jest opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomością, podatek od nieruchomości oraz podatek rolny.

- podróże służbowe: plan 2 700 zł, wykonanie 1 342,24 zł co stanowi 50 % planu;
- inne koszty: plan 2 000 zł, wykonanie 981,96 zł co stanowi 49 % planu.

W pozycji tej ujęte są opłaty za szkolenia, opłaty internetowe, prenumerata czasopisma fachowego oraz opłaty z tytułu wyświetlania filmów w kinie.

WÓJT

Helena Żukowska

PRZYCHODY – plan 521 812 zł, wykonanie 243 853,03 zł co stanowi 47 % planu.

Na przychody złożyły się:

- przychody ze sprzedaży usług: plan 21 200 zł, wykonanie 9 478,65 zł co stanowi 45 % planu;
- dotacje bieżące z Urzędu Gminy: plan 350 560 zł, wykonanie 175 284 zł co stanowi 50 % planu;
- dotacje celowe z Urzędu Gminy: plan 50 000 zł, wykonanie 0 zł. Jest to dotacja na remont dachu budynku GCK w Kowalich Oleckich.
- dotacje inne z Urzędu Gminy: plan 35 000 zł, wykonanie 14 500 zł, co stanowi 41 % planu. W pozycji tej ujęte są dotacje na realizację zadań: „Kowaliada” 10 000 zł, oraz „Udział zespołu folklorystycznego Jarka w OFKiŚL w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą 24-26 czerwca 2011 r.” 4 500 zł,
- pozostałe przychody operacyjne: plan 65 052 zł, wykonanie 44 590,38 zł co stanowi 69 % planu. W pozycji tej ujęte są środki pomocowe z PROW: „Kowaliada w 600-lecie rocznicy Bitwy pod Grunwaldem 2010” 20 072,36 zł oraz „Plon niesiemy plon – Dożynki 2010” 24 272,22 zł. Są to refundacje kosztów projektów realizowanych w 2010 roku, a otrzymane w 2011 roku.

ZOBOWIĄZANIA ogółem wyniosły 20 987,87 zł i złożyły się na nie:

- rozrachunki z dostawcami – 1 081,49 zł
Są to bieżące zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów i usług.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 246 zł:
od umów o pracę – 949 zł
od umów o dzieło i umów zleceń – 135 zł
od świadczeń z ZFŚS – 162 zł
- rozliczenie z ZUS – 7 089,73 zł:
ubezpieczenia społeczne – 5 223,87 zł
ubezpieczenie zdrowotne - 1 433,31 zł
fundusz pracy – 432,55 zł
- pozostałe rozrachunki – 11 570,65 zł
Jest to zabezpieczenie należytego wykonania umowy na okres 36-miesięcznej gwarancji, dotyczącej „Remontu i modernizacji świetlicy wiejskiej oraz remontu biblioteki w Sokółkach”.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

NALEŻNOŚCI na dzień 30.06.2011 wyniosły 22 025,09 zł i złożyły się na nie:

- rachunek bankowy – 22 025,09 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.

KSIĘGOWY

Justyna Bełbot

DYREKTOR

Karol Czerwiński
mgr Karol Czerwiński

WOJAT

Helena Żukowska
Helena Żukowska