

Zarządzenie Nr 58/2012
Wójta Gminy Kowale Oleckie
w dniu 3 sierpnia 2012 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 Ośrodka Zdrowia i Gminnego Centrum Kultury za I półrocze 2012 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

Przyjmuje się:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r., zgodnie z **załącznikami Nr 1-3.**
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 r., zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r. Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Kowalach Oleckich, zgodnie z **załącznikiem Nr 5.**
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r. Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich, zgodnie z **załącznikiem Nr 6.**

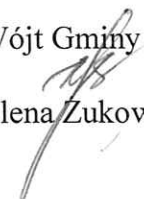
§ 2

Informacje, o których mowa w § 1, należy przekazać w terminie do 31 sierpnia 2012 roku:

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Helena Zukowska

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2012 roku

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	
					kwota	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.310.625,25	219.365,38	6,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.021.947,16	1.337,29	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	627,16	1.017,58	162,3
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	319,71	99,9
		6637	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)m jst	3.021.000,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	288.678,09	218.028,09	75,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.800,00	1.800,00	100,0
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	171.778,09	171.778,09	100,0
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	115.100,00	44.450,00	38,6
020			LEŚNICTWO	2.000,00	1.325,69	66,3
	02001		Gospodarka leśna	2.000,00	1.325,69	66,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2.000,00	1.325,69	66,3
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	306.970,00	170.219,02	55,5
	40002		Dostarczanie wody	296.970,00	170.219,02	57,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	143,40	143,4
		0830	Wpływy z usług	295.000,00	167.783,98	56,9
		0920	Pozostałe odsetki	1.870,00	2.291,64	122,5
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	10.000,00	0,00	0,0
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	10.000,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	415.000,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	215.000,00	0,00	0,0

		6620	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	115.000,00	0,00	0,0
		6630	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	100.000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	200.000,00	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	200.000,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	176.809,00	182.409,77	103,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176.809,00	182.409,77	103,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.000,00	2.960,74	59,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	123,20	4,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	85.000,00	35.414,74	41,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81.909,00	141.805,32	173,1
		0920	Pozostałe odsetki	1.900,00	2.105,77	110,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131.469,00	64.129,68	48,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.769,00	21.569,30	54,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,30	0,0
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	39.769,00	21.560,00	54,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91.700,00	42.560,38	46,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	75.000,00	32.900,88	43,9
		0830	Wpływy z usług	16.700,00	9.457,92	56,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,33	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	178,25	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	450,00	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	450,00	50,0

		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	900,00	450,00	50,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	3.976.764,77	1.979.197,05	49,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	89,20	0,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	87,62	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,58	0,0
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1.222.704,00	609.944,72	49,9
		0310	Podatek od nieruchomości	996.104,00	478.066,22	48,0
		0320	Podatek rolny	28.000,00	14.725,20	52,6
		0330	Podatek leśny	190.000,00	110.485,10	58,2
		0340	Podatek od środków transportowych	5.000,00	3.058,00	61,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	79,20	79,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.400,00	1.423,00	101,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.100,00	2.108,00	100,4
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	1.430.427,77	789.411,21	55,2
		0310	Podatek od nieruchomości	453.219,00	234.564,73	51,8
		0320	Podatek rolny	830.908,77	459.247,39	55,3
		0330	Podatek leśny	12.000,00	10.203,71	85,0
		0340	Podatek od środków transportowych	60.000,00	21.955,76	36,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	10.511,00	0,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000,00	4.624,00	115,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	5.300,00	5.372,45	101,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43.000,00	31.332,81	72,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.272,80	113,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	9.326,56	46,6

WÓJT
Helena Żukowska

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84.000,00	55.723,47	66,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	9.082,00	45,4
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	64.000,00	46.641,47	72,9
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100.000,00	37.247,34	37,2
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100.000,00	37.247,34	37,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.139.633,00	486.781,11	42,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.132.633,00	479.036,00	42,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7.000,00	7.745,11	110,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.737.640,00	4.383.356,00	56,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.459.270,00	2.744.168,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.459.270,00	2.744.168,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.096.366,00	1.548.186,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.096.366,00	1.548.186,00	50,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	182.004,00	91.002,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	182.004,00	91.002,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	101.100,00	104.210,80	103,1
	80110		Gimnazja	0,00	452,80	0,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	187,60	0,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	242,60	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,60	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100.000,00	102.500,00	102,5
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2.500,00	0,0
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	100.000,00	100.000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	1.100,00	1.258,00	114,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100,00	1.258,00	114,4
851			OCHRONA ZDROWIA	330,00	330,00	100,0

	85195		Pozostała działalność	330,00	330,00	100,0
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	330,00	330,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3.015.880,00	1.708.350,93	56,6
	85202		Domy pomocy społecznej	10.000,00	6.276,67	62,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	6.276,67	62,8
	85203		Ośrodki wsparcia	300.000,00	150.000,00	50,0
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	300.000,00	150.000,00	50,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2.126.136,00	1.114.314,66	52,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,0
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.500,00	404,53	27,0
		0920	Pozostałe odsetki		0,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	8,60	0,2
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13.000,00	13.202,45	101,6
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2.099.136,00	1.096.038,00	52,2
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	0,00	0,00	0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7.500,00	4.617,00	61,6
	85213		Składki na ubezpiecz.drowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	16.780,00	9.858,00	58,7
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4.804,00	4.804,00	100,0
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.976,00	5.054,00	42,2
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279.718,00	240.010,80	85,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,0
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278.718,00	238.718,00	85,6

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.000,00	1.284,00	128,4
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	71.347,00	60.547,00	84,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	71.347,00	60.547,00	84,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117.792,00	62.462,00	53,0
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117.792,00	62.462,00	53,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00	4.150,80	207,5
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	4.150,80	207,5
	85295		Pozostała działalność	92.107,00	60.731,00	65,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.372,00	1.752,00	27,5
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11.150,00	11.150,00	100,0
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74.585,00	47.829,00	64,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	148.875,00	148.875,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	148.875,00	148.875,00	100,0
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148.875,00	148.875,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	256.000,00	125.788,17	49,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160.000,00	82.847,46	51,8
		0830	Wpływy z usług	160.000,00	82.847,46	51,8
	90002		Gospodarka odpadami	54.000,00	23.793,93	44,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	167,20	0,0
		0830	Wpływy z usług	54.000,00	23.626,73	43,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00	7.909,29	49,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.000,00	7.909,29	49,4
	90095		Pozostała działalność	26.000,00	11.237,49	43,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.734,12	0,0
		0830	Wpływy z usług	18.000,00	8.799,00	48,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	704,37	0,0

		6630	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	8.000,00	0,00	0,0
		6637	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)m jst	0,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,0
		6637	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)m jst	0,00	0	0,0
			Razem	19.580.363,02	9.088.007,49	46,4

WÓJT

Helena Żukowska

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2012 roku

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
					kwota	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.413.318,09	188.614,38	3,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.068.540,00	7.818,72	0,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.100,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.021.000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.932.440,00	7.818,72	0,4
	01030		Izby rolnicze	12.500,00	9.017,57	72,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.500,00	9.017,57	72,1
	01095		Pozostała działalność	332.278,09	171.778,09	51,7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	1.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,60	176,60	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	367,10	367,10	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	168.409,89	168.409,89	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158.000,00	0,00	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	246.206,50	128.927,29	52,4
	40002		Dostarczanie wody	233.706,50	128.927,29	55,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	18,73	6,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000,00	32.744,75	46,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.340,00	5.332,25	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.160,00	7.323,22	55,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	968,57	48,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	6.000,00	50,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.800,00	2.348,59	30,1
		4260	Zakup energii	96.000,00	56.647,53	59,0
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.806,50	12.193,02	77,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	59,04	29,5
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	4.466,59	63,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	825,00	75,0
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	12.500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.500,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	843.000,00	96.906,66	11,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330.000,00	4.920,00	1,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330.000,00	4.920,00	1,5
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	513.000,00	91.986,66	17,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.700,00	20.215,97	58,3
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	21.306,06	42,6
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	50.369,23	50,4
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	95,40	31,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000,00	0,00	0,0
630			TURYSTYKA	5.000,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	5.000,00	0,00	0,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	383.020,00	214.014,64	55,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210.020,00	101.576,00	48,4

WÓJT
Helena Żukowska

		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	60,00	6,0
		4480	Podatek od nieruchomości	209.000,00	101.502,00	48,6
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	20,00	14,00	70,0
	70095		Pozostała działalność	173.000,00	112.438,64	65,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	584,78	39,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	85,75	17,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.990,33	49,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	2.031,00	33,9
		4260	Zakup energii	9.000,00	3.589,40	39,9
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.637,31	46,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	98.520,07	75,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30.000,00	2.118,00	7,1
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000,00	2.118,00	7,1
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	2.118,00	7,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.182.569,00	1.198.104,79	54,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.769,00	21.560,00	54,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.192,00	18.217,00	54,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.765,00	2.937,00	50,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	812,00	406,00	50,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109.700,00	59.458,50	54,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102.000,00	53.131,34	52,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.913,96	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.133,20	78,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	280,00	40,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.004.100,00	1.107.704,86	55,3

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.000,00	12.542,65	73,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.203.200,00	558.815,48	46,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.900,00	87.840,09	99,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28.000,00	20.603,80	73,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176.400,00	107.182,03	60,8
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.000,00	9.358,08	44,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35.000,00	26.111,00	74,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.600,00	17.627,39	55,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.500,00	88.983,59	71,5
		4260	Zakup energii	15.000,00	9.528,00	63,5
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	1.996,29	79,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.050,00	210,00	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	152.000,00	108.723,11	71,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.500,00	2.863,44	63,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.500,00	3.701,27	43,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00	2.622,22	32,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	369,00	41,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.200,00	3.087,88	42,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	350,00	286,60	81,9
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	13.945,33	46,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.000,00	23.250,00	75,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000,00	8.057,61	57,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.000,00	1.381,43	12,6
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00	0,00	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	1.000,00	20,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	381,43	76,3
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	18.000,00	8.000,00	44,4
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	8.000,00	44,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	450,00	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	450,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751,00	376,00	50,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,60	65,00	49,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,40	9,00	48,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	98.100,00	60.638,82	61,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77.300,00	40.638,82	52,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.000,00	5.323,50	31,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.120,00	607,20	54,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	88,20	49,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	3.600,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.500,00	26.087,47	64,4
		4260	Zakup energii	4.000,00	2.463,45	61,6
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	149,00	5,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.600,00	2.320,00	64,4
	75421		zarządzanie kryzysowe	800,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20.000,00	20.000,00	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	244.000,00	101.724,00	41,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	244.000,00	101.724,00	41,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	101,00	10,1
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	243.000,00	101.623,00	41,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	57.000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57.000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	57.000,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.022.820,00	3.417.676,71	56,7
	80101		Szkoły podstawowe	2.805.588,00	1.526.979,20	54,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	124.180,00	59.825,54	48,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.694.920,00	864.058,87	51,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.109,00	132.189,61	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290.020,00	170.832,01	58,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47.085,00	20.577,99	43,7

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	1.641,50	45,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206.820,00	136.523,34	66,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.700,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	29.000,00	17.877,84	61,6
		4270	Zakup usług remontowych	74.000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.690,00	425,00	25,1
		4300	Zakup usług pozostałych	36.602,00	18.249,43	49,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.920,00	1.937,23	49,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.400,00	1.590,32	46,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.900,00	2.211,52	76,3
		4430	Różne opłaty i składki	46.540,00	22.116,00	47,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101.736,00	75.907,00	74,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.366,00	1.016,00	74,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307.874,00	168.428,85	54,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.470,00	7.687,24	46,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.900,00	112.086,92	53,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.220,00	15.161,20	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.760,00	21.665,25	58,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.815,00	2.599,78	44,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.792,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.355,00	145,56	4,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.300,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	40,00	6,7
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	59,90	8,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.912,00	8.933,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	50,00	6,3
	80104		Przedszkola	212.910,00	114.058,14	53,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.240,00	3.757,61	45,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.955,95	69.797,35	51,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.926,05	10.926,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.600,00	14.574,34	59,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00	2.068,38	54,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	429,72	71,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	455,35	65,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	472,80	78,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15.500,00	3.988,00	25,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	142,54	28,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.788,00	7.192,00	73,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	254,00	42,3
	80110		Gimnazja	1.715.260,00	978.055,24	57,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81.100,00	39.895,68	49,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.066.330,00	547.642,59	51,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.790,00	81.257,90	94,7

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184.920,00	109.382,04	59,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	14.664,40	48,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00	895,75	38,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.300,00	81.382,20	77,3
		4260	Zakup energii	20.530,00	16.974,02	82,7
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	445,00	63,6
		4300	Zakup usług pozostałych	26.700,00	12.655,51	47,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.650,00	1.016,82	38,4
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.030,00	1.271,46	42,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.502,87	75,1
		4430	Różne opłaty i składki	30.980,00	15.806,00	51,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.330,00	52.467,00	73,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	796,00	79,6
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	925.100,00	605.971,28	65,5
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.469,84	49,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250.000,00	124.543,38	49,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00	16.696,71	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.000,00	22.175,91	52,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	2.885,12	48,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800,00	0,00	0,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201.000,00	126.455,03	62,9
		4270	Zakup usług remontowych	23.800,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	68.112,32	61,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	63,52	12,7
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	8.736,00	48,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.300,00	7.725,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	250,00	25,0
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.500,00	1.153,45	46,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231.800,00	225.705,00	97,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.050,00	5.875,00	18,9
		2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	5.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26.050,00	5.875,00	22,6
	80195		Pozostała działalność	25.038,00	18.309,00	73,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.038,00	18.309,00	73,1
851			OCHRONA ZDROWIA	81.590,00	48.295,96	59,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.500,00	1.129,00	75,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	299,00	59,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	830,00	83,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79.760,00	47.001,96	58,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.500,00	25.000,00	61,7

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	19,50	19,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.560,00	4.137,96	43,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440,00	436,29	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	740,44	37,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	93,39	31,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.400,00	7.991,52	70,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.640,00	1.700,03	36,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.140,00	5.717,72	93,1
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.080,00	540,00	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	420,00	16,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	205,11	37,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	330,00	165,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	165,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3.775.972,80	2.090.485,38	55,4
	85202		Domy pomocy społecznej	294.000,00	148.673,29	50,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294.000,00	148.673,29	50,6
	85203		Ośrodki wsparcia	300.000,00	150.000,00	50,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	191,10	47,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.000,00	87.092,43	47,3

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.080,74	12.080,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.674,00	14.524,80	47,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800,00	2.061,45	42,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.090,00	81,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.706,00	7.938,88	36,6
		4260	Zakup energii	4.000,00	2.849,64	71,2
		4270	Zakup usług remontowych	5.580,00	5.380,00	96,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	40,00	16,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.709,26	2.717,54	57,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	730,62	24,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	701,00	38,9
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8.400,00	4.200,00	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	332,95	16,6
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.600,00	4.848,85	73,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3.000,00	220,00	7,3
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	2.108.136,00	1.085.244,18	51,5
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7.500,00	4.617,00	61,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	39,00	19,5
		3110	Świadczenia społeczne	2.011.556,00	1.033.938,40	51,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.650,00	17.686,48	49,6

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.410,77	1.410,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.000,00	15.758,99	47,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	865,60	364,19	42,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	1.324,00	34,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.103,63	7.922,09	87,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	23,00	11,5
		4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	305,28	27,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	820,45	74,6
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.500,00	398,53	26,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	636,00	57,8
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	19.774,00	9.180,62	46,4
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.774,00	9.180,62	46,4
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303.718,00	242.487,32	79,8
		3110	Świadczenia społeczne	290.375,02	242.487,32	83,5
		3119	Świadczenia społeczne	13.342,98	0,00	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	154.662,80	86.476,31	55,9
		3110	Świadczenia społeczne	154.662,80	86.476,31	55,9
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	89.184,00	75.601,45	84,8
		3110	Świadczenia społeczne	89.184,00	75.601,45	84,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353.333,00	192.155,53	54,4

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.400,00	230,90	16,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.200,00	126.957,07	51,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.486,66	16.486,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.044,00	20.376,35	56,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.709,00	2.414,69	42,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	6.446,00	49,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.769,26	96,2
		4270	Zakup usług remontowych	2.150,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.200,00	4.204,24	41,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	780,00	376,38	48,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.300,00	810,76	35,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	768,30	48,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,00	5.057,92	92,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.713,34	2.257,00	39,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.810,00	12.078,68	45,1
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	195,00	65,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.700,00	9.491,64	45,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416,00	415,18	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.650,00	1.489,53	40,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	212,33	38,6

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	275,00	25,1
	85295		Pozostała działalność	126.355,00	88.588,00	70,1
		3110	Świadczenia społeczne	121.405,00	87.418,00	72,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	750,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,97	132,97	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,38	18,38	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,65	268,65	49,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	563.164,00	370.272,25	65,7
	85401		Świetlice szkolne	375.710,00	204.796,25	54,5
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.910,00	5.892,01	45,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267.428,20	134.329,61	50,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.842,80	20.769,32	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.434,00	26.151,88	58,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.215,00	3.069,49	42,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.680,00	386,04	23,0
		4260	Zakup energii	4.200,00	2.248,00	53,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	777,00	120,00	15,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	313,00	86,90	27,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.540,00	11.403,00	73,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	340,00	91,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	186.094,00	165.476,00	88,9
		3240	Stypendia dla uczniów	186.094,00	165.476,00	88,9
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.360,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.360,00	0,00	0,0

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.182.593,63	598.865,90	50,6
	90002		Gospodarka odpadami	111.943,63	2.764,00	2,5
		4430	Różne opłaty i składki	5.528,00	2.764,00	50,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	106.415,63	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237.000,00	156.649,28	66,1
		4260	Zakup energii	177.000,00	127.129,28	71,8
		4270	Zakup usług remontowych	60.000,00	29.520,00	49,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37.000,00	26.025,00	70,3
		4430	Różne opłaty i składki	21.000,00	10.025,00	47,7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	16.000,00	16.000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	796.650,00	413.427,62	51,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	1.000,41	40,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.400,00	111.214,97	67,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.600,00	17.568,74	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.000,00	18.178,59	62,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	3.197,75	40,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	6.240,00	39,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	30.145,57	50,2
		4260	Zakup energii	80.000,00	44.605,43	55,8
		4270	Zakup usług remontowych	11.500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.150,00	190,00	6,0
		4300	Zakup usług pozostałych	148.000,00	79.073,72	53,4

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	282,90	56,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.100,00	515,28	46,8
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	2.552,46	42,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,00	3.300,00	75,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.500,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	68.880,00	68,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131.000,00	26.481,80	20,2
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	616.767,28	428.967,28	69,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241.167,28	241.167,28	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101.000,00	101.000,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.167,28	140.167,28	100,0
	92113		Centra kultury i sztuki	228.000,00	114.000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228.000,00	114.000,00	50,0
	92116		Biblioteki	147.600,00	73.800,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	147.600,00	73.800,00	50,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	112.341,72	54.221,77	48,3
	92601		Obiekty sportowe	92.341,72	34.221,77	37,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.830,00	1.879,64	24,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	273,18	45,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.950,00	18.272,00	49,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.553,61	77,7
		4260	Zakup energii	19.000,00	12.243,34	64,4

		4300	Zakup usług pozostałych	18.961,72	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	20.000,00	100,0
				21.858.363,02	9.000.283,83	41,2

WÓJT

Helena Żukowska

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kowale Oleckie
za I półrocze 2012 rok**

Rada Gminy Kowale Oleckie uchwaliła budżet na 2012 rok w następujących kwotach:

- 1) dochody budżetowe 19 140 757,77 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 15 303 412,77 zł,
 - b) dochody majątkowe 3 837 345,00 zł,
- 2) wydatki budżetowe 21 317 757,77 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 14 261 730,80 zł,
 - b) wydatki majątkowe 7 056 026,97 zł,
- 3) deficyt budżetu 2 177 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem - 19 580 363,02 zł, w tym:
 - a) bieżące - 15 829 354,02 zł,
 - b) majątkowe - 3 751 009,00 zł,
- 2) plan wydatków ogółem - 21 858 363,02 zł, w tym:
 - a) bieżące - 14 994 940,11 zł,
 - b) majątkowe - 6 863 422,91 zł,
- planowany deficyt - 2 278 000,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2012 roku kształtuje się następująco:

- 1) dochody ogółem - 9 088 007,49 zł, tj. 46,4% planu, w tym:
 - a) dochody majątkowe - 286 255,32 zł, tj. 7,6 % planu,
 - b) dochody bieżące - 8 801 752,17 zł, tj. 55,6% planu,
- 2) wydatki ogółem - 9 000 283,83 zł, tj. 41,2% planu, w tym:
 - a) wydatki majątkowe - 689 492,87 zł, tj. 10,1% planu
 - b) wydatki bieżące - 8 310 790,96 zł tj. 55,4% planu.

Budżet 2012 roku na dzień 30 czerwca zamknął się nadwyżką w kwocie 87 723,66 zł.

W I półroczu 2012 r. podpisano umowy;

- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na ogólną kwotę 938 220,00 zł, z tej kwoty do 30 czerwca uruchomiono cztery transze na sumę 466 570,00 zł;

- kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Kowale Oleckie w 2012 r. na ogólną kwotę 2 177 000,00 zł, z tej kwoty do 30 czerwca uruchomiono trzy transze na sumę 317 000,00 zł ;

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie na kwotę 101 000,00 zł.

W bieżącym roku Gmina spłaciła raty kredytów na sumę 466 570,00 zł .

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 3 907 500,00 zł, w tym pożyczka 101 000,00 zł na wyprzedzające finansowanie.

I. Dochody budżetowe

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2012 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody z tytułu podatków i opłat

Na dochody z tytułu podatków i opłat uzyskanych w I półroczu 2012 roku w kwocie **1 979 197,05 zł** składały się wpływy z tytułu:

- 1) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 7 745,11, tj. 110,6% planu,
- 2) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 479 036,00 zł, tj. 42,3 % planu,
- 3) podatku rolnego – 473 972,59, tj. 55,2% planu (wykonanie planu wpływów: od osób prawnych to 52,6% ,od osób indywidualnych - 55,3%) - zaległości na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 131 378,15 zł,
- 4) podatku od nieruchomości – 712 630,95 zł, tj. 49,2% planu, w tym od osób fizycznych 51,8%, od osób prawnych 48,0 %, zaległości wynoszą 628 061,66 zł,
- 5) podatku leśnego – 120 688,81 zł, tj. 59,7 % planu – zaległości 59,31 zł,
- 6) podatku od środków transportowych – 25 013,76 zł, tj. 38,5% (w tym os. prawne 61,2% planu, os. fizyczne 36,6% planu), zaległości 16 055,70 zł,
- 7) podatku od czynności cywilnoprawnych – 31 332,81 zł, tj. 72,9% planu,
- 8) opłaty targowej – 4 624,00 zł, tj. 115,6% planu,
- 9) opłaty skarbowej – 9 082,00 zł, tj. 45,4% planu,
- 10) podatku od spadków i darowizn – 10 511,00 zł,
- 11) opłaty eksploatacyjnej – 37 247,34 zł, tj. 37,2 % planu,
- 12) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 751,14 zł,
- 13) opłaty adiacenckiej 5 372,45 zł,
- 14) koszty upomnień – 2 352,00 zł,
- 15) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – 87,62 zł,
- 16) opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 46 641,47 zł, tj. 72,9 % planu,
- 17) zwrotu utraconych dochodów – 2 108,00, tj. 100,4% planu.

2. Dochody z majątku

Gmina Kowale Oleckie w I półroczu 2012 roku uzyskała dochody z majątku w wysokości – **182 409,77 zł**, w tym:

- 1) czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gruntów – 35 414,74 zł, tj. 41,7 % planu, zaległości z tytułu czynszów: za lokale – 62 338,31 zł, z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów - 3 130,22 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 141 805,32 zł, tj. 173,1% planu,
- 3) wpływy z odsetek – 2 105,77 zł,
- 4) wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste – 2 960,74 zł, tj. 59,2% planu,
- 5) koszty upomnień i opłaty za dokumentację, itp. - 123,20 zł.

3. Inne dochody

Inne dochody Gminy Kowale Oleckie w I półroczu 2012 roku wyniosły ogółem **423 449,58 zł**, w tym:

- 1) należności gminy (5% dochodów) z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych – 9,30zł,
- 2) należności gminy od zwróconej przez komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 13 211,05 zł ,
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej za lata ubiegłe – 5 901,00 zł,
- 4) czynsze za obwody łowieckie – 1 325,69 zł, tj. 66,3% planu,
- 5) dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 7 909,29 zł , tj. 49,4% planu,

- 6) wpływy za centralne ogrzewanie wpłacane przez Gminne Centrum Kultury, wpływy z tytułu opłat za prowadzenie obsługi kasowej i księgowej opłacanych przez jednostki oświatowe i GOPS, wpłaty pracowników za używanie telefonów służbowych - 42 560,38 zł,
- 7) wpływy za pobyt w DPS – 6 276,67 zł , tj. 62,8% planu,
- 8) wpływy za usługi opiekunek – 4 150,80 zł,
- 9) zaległe wpłaty za przyłączenia do wodociągów, opłaty – 1 017,58 zł,
- 10) wpłaty na przyłącza kanalizacyjne – 44 450,00 zł,
- 11) wpływy z tytułu kary za niewykonaną usługę dowozu uczniów do szkół - 2 500,00 zł,
- 12) wpływy z tytułu utrzymania chodnika należącego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – 8 799,00 zł,
- 13) wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wytworzenie obiadów, wnoszone przez pracowników jednostek oświatowych – 1 258,00 zł,
- 14) wpływy z tytułu dostawy zimnej wody – 167 783,98 zł , tj. 56,9% planu - zaległości łącznie z zaległościami z tytułu opłaty stałej i abonamentu wynoszą – 141 021,83 zł,
- 15) wpływy z tytułu opłat za odbiór ścieków i wywóz szamb - 82 847,46 zł , tj. 51,8% planu – zaległości z tego tytułu wynoszą 53 025,24 zł,
- 16) wpływy z tytułu odbioru nieczystości stałych – 23 626,73 zł , tj. 43,8 % planu – zaległości z tego tytułu wynoszą 9 505,29 zł,
- 17) koszty upomnień, odsetki od zaległości dotyczące opłat za dostarczenie wody, odbiór ścieków i odpadów stałych, zimnej i inne – 5 883,73 zł,
- 18) grzywny za nieuczęszczanie uczniów do szkół i koszty upomnień z tego tytułu – 452,80 zł,
- 19) odszkodowanie za zniszczenie lampy oświetleniowej – 1734,12 zł
- 20) częściowy zwrot, z Urzędu Pracy, kosztów organizacji prac społecznie użytecznych – 1752,00 zł.

4. Subwencje i dotacje

Subwencje

W I półroczu 2012 roku Gmina Kowale Oleckie otrzymała subwencję ogólną w wysokości **4 383 356,00 zł** , tj. 56,6 % planu, w tym:

- 1) część oświatowa - 2 744 168,00 zł,
- 2) część wyrównawcza - 1 548 186,00 zł,
- 3) część równoważąca - 91 002,00 zł.

Dotacje

W I półroczu 2012 roku Gmina Kowale Oleckie otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na ogólną kwotę **2 119 595,09 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosły ogółem 563 485,00 zł, w tym:
 - a) 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 – 5 054,00 zł,
 - b) rozdział 85214 § 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie - 238 718,00 zł,
 - c) rozdział 85216 § 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 60 547,00 zł ,
 - d) rozdział 85219 § 2030 – dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie – 62 462,00 zł
 - e) rozdział 85295 § 2030 – dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie – 47 829,00 zł ,

- f) rozdział 85415 § 2030 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 148 875,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły ogółem 1 456 110,09 zł, w tym:
- a) rozdział 01095 § 2010 – dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 171 778,09 zł,
 - b) rozdział 75011 § 2010 – dotacja celowa na prowadzenie zadań i spraw z zakresu administracji rządowej – 21 560,00 zł,
 - c) rozdział 75101 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 450,00 zł,
 - d) rozdział 85195 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców - 330,00 zł,
 - e) rozdział 85203 § 2010 – dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy - 150 000,00 zł,
 - f) rozdział 85212 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 096 038,00 zł ,
 - g) rozdział 85213 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia rodzinne – 4 804,00 zł,
 - k) rozdział 85295 § 2010 - dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 11 150,00 zł;
- 3) dotację z PFRON na dofinansowanie zakupu autobusu przystosowanego do przewozu młodzieży niepełnosprawnej w kwocie 100 000,00 zł.

II. Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków w I półroczu 2012 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki wyniosły 188 614,38 zł, tj. 3,5 % planu, w tym na:

- 1) przelewy 2 % wpływów podatku rolnego na Izbę Rolniczą - 9 017,57 zł,
- 2) wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 168 409,89 zł,
- 4) wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego – 3 368,20 zł,
- 5) wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Golubki, Stożne, Rogówko, Monety, Daniele – Gm. Kowale Oleckie oraz remont oczyszczalni ścieków w Kowalach Oleckich” - 7 818,72 zł (opłaty przyłączeniowe dla Zakładu Energetycznego).

Inwestycje zaplanowane w tym dziale będą zakończone w II półroczu 2012 r., w związku z tym procent wykonania wydatków jest niski.

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

Wydatki wyniosły – 128 927,29 zł, tj. 52,4% planu. Są 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 wodociągi.

Przewidziane w planie wydatków majątkowych zadanie ”Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i paliwa gazowe dla Gminy Kowale Oleckie” będzie zrealizowane w II półroczu.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 96 906,66 zł, tj. 11,5% planu. Wydatki bieżące tego działu dotyczyły bieżącego utrzymania dróg gminnych (tj.: odśnieżanie, bieżące remonty dróg, paliwo

do pojazdów pracujących przy utrzymaniu dróg) .

Zaplanowane inwestycje: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej....na odcinku od dr. Krajowej nr 65 do m. Monety.....” i „Przebudowa drogi gminnej Szwałk – Mazury od km 0+000 do km 0+566” będą zrealizowane w późniejszym okresie. W I półroczu opłacono f-rę za sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej do Monet.

Dział 630 – Turystyka

W I półroczu nie zrealizowano wydatków, podpisano umowę na udzielenie dotacji dla Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich na realizację zadania „Kowaliada 2012 – szlakami turystycznymi gminy Kowale Oleckie” na kwotę 5 000,00 zł płatność w lipcu 2012 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 214 014,64 zł tj. 55,90 % planu:

- 1) podatek od nieruchomości i leśny opłacony przez gminę - 101 516,00,00 zł,
- 2) na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych - 13 918,57 zł.

Zakończono realizację i opłacono faktury dotyczące dwuletniego zadania „Zakup i remont mieszkań komunalnych” - 98 520,07 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki tego działu w kwocie 2 118,00 zł, tj. 7,1 % planu, przeznaczono na opracowania geodezyjne i szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale wyniosły 1 198 104,79 zł, tj. 54,9 % ; I tak:

- 1) na realizację zadań zleconych wydatkowano 21 560,00,00zł (środki pochodzące z dotacji),
- 2) wydatki Rady Gminy wyniosły 59 458,50 zł,
- 3) wydatki urzędu gminy na ogólną kwotę 1 107 704,86 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.
- 4) na promocję gminy wydano 1 381,43 zł; realizacja planu na udzielenie dotacji dla organizacji należących i nie należących do sektora finansów publicznych w tym dziale przedstawia się następująco:
 - a) podpisano umowy:
 - ze Stowarzyszeniem „Kuźnia dobrych praktyk” z siedzibą w Kowalach Oleckich na realizację zadania „II Przegląd Pieśni i Prozy Patriotycznej” – 1 000,00 zł, środki na realizację będą przekazane w terminie późniejszym – zgodnie z umową;
 - ze Stowarzyszeniem „Pomocna dłoń” z siedzibą w Kowalach Oleckich na realizację zadania „Przegląd Artystyczny Talentów Osób Niepełnosprawnych” – 1 000,00 zł, środki na realizację przekazano;
 - b) podpisano umowę z Gminnym Centrum Kultury na wykonanie zadania „Festiwal Czterech Kultur” na kwotę 5 000,00 zł – płatność w m-cu lipcu;
- 5) za opracowania decyzji o warunkach zabudowy zapłacono 8 000,00 zł,
- 6) wydatek dotyczący „Zakupu zestawu komputerowego” zostanie dokonany w II półroczu.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli

Wydatki w tym dziale wyniosły 450,00 zł, tj. 50,0% planu. Są to środki w całości pochodzące z dotacji, którymi pokryto część wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia pracownika prowadzącego sprawę Stałego Rejestru Wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wyniosły 60 638,82 zł, tj. 61,8 % planu, były przeznaczone na:

- 1) bieżące utrzymanie OSP i pojazdów pożarniczych – 40 638,82 zł,
- 2) udzielenie dotacji dla Komendy Powiatowej Policji – 16 000,00 zł na sfinansowanie rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczający normę i nagrody uznaniowe dla policjantów, którzy osiągną najlepsze wyniki oraz 4 000,00 zł na zakup przedmiotów i materiałów administracyjno – biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiałów i transportu materiałów do konserwacji oraz remontów pomieszczeń, literatury.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatkowano kwotę 101 724,00 zł, tj. 41,7 % planu, na opłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz prowizji od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwy:

- ogólną 21 000,00 zł,
- celową 36 000,00 – na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wyniosły 3 417 676,71 zł, tj. 56,7 % planu i były przeznaczone na:

- 1) szkoły podstawowe ogółem - 1 526 979,20 zł, tj. 54,4% planu,
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 168 428,85 zł, tj. 54,7 % planu,
- 3) przedszkole ogółem wydatki – 114 058,14 zł, tj. 53,6%, w tym kwota 3 988,00 zł przekazana do Urzędu Miejskiego w Olecku, za dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy uczęszczające do oleckich placówek,
- 4) gimnazja ogółem 978 055,24 zł, tj. 57,0% planu,
- 5) koszt dowozu uczniów do szkół wyniósł 605 971,28 zł, tj. 65,50 %; Są to wydatki związane z wynagrodzeniami czterech kierowców i czterech opiekunek dowożonych uczniów, paliwem do pojazdów, remontem autokarów; zrealizowano dwuletnie przedsięwzięcie „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu młodzieży niepełnosprawnej” na kwotę 225 705,00 zł, w tym 100 000,00 zł dotacja z PFRON,
- 6) pozostałe wydatki tego działu – 24 187,00 zł to: odpis na fundusz socjalny emerytów i rencistów oświaty, organizacja szkolenia nauczycielom oraz dopłaty do czesnego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki wyniosły 48 295,96 zł, tj. 59,2 % planu. Wydatki były przeznaczone na zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi między innymi:

- 1) działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej,
- 2) działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 3) opłaty za usługi terapeutyczne świadczone przez Poradnię Terapii Uzależnienia od Alkohol i Narkotyków i Współzależnienia w Olecku,
oraz
- 4) udzielono dotacji ogółem 25 000,00 zł na realizację zadania „Działania na rzecz wypoczynku letniego i zimowego uczniów z rodzin dotkniętych ubóstwem lub zagrożonych patologią w miejscu zamieszkania uczniów z wykorzystaniem bazy szkolnej” dla:
 - a) Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Rekreacji „KOWALAK” z siedzibą w Kowalach Oleckich – 4 390,00 zł na „Wakacje CIT – Ciekawe, Inspirujące, Twórcze” na wykonanie zadania „ Taekwondo zdrowym sposobem na życie “,
 - b) Uczniowskiego Klubu Sportowego „KOWALIKI ” przy Szkole Podstawowej w Kowalach Oleckich – 11 567,00 zł na „Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo”,

- c) Uczniowskiego Klubu Sportowego „KOWALAK” przy Publicznym Gimnazjum w Kowalach Oleckich – 9 043,00 zł na „Wypoczynek letni uczniów PG w Kowalach Oleckich”;
- podpisano umowy a dotacje będą przekazane w II półroczu, na realizację zadania „Wspieranie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i zdrowotnego dzieci i młodzieży poprzez popularyzowanie sportu i rekreacji ruchowej jako przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz promowanie sportu i rekreacji ruchowej w środowisku Gminy Kowale Oleckie poprzez stronę internetową Gminy, foldery, ogłoszenia, ulotki” z następującymi organizacjami:
- a) Uczniowskim Klubem Sportowym „Trops” przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Sokółkach z siedzibą w Sokółkach na zadanie „Sportowym krokiem w przyszłość” - na kwotę 2 500,00 zł,
 - b) Uczniowskim Klubem Sportowym „KOWALAK” przy Publicznym Gimnazjum w Kowalach Oleckich na zadanie „Sport to zdrowie, radość, siła” – na kwotę 7 500,00 zł,
 - c) Uczniowskim Klubem Sportowym „KOWALIKI” przy Szkole Podstawowej w Kowalach Oleckich na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” - na kwotę 4 500,00 zł.

Dział 852 - Opieka społeczna

Wydatki wyniosły 2 090 485,38 zł, tj. 55,40 % planu:

- 1) na utrzymanie osób w DPS zapłacono – 148 673,29 zł, tj. 50,6% planu,
- 2) na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy wydano 150 000,00 zł, tj. 50% planu (środki w całości pochodzące z dotacji),
- 3) na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego wydatkowano i zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (4 617,00 zł) – 1 085 244,18 zł, tj. 51,5% planu,
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców – 18 099,55 zł:
 - a) zadania zlecone - 4 007,66 zł,
 - b) zadania własne - 5 172,96 zł,
- 5) zasiłki i pomoc w naturze – 242 487,32 zł,
- 6) dodatki mieszkaniowe – 86 476,31 zł,
- 7) zasiłki stałe - 75601,45 zł,
- 8) utrzymanie GOPS- u – 192 155,53 zł (w tym dotacja 62 462,00 zł),
- 9) usługi opiekuńcze – 12 078,68 zł,
- 10) na dożywianie – 74 112,00 zł,
- 11) na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i koszty związane z ich wypłatą - 10 170,00 zł (środki pochodzące z dotacji),
- 12) wydatki na organizację prac społecznie użytecznych – 4 306,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki wyniosły – 370 272,25 zł, tj. 65,7 % planu, w tym na:

- świetlice szkolne – 204 796,25 zł, tj. 54,5% planu,
- wypłatę stypendiów dla uczniów – 165 476,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki wyniosły – 598 865,90 zł, tj. 50,60 % planu.

Wydatki:

rozdziału 90002 to wydatki poniesione na wpłatę składki do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Ełku 2 764,00 zł,
rozdziału 90015:

1) oświetlenie ulic, placów i dróg – 127 129,28 zł (w 2010 r. 169 519,44 zł),

2) konserwację oświetlenie ulicznego – 29 520,00 zł,

rozdziału 90019 poniesiono wydatki na:

1) opłaty za korzystanie ze środowiska – 10 025,00 zł,

2) udzielenie dotacji ogółem 16 000,00 zł na :

- demontaż z obiektów budowlanych, transport do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest 1 x 2 000,00 zł i 1 x 2 500,00 zł,
- instalację w budynku systemów ogrzewania wody wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych w tym systemów solarnych, powietrznych pomp ciepła 2 x 2 875,00 zł,
- instalację przydomowej oczyszczalni ścieków dla oczyszczania ścieków bytowych na terenach Gminy pozbawionych technicznej możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej lub gdzie nie planuje się budowy lub rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej 2 x 2 875,00 zł.

rozdziału 90095

Poniesione wydatki bieżące związane są z utrzymaniem mienia komunalnego (oczyszczalnie, kolektory, sprzęt, pojazdy), pracowników zajmujących się gospodarką komunalną oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych .

Wydatki majątkowe tego rozdziału:

-, „Zakup działek o nr geodezyjnym 503/2, 504/1 od Gminnej Spółdzielni „Sch” w Kowalach Oleckich” - 26 481,80 zł;

- opłacono f- ry dotyczące dokumentacji na przedsięwzięcie „Odbudowa przedwojennego targowiska przy ul. Kościuszki w Kowalach Oleckich” - 68 880,00 zł,

- wydatki majątkowe dotyczące zadań: „Zakup ciągnikowej kosiarki rotacyjnej”, „Zakup pługa odśnieżnego i zestawu do równania dróg” będą zrealizowane w II półroczu 2012 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki wyniosły 428 967,28 zł, tj. 69,6 % planu, w tym:

1) dotacja na Gminne Centrum Kultury – 114 000,00 zł,

2) dotacja na bibliotekę – 73 800,00 zł,

Zakończono realizację przedsięwzięcia „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lakielach” i opłacono fry na kwotę 241 167,28 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki wyniosły – 54 221,77 zł, tj. 48,3% planu,

rozdział 92601

Wydatki tego rozdziału są związane z utrzymaniem obiektów sportowych gminy oraz wynagrodzeniem zatrudnianych animatorów sportu.

rozdział 92695

W tym rozdziale wydatkowano środki na udzielenie dotacji na rozwój sportu i kultury w gminie:

- dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Rekreacji „KOWALAK” z siedzibą w Kowalach Oleckich, – 20 000,00 zł na zadanie „ W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Sytuacja finansowa gminy na 30 czerwca 2012r.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na ogólną kwotę **3 907 500,00 zł**, tj.:

- 1) kredyt z BOŚ Oddział w Elku na realizację zadania inwestycyjnego „ Integracja lokalnego systemu komunikacyjnego z krajowym i powiatowym układem komunikacyjnym – przebudowa ul. Kolejowej i Sportowej w Kowalach Oleckich “ - **83 000,00 zł**, termin spłaty 30.11.2012 r.,

- 2) kredyt z BOŚ Oddział w Elku na wykonanie inwestycji „Moje boisko ORLIK 2012 – budowa boiska wielofunkcyjnego w Kowalach Oleckich ” - **45 000,00 zł**, termin spłaty 30.12.2013 r.
- 3) kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie - na pokrycie deficytu 2010 r. (w tym na: „Przebudowę drogi powiatowej ...Kowale Oleckie- Sokółki – Dunajek... I etap ” – 600 000,00 zł, „Przebudowę odcinka drogi gminnej od drogi powiatowej ...przez miejscowość Cicha Wólka...Mostami Mazurki...” - 198 000,00 zł, „ Projekt i wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Głuchej w Kowalach Oleckich wraz z wykupem działek” 690 000,00 zł, „Remont i przebudowę świetlicy wiejskiej w Stożnem wraz z zagospodarowaniem terenu – projekt i wykonanie” 100 000,00 zł) - **1 177 750,00 zł**, termin spłaty 30.11.2015 r.
- 4) kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie na spłatę kredytów w 2011 r. - **431 680,00 zł**, termin spłaty 30.04.2015 r.
- 5) kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie - na pokrycie deficytu w 2011 r. (w tym na: „Przebudowę drogi powiatowej ...Kowale Oleckie- Sokółki – Dunajek...II etap” 895 000,00 zł , wpłatę na budowę wysypiska śmieci – 160 000,00 zł, zakup i remont mieszkań komunalnych – 42 500,00, remont dachu budynku garażowego – 144 000,00 zł, projekt świetlicy w Monetach – 44 000,00 zł) - **1 285 500,00 zł**, termin spłaty 31.07.2020 r.
- 6) kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Elku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – uruchomione transze na kwotę **466 570,00 zł** (cały kredyt wg podpisanej umowy wynosi 938 220,00 zł, ostateczny termin spłaty całego kredytu 15.12.2018 r.),
- 7) kredyt z SGB- Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Oddział Gdynia na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Kowale Oleckie w 2012 r. – uruchomione transze na kwotę **317 000,00 zł** (cały kredyt wg podpisanej umowy wynosi 2 177 000,00 zł, ostateczny termin spłaty całego kredytu 30.06.2022 r.) . Uruchomione transze kredytu dotyczyły płatności za wykonane zadania: „Zakup i remont mieszkań komunalnych” – 60 000,00 zł, „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu młodzieży niepełnosprawnej” – 120 000,00 zł, „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lakielach” – 137 000,00 zł .
- 8) pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie na wyprzedzające finansowanie „Przebudowy świetlicy wiejskiej w Lakielach” – **101 000,00 zł** spłata nastąpi po otrzymaniu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Należności Gminy na dzień 30 czerwca 2012 r. wynoszą 1 678 296,50 zł i dotyczą między innymi zaległości :

- podatkowych,
 - opłat za usługi komunalne,
 - z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.
- Gotówka na kontach bankowych gminy i jednostek budżetowych - 436 313,43 zł.

Gmina Kowale Oleckie na dzień 30 czerwca 2012 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

WÓJT

Helena Żukowska

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 58/2012
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 3 sierpnia 2012 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kowale Oleckie na lata 2012 – 2024**

Rada Gminy Kowale Oleckie w dniu 29 grudnia 2011 r. podjęła uchwałę Nr RG.0007.72.2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowale Oleckie na lata 2012 – 2024. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Golubki, Stożne, Rogówko, Monety, Daniele – Gm. Kowale Oleckie oraz remont oczyszczalni ścieków w Kowalach Oleckich z realizacją w latach 2011 – 2012. Ogólna wartość inwestycji 5 500 000,00 zł, w tym przewidywane wykonanie w 2012 r. - 5 499 000,00 zł;
2. Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Lakielach z realizacją w latach 2011 – 2012. Ogólna wartość zadania 345 350,00 zł, w tym przewidywane wydatki w 2012 r. - 344 427,50 zł;
3. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Stożnem i Golubkach z realizacją w latach 2011 – 2012, w tym przewidywane wydatki na ten cel w 2012 r. - 107 750,00 zł, ogólna wartość zadania - 115 000,00 zł;
4. Remont pompowni wody w Lakielach, Szarejkach, Golubkach i Chełchach – wymiana urządzeń z realizacją w latach 2011 – 2012. Przewidywane wydatki na ten cel w 2012 r. - 158 000,00 zł, planowana ogólna wartość przedsięwzięcia - 166 000,00 zł;
5. Zakup autobusu przystosowanego do przewozu młodzieży niepełnosprawnej z realizacją w latach 2011 – 2012 przy planowanych wydatkach ogólnych na ten cel 200 000,00 zł, w tym w 2012 r. - 199 800,00 zł;
6. Zakup i remont mieszkań komunalnych z realizacją w latach 2011 – 2012 przy planowanych wydatkach ogólnych 100 000,00 zł, w tym w 2012 r. - 55 300,00 zł.

W I półroczu 2012 r. podjęto sześć uchwał Rady Gminy dokonując zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2024. Zmiany spowodowane były:

- zwiększeniem planowanych wartości przedsięwzięć,
- zmianą wysokości planu dochodów i wydatków budżetowych na 2012 rok,
- zmianą planowanego deficytu budżetu gminy,
- zmianą kwoty przychodów i rozchodów,
- zmianą planowanej kwoty długu,
- wprowadzeniem do realizacji w latach 2012 – 2013 (wcześniej przewidywanego jako inwestycja jednoroczna) przedsięwzięcia - Odbudowa przedwojennego targowiska przy ul. Kościuszki w Kowalach Oleckich przy planowanym koszcie inwestycji ogółem - 955 000,00 zł i realizacji w 2012 r. - 100 000,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały:

- wzrost planowanych dochodów budżetowych na 2012 r. o kwotę 439 605,25 zł, w tym zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 86 336,00 zł,
- wzrost planowanych wydatków budżetowych na 2012 r. o kwotę 540 605,25 zł, w tym zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 192 604,06,

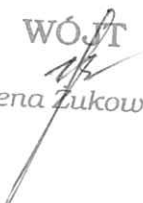
WÓJT

Helena Żukowska

- wzrost planowanego deficytu budżetu gminy na 2012 r. (ze względu na potrzebę zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie) o kwotę 101 000,00 zł,
- wzrost wartości ujętych w WPF przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2012 r. o kwotę 414 229,78 zł.

W I półroczu realizacja planowanych przedsięwzięć przebiegała następująco:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Golubki, Stożne, Rogówko, Monety, Daniele – Gm. Kowale Oleckie oraz remont oczyszczalni ścieków w Kowalach Oleckich – były prowadzone prace przez wykonawcę , planowany termin zakończenia inwestycji – 30.09.2012 r.;
2. Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Lakielach - inwestycję zakończono. Faktury dotyczące zadania na kwotę 241 167,28 zł opłacono następująco: 101 000,00 zł - środki pochodzące z pożyczki na wyprzedzające finansowanie, 137 000,00 zł - środki pochodzące z kredytu, pozostałe środki pochodzą z dochodów gminy;
3. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Stożnem i Golubkach – podpisano umowę na realizację zadania;
4. Remont pompowni wody w Lakielach, Szarejkach, Golubkach i Chełchach – wymiana urządzeń – realizacja nie rozpoczęta.
5. Zakup autobusu przystosowanego do przewozu młodzieży niepełnosprawnej - zadanie zrealizowane na kwotę ogółem 225 705,00 zł, w tym płatność; 100 000,00 zł - środki z PFRON, 120 000,00 zł - środki pochodzące z kredytu, pozostałe środki pochodzą z dochodów gminy;
6. Zakup i remont mieszkań komunalnych – przedsięwzięcie zakończono na ogólną kwotę 98 520,07 zł, w tym płatność: 60 000,00 zł - środki pochodzące z kredytu, pozostała kwota to środki z dochodów gminy;
7. „Odbudowa przedwojennego targowiska przy ul. Kościuszki w Kowalach Oleckich” - w I półroczu opracowano projekt budowlany dokumentacji projektowej i opłacono z dochodów gminy faktury na kwotę 68 880,00 zł.

WÓJT

Helena Zukowska

Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kowalach Oleckich za I półrocze 2012

(Uchwała nr XXXVII/251/206 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 13 czerwca 2006 r.)

I. Wpływy w okresie 01-01-2012r. do 30-06-2012r. wyniosły 431.017,79 zł, (51,38% planu), w tym:

- 425.774,21 zł - to kwota uzyskana za świadczenia medyczne z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych umów.
- 2.684,76 zł - najem gabinetów.
- 1.469,82 zł - wynajem piwnic.
- 773,00 zł - pozostałe wpływy za świadczenia medyczne (np. książeczki zdrowia).
- 316,00 zł - inne - egzekucja komornicza,

II. Wydatki w analizowanym okresie wyniosły 352.925,48 zł, (42,07% planu) w tym:

- 0,00 zł - olej opałowy.
- 16.504,48 zł - zapłaciliśmy za leki, materiały medyczne, materiały diagnostyczne.
- 131,01 zł - woda ścieki, wywóz nieczystości.
- 20.782,03 zł - zakupiona diagnostyka na podstawie zawartych umów.
- 9.860,29 zł - pozostałe usługi obce, nie wykazane w poprzednich pozycjach, w tym 7.057,06 remont gabinetu lekarskiego
- 4.064,62 zł - wydaliśmy na zakup wyposażenia i materiałów potrzebnych do funkcjonowania zakładu np. utrzymania czystości, materiałów biurowych.
- 3.711,60 zł - energia elektryczną wg otrzymanych rachunków.
- 8.836,00 zł - wyniósł podatek należny VAT i ubezpieczenie za rok 2012 OC zakładu.
- 215.474,76 zł - zapłaciliśmy za rachunki wystawione przez lekarzy i pielęgniarki świadczące usługi medyczne na podstawie zawartych kontraktów.
- 583,90 zł - wydaliśmy na obsługę naszego konta bankowego w BS Kowale Oleckie
- 47.543,81 zł - zapłaciliśmy pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenie.
- 22.929,74 zł - stanowią odprowadzone składki ZUS od wynagrodzeń.
- 954,44 zł - opłacone składki na Fundusz Pracy.
- 1.548,80 zł - pozostałe wydatki, w tym - na zakup znaczków i druków pocztowych, wysyłka cytologii - 600,00 zł, aktualizacja licencji KAMSOFT - 811,80 zł.

1. Stan konta bankowego na dzień 30-06-2012 146.634,21 zł, konto lokat bankowych to 76.223,78 zł.
2. Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.
3. Należności i zobowiązania długoterminowe nie występują.

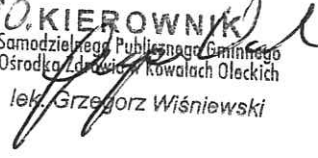
Jednostka funkcjonuje w oparciu o kontrakty z NFZ o jednorocznym okresie finansowania (brak kontraktu - uniemożliwia dalszą działalność) i tak jest planowany budżet i zaciągane są zobowiązania krótkoterminowe. Uniemożliwia to planowanie i realizację celów określonych art. 226 pkt.4 ustawy o finansach publicznych, a na dzień 30 czerwca 2012 nie mamy zobowiązań długoterminowych.

Sporządził:

Marek Barszczewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kierownik:

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


WÓJT

Helena Żukowska

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

**SEKRETARIAT
WPŁYNEŁO**

Dnia 13.07.2012 Nr 2525

Podpis Zał. -

Wykonanie planu budżetowo - finansowego za okres:
styczeń ÷ czerwiec 2012,
BILANS OTWARCIA: rachunek bieżący: 68.541,90zł

Wpływy i wydatki	Wykonanie	Plan na 01-01-2012	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie planu w [%] po zmianach
Wpływy Narodowy Fundusz Zdrowia	425 774,21 zł	785 097,40 zł	0,00 zł	785 097,40 zł	54,23%
Wpływy najem gabinetów	2 684,76 zł	7 200,00 zł	0,00 zł	7 200,00 zł	37,29%
Wpływy za najem piwnic	1 469,82 zł	494,40 zł	0,00 zł	494,40 zł	297,29%
Wpływy za inne usługi medyczne (np. książeczki zdrowia)	773,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł	22,09%
Pozostałe wpływy (np. korekty, odsetki, likwidacja lokaty)	316,00 zł	42 554,91 zł	0,00 zł	42 554,91 zł	0,74%
	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	431 017,79 zł	838 846,71 zł	0,00 zł	838 846,71 zł	51,38%
Wydatki - olej opałowy	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00%
Leki i materiały diagnostyczne,	16 504,48 zł	34 000,00 zł	0,00 zł	34 000,00 zł	48,54%
Woda, ścieki, wywóz nieczystości	131,01 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	5,24%
Usługi obce - zakupiona diagnostyka	20 782,03 zł	41 000,00 zł	0,00 zł	41 000,00 zł	50,69%
Pozostałe usługi obce - w tym transport sanitarny, transport odpadów medycznych, naprawy sprzętu, remonty itp. nie wymienione w pozostałych pozycjach.	9 860,29 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	82,17%
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.	4 064,62 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	33,87%
Energia elektryczna	3 711,60 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	61,86%
VAT i ubezpieczenie majątku, podatki	8 836,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	126,23%
KONTRAKTY lekarskie i pielęgniarskie	215 474,76 zł	537 000,00 zł	0,00 zł	537 000,00 zł	40,13%
Inne prowizja, delegacje, szkolenia	583,90 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	29,20%
Wydatki osobowe UMOWY o PRACĘ + zlecenie	47 543,81 zł	105 701,99 zł	0,00 zł	105 701,99 zł	44,98%
Wydatki osobowe SKŁADKI ZUS	22 929,74 zł	44 493,85 zł	0,00 zł	44 493,85 zł	51,53%
Wydatki osobowe SKŁADKI na FP i GFSP	954,44 zł	3 150,87 zł	0,00 zł	3 150,87 zł	30,29%
Pozostałe wydatki nie wymienione wyżej (np. zaliczki na zakupy gotówkowe, korekty)	1 548,80 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	77,44%
RAZEM WYDATKI	352 925,48 zł	838 846,71 zł	0,00 zł	838 846,71 zł	42,07%
RÓŻNICA	78 092,31 zł				
Różnica z uwzględnieniem BO	146 634,21 zł				

P.O. KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Kowalech Oleckich
Jęk. Grzegorz Wiśniewski

WÓJT
Helena Żukowska

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego w układzie rodzajowym Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich za I półrocze 2012 roku

KOSZTY – plan 411 424 zł, wykonanie 207 936,24 zł co stanowi 50 % planu.

Kierunki wydatkowania środków pieniężnych to:

- wynagrodzenia osobowe: plan 222 000 zł, wykonanie 110 826,70 zł co stanowi 50 % planu;
- honoraria: plan 17 900 zł, wykonanie 8 928 zł co stanowi 50 % planu.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan 40 382 zł, wykonanie 20 039,67 zł co stanowi 50 % planu;
- składki na fundusz pracy: plan 5 462 zł, wykonanie 2 769,72 zł co stanowi 51 % planu;
- odpis na ZFŚS: plan 8 204 zł, wykonanie 6 153,36 zł co stanowi 75 % planu.

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

- materiały i wyposażenie: plan 10 300 zł, wykonanie 5 142,73 zł co stanowi 50 % planu. Koszty w tej pozycji stanowią wydatki poniesione na: materiały dla zespołów ludowych Prząśniczki i Jarka 1 266,75 zł, materiały do kafejki internetowej 736,51 zł, prenumerata czasopism do bibliotek 555,19 zł, zakup artykułów gospodarczych 521,70 zł, zakup materiałów biurowych 520,26 zł, zakup wyposażenia 410,19 zł, materiały na imprezy 320,64 zł, materiały do drobnych napraw 276,79 zł, zakup znaczków pocztowych 180 zł, materiały do organizacji Kowaliady 178,66 zł, materiały na zajęcia z dziećmi 176,04 zł.

- opał do filii bibliotecznych: plan 15 980 zł, wykonanie 7 963,60 zł co stanowi 50 % planu;

- ogrzewanie centralne budynku: plan 20 700 zł, wykonanie 11 802,92 zł co stanowi 57 % planu;

- zakup książek do bibliotek: plan 7 220 zł, wykonanie 671,13, co stanowi 9 % 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 27 800 zł, wykonanie 13 898,62 zł co stanowi 50 % planu.

W pozycji tej ujęte są wydatki na: usługi telekomunikacyjne i pocztowe 3 386,91 zł, opłaty za kopie filmowe 2 337 zł, opłaty za prowadzenie zajęć muzycznych 3 000 zł, opłaty za teatryki dla dzieci 1 973,60 zł, transport 1 231,96 zł, prowizje bankowe 648 zł, naprawy i obsługa gwarancyjna sprzętu 558,43 zł, abonamenty RTV 630 zł, usługi kominiarskie, bhp, ppoż. 132,72 zł.

- energia i woda: plan 13 600 zł, wykonanie 6 735,92 zł co stanowi 50 % planu;

- remonty: plan 2 300 zł, wykonanie 2 243,13 zł co stanowi 98 % planu;

Wymieniono podłogę w pokoju zajmowanym przez zespoły ludowe oraz odmalowano klatkę schodową wraz z pomieszczeniami znajdującymi się na piętrze budynku GCK.

- podatki i opłaty: plan 12 176 zł, wykonanie 7 073 zł co stanowi 58 % planu. W pozycji tej ujęty jest podatek od nieruchomości oraz podatek rolny.

- podróże służbowe: plan 3 100 zł, wykonanie 1 548,48 zł co stanowi 50 % planu;

- inne koszty: plan 4 300 zł, wykonanie 2 139,26 zł co stanowi 50 % planu.

W pozycji tej ujęte są: opłaty za udział w festiwalach 810 zł, prenumerata czasopism fachowych 623 zł, opłaty za szkolenia 410 zł, koszt podpisu elektronicznego 202,95 zł oraz opłaty z tytułu wyświetlania filmów w kinie 93,31 zł.

WÓJT
Helena Żukowska

PRZYCHODY – plan 411 424 zł, wykonanie 194 821,60 zł co stanowi 47 % planu.

Na przychody złożyły się:

- przychody ze sprzedaży usług: plan 16 000 zł, wykonanie 5 541,60 zł co stanowi 35 % planu;
- dotacje bieżące z Urzędu Gminy: plan 375 600 zł, wykonanie 187 800 zł co stanowi 50 % planu;
- dotacje inne z Urzędu Gminy: plan 10 000 zł, wykonanie 0 zł.
W pozycji tej ujęte są dotacje na realizację zadań publicznych: „Kowaliada 2012 – szlakami turystycznymi Gminy Kowale Oleckie” 5 000 zł oraz „Festiwal czterech kultur” 5 000 zł. Ich realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku.
- pozostałe przychody operacyjne: plan 9 824 zł, wykonanie 1 480 zł co stanowi 15 % planu. Pozycję tą stanowią darowizny na działalność statutową GCK 480 zł oraz na działalność zespołu „Prząśniczki” 1 000 zł.

ZOBOWIĄZANIA ogółem wyniosły 21 680,81 zł i złożyły się na nie:

- rozrachunki z dostawcami – 728,66 zł
Są to bieżące zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów i usług.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 366 zł:
od umów o pracę – 1 131 zł
od umów o dzieło i umów zleceń – 86 zł
od świadczeń z ZFŚS – 149 zł
- rozliczenie z ZUS – 8 015,50 zł:
ubezpieczenia społeczne – 6 008,51 zł
ubezpieczenie zdrowotne - 1 544,82 zł
fundusz pracy – 462,17 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 30.06.2012 wyniosły 6 807,37 zł i złożyły się na nie:

- rachunek bankowy – 6 807,37 zł
Są to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bieżącym GCK. Z sumy tej należy wyliczyć 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 Belbot

DYREKTOR

Karol Czerwiński

WÓJT

Helena Żukowska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w układzie rodzajowym Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich za I półrocze 2012 roku

Koszty									
Konta	Określenie wydatku	Dom kultury		Biblioteki		GCK razem		% wykonania planu GCK	
		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)		
	Wynagrodzenia w tym:	155 000,00	76 965,70	84 900,00	42 789,00	239 900,00	119 754,70	50	
407	- osobowe	140 000,00	69 477,70	82 000,00	41 349,00	222 000,00	110 826,70	50	
409	- honoraria	15 000,00	7 488,00	2 900,00	1 440,00	17 900,00	8 928,00	50	
411	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 466,00	12 709,78	14 916,00	7 329,89	40 382,00	20 039,67	50	
412	Składki na fundusz pracy	3 444,00	1 756,68	2 018,00	1 013,04	5 462,00	2 769,72	51	
413	Odpisy na ZFŚS	4 922,00	3 692,02	3 282,00	2 461,34	8 204,00	6 153,36	75	
	Materiały i usługi w tym:								
402	- materiały, wyposażenie	8 600,00	4 296,91	1 700,00	845,82	10 300,00	5 142,73	50	
402	- opał	-	-	15 980,00	7 963,60	15 980,00	7 963,60	50	
402	- ogrzewanie	15 500,00	8 852,20	5 200,00	2 950,72	20 700,00	11 802,92	57	
410	- zakup książek	-	-	7 220,00	671,13	7 220,00	671,13	9	
405,406	- usługi materialne i niematerialne	23 800,00	11 864,53	4 000,00	2 034,09	27 800,00	13 898,62	50	
403	- energia, woda	5 000,00	2 465,97	8 600,00	4 269,95	13 600,00	6 735,92	50	
404	- remonty	2 100,00	2 243,13	200,00	-	2 300,00	2 243,13	98	
414	- podatki i opłaty	12 176,00	7 073,00	-	-	12 176,00	7 073,00	58	
415	- podróże służbowe	2 900,00	1 370,88	200,00	177,60	3 100,00	1 548,48	50	
408,416	- inne koszty	4 300,00	2 139,26	-	-	4 300,00	2 139,26	50	
	Razem:	263 208,00	135 430,06	148 216,00	72 506,18	411 424,00	207 936,24	50	

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	16 000,00	5 541,60	-	-	16 000,00	5 541,60	35
740	Dotacje bieżące z UG	228 000,00	114 000,00	147 600,00	73 800,00	375 600,00	187 800,00	50
740	Dotacje celowe z UG	-	-	-	-	-	-	-
740	Dotacje inne	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-
760	Pozostałe przychody operacyjne	5 100,00	1 480,00	4 724,00	-	9 824,00	1 480,00	15
Razem:		259 100,00	121 021,60	152 324,00	73 800,00	411 424,00	194 821,60	47

Sporządził:

KSIĄGOWY

Justyna Belbot

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Karol Czerwinski

WOJTY

Helena Zukowska