

Zarządzenie Nr Or.0050.23.2013
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 25 marca 2013 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2012 rok,
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek i informacji
o stanie mienia Gminy

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2012:
 - 1) plan dochodów po dokonanych zmianach i wykonanie, zgodnie z **załącznikiem Nr 1**,
 - 2) plan wydatków po dokonanych zmianach i wykonanie, zgodnie z **załącznikiem Nr 2**,
 - 3) część opisową do sprawozdania z wykonania budżetu, zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.
2. Informację o stanie mienia gminy, zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.
3. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych:
 - 1) Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kowalach Oleckich, zgodnie z **załącznikiem Nr 5**,
 - 2) Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich, zgodnie z **załącznikiem Nr 6**.
4. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, zgodnie z **załącznikiem Nr 7**.

§ 2

1. Sprawozdania, informacje i wykaz, o których mowa w § 1, przedstawić w terminie do 31 marca 2013 r. Radzie Gminy w Kowalach Oleckich.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, przedstawić w terminie do 31 marca 2013 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Wójt Gminy

Helena Zukowska

Wykonanie planu dochodów za 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
					kwota	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	432 322,11	379 072,15	87,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 647,12	1 897,16	115,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 327,12	1 577,45	118,86
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	319,71	99,91
	01095		Pozostała działalność	435 674,99	377 174,99	86,57
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	318 774,99	318 774,99	100,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	115 100,00	56 600,00	49,17
020			LEŚNICTWO	4 500,00	4 578,51	101,74
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	4 578,51	101,74
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4 500,00	4 578,51	101,74
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	333 470,00	377 274,01	113,14
	40002		Dostarczanie wody	323 470,00	367 274,01	113,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	196,2	196,20
		0830	Wpływy z usług	320 300,00	363 385,17	113,45
		0920	Pozostałe odsetki	3 070,00	3 692,64	120,28
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	10 000,00	10 000,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	311 071,00	311 047,32	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 471,00	200 470,87	100,00
		6620	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	100 471,00	100 470,87	100,00
		6630	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 600,00	110 576,45	99,98

		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	110 600,00	110 576,45	99,98
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	313 000,00	296 049,89	94,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 000,00	296 049,89	94,58
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	3 200,74	64,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 650,31	55,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	85 000,00	69 844,67	82,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	217,000,00	218 138,54	#ARG!
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 215,63	107,19
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	2 000,00	2 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 469,00	128 132,05	97,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 769,00	39 784,50	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,50	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 769,00	39 769,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 700,00	88 347,55	96,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	66 417,21	88,56
		0830	Wpływy z usług	16 700,00	16 655,11	99,73
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 096,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	178,25	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	900,00	100,00

WOJTY

Helena Żukowska

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	900,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4 021 095,83	3 897 435,46	96,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	89,20	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	87,62	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,58	-
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych i org	1 235 035,33	1 174 728,91	95,12
		0310	Podatek od nieruchomości	978 435,33	916 430,20	93,66
		0320	Podatek rolny	28 000,00	28 537,20	101,92
		0330	Podatek leśny	220 000,00	220 428,31	100,19
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	5 508,00	110,16
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	60,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	79,20	79,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 578,00	112,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 108,00	100,38
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 492 327,50	1 461 422,12	97,93
		0310	Podatek od nieruchomości	453 219,00	448 335,82	98,92
		0320	Podatek rolny	870 908,50	794 732,92	91,25
		0330	Podatek leśny	12 000,00	15 735,67	131,13
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	52 686,72	87,81
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 500,00	11 233,00	106,98
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 600,00	9 712,00	112,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	5 300,00	5 626,25	106,16

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43 000,00	90 998,00	211,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	4 137,80	114,94
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 200,00	28 223,94	112,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	77 218,44	96,52
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 682,60	88,41
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000,00	59 535,84	99,23
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	70 000,00	66 184,89	94,55
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	65 755,29	93,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	412,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 143 733,00	1 117 791,90	97,73
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 132 633,00	1 101 195,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 100,00	16 596,90	149,52
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 817 045,27	7 817 045,27	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 508 608,00	4 508 608,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 508 608,00	4 508 608,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 470,00	8 470,00	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 470,00	8 470,00	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 096 366,00	3 096 366,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	21 597,27	21 597,27	100,00
	2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 661,01	3 661,01	100,00
	6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 936,26	17 936,26	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	182 004,00	182 004,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	182 004,00	182 004,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 200,00	105 501,18	101,25
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	181,16	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	181,16	-
	80104		Przedzkoła			-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	67,15	-
	80110		Gimnazja	0,00	601,87	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	242,60	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	242,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,60	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	94,07	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	102 500,00	102 500,00	100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,00
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	100 000,00	100 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 700,00	2 151,00	126,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 151,00	126,53
851			OCHRONA ZDROWIA	360,00	360,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	360,00	360,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	360,00	360,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 671 397,00	3 617 942,98	98,54
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	11 052,51	110,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 052,51	110,53
	85203		Ośrodki wsparcia	360 400,00	360 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	328 400,00	328 400,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji	32 000,00	32 000,00	100,00
	85206		WSPIERANIE RODZINY	7 500,00	7 500,00	100,00

Helena Żukowska

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 500,00	7 500,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	2 282 023,00	2 258 021,97	98,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	61,60	61,60	100,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	724,85	48,32
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	14 577,35	100,53
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 100,00	41 518,82	133,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 227 432,00	2 194 304,94	98,51
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	6 827,00	91,03
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	22 997,00	19 994,33	86,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	9 763,00	9 576,86	98,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 234,00	10 417,47	78,72
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514 980,00	515 792,08	100,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,46	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	513 980,00	513 781,62	99,96

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 950,00	195,00
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	156 833,00	124 801,82	79,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 833,00	124 801,82	79,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 632,00	125 181,87	100,44
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	549,87	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 632,00	124 632,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	7 281,90	182,05
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	7 281,90	182,05
	85295		Pozostała działalność	188 032,00	187 916,50	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 372,00	6 256,50	98,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 700,00	17 700,00	100,00
		2020	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	43 960,00	43 960,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00	120 000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	220 023,02	179 307,82	81,50
	85395		Pozostała działalność	220 023,02	179 307,82	81,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	198 361,10	167 278,00	84,33

WÓJT

Helena Żukowska

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	21 661,92	12 029,82	55,53
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	273 990,00	261 606,80	95,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	273 990,00	261 606,80	95,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	273 990,00	261 606,80	95,48
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 300,00	274 204,12	109,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	177 408,93	110,88
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	177 408,93	110,88
	90002		Gospodarka odpadami	54 000,00	50 351,17	93,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	352,00	-
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	49 999,17	92,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	15 521,81	97,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	15 521,81	97,01
	90095		Pozostała działalność	20 300,00	30 922,21	152,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 734,12	102,01
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	23 715,72	131,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	5 472,37	912,06
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 447,77	100 447,77	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 447,77	100 447,77	100,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 447,77	100 447,77	100,00
			Ogółem	17 992 591,00	17 752 905,33	98,67

WÓJT
Helena Żukowska

Wykonanie planu wydatków za 2012 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
					kwota	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.558.414,99	4 611 676,77	82,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.068.540,00	4 136 657,00	81,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.100,00	109 470,00	95,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.020.250,00	3 020 250,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.933.190,00	1 006 937,00	52,09
	01030		Izby rolnicze	19.000,00	16 526,87	86,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19.000,00	16 526,87	86,98
	01095		Pozostała działalność	470.874,99	458 492,90	97,37
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.500,00	2.500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,20	353,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.912,89	2 912,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	935,40	935,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	312.524,50	312.524,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149.600,00	137 217,91	91,72
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE	278.689,00	267 265,84	95,90
	40002		Dostarczanie wody	266.189,00	254 765,84	95,71
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	75,5	25,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000,00	66 714,55	95,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.340,00	5.332,25	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00	14 437,47	90,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1 818,43	90,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9 335,79	93,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.058,00	13 796,73	98,14
		4260	Zakup energii	106.900,00	103 924,96	97,22
		4270	Zakup usług remontowych	4.290,00	3 910,34	91,15
		4300	Zakup usług pozostałych	31.001,00	29 620,17	95,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	159,13	79,57
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4 546,59	90,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.093,93	99,45

WÓJT

Helena Żukowska

	40004		Dostarczanie paliw gazowych	12.500,00	12.500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.500,00	12.500,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	673.588,00	657 968,51	97,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300.942,00	300.941,75	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.942,00	300.941,75	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	372.646,00	357 026,76	95,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	546,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.700,00	28 199,13	91,85
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	37.357,56	93,39
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	70 969,27	88,71
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	95,40	31,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221.100,00	220.405,40	99,69
630			TURYSTYKA	5.000,00	5.000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	333.728,80	329 238,58	98,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203.130,00	203 073,00	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	60,00	60,00
		4480	Podatek od nieruchomości	203.010,00	202 999,00	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	20,00	14,00	70,00
	70095		Pozostała działalność	130.598,80	126 165,58	96,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	584,78	73,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	85,75	17,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3 355,66	83,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.282,00	2.031,00	61,88
		4260	Zakup energii	5.000,00	4.564,66	92,29
		4270	Zakup usług remontowych	416,80	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.023,66	90,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106.600,00	106.520,07	99,93
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21.545,40	21 520,00	99,88
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18.545,40	18 520,00	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	18.545,40	18 520,00	99,86
	71035		Cmentarze	3.000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.795,05	2 795,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204,95	204,95	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.289.369,00	2 207 957,27	96,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.769,00	39 769,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.192,00	33 192,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.765,00	5 765,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	812,00	812,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110.600,00	103 803,12	93,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102.000,00	96 474,40	94,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	3 835,57	85,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	3.213,15	84,56

WOJTA

Helena Żukowska

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	280,00	93,33
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.110.100,00	2 038 703,72	96,62
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.000,00	14 191,94	83,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.159.200,00	1 146 229,80	98,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.900,00	87.840,09	99,93
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000,00	36 928,38	92,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210.000,00	200 137,60	95,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00	17 068,58	85,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60.000,00	55 236,00	92,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	26 612,98	88,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170.000,00	150 800,37	88,71
	4260	Zakup energii	20.000,00	18 876,66	94,38
	4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	2 229,99	89,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.050,00	780	74,29
	4300	Zakup usług pozostałych	183.700,00	183 211,28	99,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.800,00	5 249,64	90,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.500,00	7 603,37	89,45
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.500,00	5 010,74	66,81
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	900,00	738,00	82,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.200,00	5 964,84	82,85
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	350,00	286,60	81,89
	4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	23 034,19	92,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.000,00	30.994,66	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00	15 178,01	84,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.900,00	7.681,43	70,47
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	2.000,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	381,43	95,36
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	60,00
75095		Pozostała działalność	18.000,00	18 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	18 000,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	900,00	100,00
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751,00	751,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,60	130,60	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,40	18,40	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	110.850,00	104 189,41	93,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90.830,00	84 189,41	92,69
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.150,00	11 406,00	86,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.350,00	1 242,96	92,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	176,40	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.400,00	7 200,00	97,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.760,00	52 538,78	92,56
		4260	Zakup energii	5.830,00	5 824,00	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.687,27	84,36
		4430	Różne opłaty i składki	4.120,00	4 114,00	99,85
	75421		zarządzanie kryzysowe	20,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20.000,00	20.000,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	246.000,00	236 536,01	96,15
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246.000,00	236 536,01	83,19
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	3 121,25	69,36
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	241.500,00	233 414,76	96,65
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	57.000,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57.000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	57.000,00	0,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.144.418,63	6 099 734,89	99,27
	80101		Szkoły podstawowe	2.852.287,90	2.852.276,07	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	121.757,72	121.757,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.687.000,27	1.686.998,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.189,61	132.189,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319.431,00	319.431,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.297,14	38.297,14	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.291,50	3.291,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242.906,27	242.906,27	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.288,43	1.288,43	100,00
		4260	Zakup energii	33.537,80	33.528,62	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	69.680,30	69.680,30	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.835,00	1.835,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.108,38	40.107,46	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.776,05	3.776,05	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.325,45	3.325,45	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.258,31	3.258,31	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	46.351,00	46.351,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.369,00	102.369,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.884,67	1.884,67	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295.924,28	295.924,21	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.701,55	15.701,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207.080,83	207.080,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.161,20	15.161,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.215,50	40.215,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.651,67	4.651,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,95	637,88	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	146,58	146,58	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.869,00	11.869,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
	80104		Przedszkola	222.769,19	222 677,20	99,96
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.057,36	8.057,36	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.355,11	137.355,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.926,05	10.926,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.587,28	27.587,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.825,65	3.825,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	729,72	729,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,61	272,82	96,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	455,35	455,35	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	238,00	238,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	746,80	99,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22.180,00	22 100,00	99,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	343,17	343,17	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.589,00	9.589,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,89	450,89	100,00
	80110		Gimnazja	1.726.062,26	1.726.003,23	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	77.095,10	77.095,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.068.585,09	1.068.526,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.107,90	82.107,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201.060,12	201.060,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.850,36	26.850,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.795,75	1.795,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.809,54	105.809,54	100,00
		4260	Zakup energii	27.131,59	27.131,59	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.479,83	25.479,02	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.886,04	1.886,04	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.490,91	2.490,91	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2.292,14	2.292,14	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	30.745,00	30.745,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.609,00	70.609,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.453,89	1.453,89	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	991.500,00	960 204,18	96,84
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	1 924,00	76,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250.000,00	249 451,93	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.700,00	16.696,71	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.700,00	43 272,52	96,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	5 509,18	91,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252.000,00	246 189,39	97,69
	4270	Zakup usług remontowych	10.300,00	8.514,00	82,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154.000,00	138 772,64	90,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	208,75	41,75
	4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	11 187,00	74,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.300,00	10.210,00	99,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.500,00	2 193,06	87,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225.800,00	225.705,00	99,96
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.050,00	17.825,00	57,41
	2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	5.000,00	5.000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.750,00	1.750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24.300,00	11.075,00	45,58
80195		Pozostała działalność	24.825,00	24.825,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.645,00	24.645,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	83.620,00	78 295,08	93,63
85153		Zwalczanie narkomanii	1.130,00	1.129,00	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,00	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	830,00	830,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82.130,00	76 806,08	93,52
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.500,00	39.234,42	96,88
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	51,90	51,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.560,00	8.380,99	87,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440,00	436,29	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1 735,99	86,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	221,84	73,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.900,00	11 825,43	99,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.140,00	3.826,44	92,43

		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.410,00	9 059,72	96,28
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.080,00	540,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.100,00	1 174,00	55,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	319,06	58,01
	85195		Pozostała działalność	360,00	360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	4.450.375,00	4 364 238,85	98,06
	85202		Domy pomocy społecznej	301.170,00	301.164,92	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	301.170,00	301.164,92	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360.400,00	360.400,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	390,00	390,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.311,96	180.311,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.080,74	12.080,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.420,42	32.420,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.607,58	4.607,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800,00	7.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.064,18	47.064,18	100,00
		4260	Zakup energii	5.010,03	5.010,03	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.628,00	12.628,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.909,26	5.909,26	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.380,70	1.380,70	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.438,57	1.438,57	100,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8.400,00	8.400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.409,54	1.409,54	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	256,00	256,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.465,13	6.465,13	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	667,89	667,89	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.699,00	16.699,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.301,00	15.301,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	651,00	650,36	99,90
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	651,00	650,36	99,90
	85206		WSPIERANIE RODZINY	7.500,00	7.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.079,22	1.079,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,54	153,54	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.267,24	6.267,24	100,00

WÓJT

Helena Żukowska

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	2.236.423,00	2.202.099,07	98,47
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7.500,00	6.827,00	91,03
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	92,40	92,40	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.131.455,70	2.098.670,70	98,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.379,54	36.379,54	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.410,77	1.410,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.626,89	36.626,89	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890,75	890,75	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.122,50	4.122,50	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.747,66	13.747,66	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	23,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	903,86	903,86	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	100,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.500,00	634,07	42,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	636,00	636,00	100,00
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	26.307,00	22.598,70	85,90
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26.307,00	22.598,70	85,90
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538.980,00	538.781,62	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	525.637,02	525.438,64	99,96
	3119	świadczenia społeczne	13.342,98	13.342,98	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	173.639,00	172 312,88	91,12
	3110	Świadczenia społeczne	173.639,00	172 312,88	99,24
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	196.042,00	156.002,28	79,58
	3110	Świadczenia społeczne	196.042,00	156.002,28	79,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	360.173,00	356.188,51	98,89
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.164,90	1.164,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251.950,00	250.975,71	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.486,66	16.486,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.434,00	39.389,59	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.909,00	4.840,55	98,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.050,00	12.050,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.601,89	7.340,08	96,56
	4270	Zakup usług remontowych	2.050,00	2.045,00	99,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10.799,15	8.471,16	78,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	780,00	762,84	97,80
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.634,68	1.634,68	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1.177,45	1.177,45	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	464,62	66,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.378,49	5.378,49	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.006,78	4.006,78	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.810,00	24.453,01	91,21
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	248,40	82,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.700,00	19.071,21	92,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416,00	415,18	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.650,00	3.137,48	85,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	446,80	81,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,94	99,99
85295		Pozostała działalność	222.280,00	222.087,50	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	178.320,00	178.127,50	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.504,14	1.504,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.089,35	2.089,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	297,27	297,27	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.329,24	13.329,24	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.380,00	16.380,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.360,00	10.360,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	220.023,02	179 307,82	81,50
85395		Pozostała działalność	220.023,02	179 307,82	81,50
	4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	28.262,15	28.262,15	100,00
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	4.867,31	4.867,31	100,00
	4127	składki na Fundusz Pracy	681,98	681,98	100,00
	4177	wynagrodzenie bezosobowe	8.000,00	8.000,00	100,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	5.007,90	5.007,90	100,00
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42.449,00	42 219,70	99,50
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.491,00	7 450,53	99,46
	4287	zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4307	zakup usług pozostałych	107.350,10	72 982,80	67,99
	4309	zakup usług pozostałych	14.080,78	8 035,08	57,06
	4437	różne opłaty i składki	663,74	663,66	99,99
	4439	różne opłaty i składki	35,14	35,14	100,00
	4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.038,92	1.008,20	97,04
	4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	53,37	97,04
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	713.378,57	699 635,37	98,07
85401		Świetlice szkolne	376.709,37	376.709,37	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.730,33	12.730,33	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268.214,94	268.214,94	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.769,32	20.769,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.770,41	48.770,41	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.218,97	5.218,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.163,56	1.163,56	100,00
		4260	Zakup energii	3.759,00	3.759,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,84	72,84	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.295,00	15.295,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	335.309,20	322 926,00	96,31
		3240	Stypendia dla uczniów	318.979,20	306 596,00	96,12
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16.330,00	16.330,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.360,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.360,00	0,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.280.231,63	1 235 104,60	96,48
	90002		Gospodarka odpadami	111.943,63	111.943,63	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.528,00	5.528,00	100,00
		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	106.415,63	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290.870,00	290 805,67	99,98
		4260	Zakup energii	231.770,00	231 765,67	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	59.100,00	59 040,00	99,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36.100,00	36.050,00	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	20.100,00	20.050,00	99,75
		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	100,00
	90095		Pozostała działalność	841.318,00	796 305,30	94,65
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2 170,32	86,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.400,00	185 157,99	95,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.600,00	17.568,74	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.000,00	33 580,73	90,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.000,00	7 984,44	88,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	12 837,16	91,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.430,00	66 870,35	99,17
		4260	Zakup energii	91.900,00	89 081,46	96,93
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1 170,73	58,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.030,00	1 540,00	75,86
		4300	Zakup usług pozostałych	187.958,00	187 659,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	1 395,58	46,52
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.100,00	1 031,88	93,81
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5 763,95	96,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,00	4.400,00	100,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	86 361,17	86,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101.000,00	93 731,80	92,80
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	616.767,28	616 767,28	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241.167,28	241.167,28	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101.000,00	101.000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.167,28	140.167,28	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	228.000,00	228 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228.000,00	228 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	147.600,00	147 600,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	147.600,00	147 600,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	105.941,68	99 427,85	93,85
	92601		Obiekty sportowe	85.941,68	79 427,85	92,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.300,00	3 892,88	90,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	552,48	92,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.580,00	36 872,00	98,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2 748,67	98,17
		4260	Zakup energii	21.500,00	18 187,03	84,59
		4300	Zakup usług pozostałych	18.961,68	17.174,79	90,58
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	20.000,00	100,00
			Ogółem	23.189.841,00	21 814 764,13	94,07

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kowale Oleckie
za 2012 rok**

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

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

W ciągu roku podjęto 10 uchwał Rady Gminy i wydano 14 zarządzeń Wójta Gminy dokonujących zmian w budżecie.

Budżet gminy po zmianach na 2012 r. wyniósł:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| plan dochodów ogółem | - 17 992 591,00 zł, |
| w tym majątkowe | - 903 555,03 zł, |
| plan wydatków ogółem | - 23 189 841,00 zł, |
| w tym majątkowe | - 6 686 164,91 zł, |
| planowany deficyt | - 5 197 250,00 zł. |

Wykonanie budżetu za 2012 rok kształtuje się następująco:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. dochody ogółem | - 17 752 905,33 zł, tj. 98,67%, |
| w tym dochody majątkowe | - 846 169,89 zł, tj. 93,65%, |
| 2. wydatki ogółem | - 21 814 764,13 zł, tj. 94,07%, |
| w tym wydatki majątkowe | - 5 720 123,01 zł, tj. 85,55%, |

Budżet 2012 roku zamknął się deficytem w kwocie 4 061 858,80 zł.

W 2012 roku Gmina Kowale Oleckie zaciągnęła kredyty i pożyczki, ogółem 6 215 276,00 zł w tym na:

- 1) pokrycie deficytu budżetowego – 2 155 806,00 zł, który przeznaczono na pokrycie wkładu własnego gminy przy realizacji zadań inwestycyjnych:
 - 1 780 750,00 zł – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Golubki, Stożne, Rogówko, Monety, Daniele – Gm. Kowale Oleckie oraz remont oczyszczalni ścieków w Kowalach Oleckich”,
 - 48 000,00 zł - „Remont pompowni wody w Lakielach, Szarejkach, Golubkach i Chełchach”,
 - 10 056,00 zł - „Odbudowa przedwojennego targowiska przy ul. Kościuszki w Kowalach Oleckich”,
 - 60 000,00 zł – „Zakup i remont mieszkań komunalnych”,
 - 120 000,00 zł– „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu młodzieży niepełnosprawnej”,
 - 137 000,00 zł – „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lakielach”,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 3 121 250,00 zł:
 - 101 000,00 zł - na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w Lakielach” – pożyczka została spłacona w 2012 r. po otrzymaniu dotacji z PROW w kwocie 100 447,77 zł i środkami własnymi Gminy w kwocie 552,23 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 938 220,00,00 zł

Gmina Kowale Oleckie w 2012 roku spłaciła kredyty i pożyczki na ogólną kwotę 1 039 220,00 zł .

I. Dochody budżetowe

Realizacja dochodów budżetowych w 2012 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody z tytułu podatków i opłat

Na dochody z tytułu podatków i opłat uzyskanych w 2012 roku w kwocie 3 837 899,62 zł składały się wpływy z tytułu:

- 1) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 16 596,90 zł
(w 2011 r. - 13 271,48 zł),
- 2) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 101 195,00 zł
(w 2011 r. - 1 028 204,00 zł),
- 3) podatku rolnego – 823 270,12 zł (w 2011 r. - 525 656,58 zł),
- 4) podatku od nieruchomości – 1 364 766,02 zł (w 2011 r. - 1 191 525,73 zł),
- 5) podatku leśnego – 236 163,98 zł (w 2011 r. - 198 074,45 zł),
- 6) podatku od środków transportowych – 58 194,72 zł (w 2011 r. - 73 662,18 zł),
- 7) podatku od czynności cywilnoprawnych – 91 058,00 zł (w 2011 r. - 69 227,00 zł),
- 8) opłaty targowej – 9 712,00 zł (w 2011 r. - 5 616,00 zł),
- 9) opłaty skarbowej – 17 682,60 zł (w 2011 r. - 20 532,60 zł),
- 10) podatku od spadków i darowizn – 11 233,00 zł (w 2011 r. - 1 895,00 zł),
- 11) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej - 87,62 zł (w 2011 r. - 580,18 zł),
- 12) opłaty eksploatacyjnej – 65 755,29 zł (w 2011 r. - 174 553,10 zł),
- 13) odsetek od nieterminowych wpłat – 30 215,52 zł,
- 14) koszty upomnień – 4 234,60 zł,
- 15) zwrotu utraconych dochodów - 2 108,00 zł,
- 16) opłaty adiacenckiej – 5 626,25 zł.

2. Dochody z majątku.

Gmina Kowale Oleckie w 2012 roku uzyskała dochody z majątku w wysokości – 296 049,89 zł, w tym:

- czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości – 69 844,67 zł (w 2011 r. - 86 832,06 zł),
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 218 138,54 zł (w 2011 r. - 56 896,39 zł),
- wpływy z odsetek – 3 215,63 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste – 3 200,74 zł,
- koszty upomnień i opłaty za dokumentację - 1 650,31 zł.

3. Inne dochody

Inne dochody Gminy Kowale Oleckie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły ogółem 950 622,14 zł, w tym:

- należności gminy (5% dochodów) z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych – 15,50 zł,
- należności gminy od zwróconej przez komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 56 096,17 zł (w 2011 r. - 21 443,34 zł)
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej za lata ubiegłe – 8 777,00 zł,
- odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym wyniosły 5 989,23 zł, z czego 892,25 zł to odsetki w jednostkach organizacyjnych gminy,
- czynsze za obwody łowieckie – 4 578,51 zł,
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi – 59 535,84 zł (w 2011 r. - 64 936,45 zł),
- dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 15 521,81 zł,
- pozostałe dochody (za centralne ogrzewanie wpłacane przez GCK, zaległe wpłaty za przyłączenia do wodociągów, wpływy za obsługę finansowo-księgową jednostek oświatowych i GOPS) – 87 802,05 zł,
- wpływy za pobyt w DPS – 11 052,51 zł,
- wpływy za usługi opiekunek – 7 281,90 zł,
- wpływy z tytułu grzywny nałożonej w celu przymuszenia wykonania obowiązku szkolnego oraz koszty upomnienia i egzekucyjne – 507,80 zł,
- wpływy z tytułu dostawy zimnej wody – 363 385,17 zł,
- koszty upomnień i odsetki z tytułu zaległości w opłatach za dostarczenie wody zimnej i odbiór ścieków –

- 3 888,84 zł,
- wpływy z tytułu opłat za odbiór ścieków - 177 408,93 zł,
- wpływy z tytułu odbioru nieczystości stałych - 49 999,17 zł,
- koszty upomnienia dot. zaległości z tytułu odbioru odpadów stałych - 352,00 zł,
- wpłaty za przyłącza kanalizacyjne - 56 600,00 zł,
- wpłaty z tytułu utrzymania chodnika należącego do GDDK i A, odśnieżanie, zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, odszkodowanie z tytułu uszkodzenia latarni przy budynku UG - 30 922,21 zł,
- wpłaty pracowników za wyżywienie - 2 151,00 zł,
- wpływy z PUP na organizację prac społecznie użytecznych - 6 256,50 zł,
- wpływ kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy przy dowozie uczniów - 2 500,00 zł.

4. Subwencje i dotacje

Subwencje

W 2012 roku Gmina Kowale Oleckie otrzymała subwencję ogólną w wysokości 7 795 448,00 zł, w tym:

- część oświatowa - 4 508 608,00 zł,
- część wyrównawcza - 3 096 366,00 zł,
- część równoważąca - 182 004,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów - 8 470,00 zł.

Dotacje

W 2012 roku Gmina Kowale Oleckie otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na ogólną kwotę 4 301 739,33 zł, w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosły ogółem 1 190 685,72 zł, w tym:
 - a) rozdział 75814 § 2030 - 3 661,01 zł – 10% poniesionych wydatków bieżących w 2011 roku na Fundusz Sołecki,
 - b) 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 - 10 417,47 zł,
 - c) rozdział 85214 § 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie – 513 781,62 zł,
 - d) rozdział 85216 § 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych - 124 801,82 zł,
 - e) rozdział 85219 § 2030 – dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie - 124 632,00 zł,
 - f) rozdział 85295 § 2030 – dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie -120 000,00 zł,
 - g) rozdział 85415 § 2030 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 261 606,80 zł, w tym: na program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – w kwocie 16 330,00 zł oraz na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze stypendialnym w kwocie – 245 276,80 zł,
 - h) rozdział 85206 § 2030 – dotacja w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie - 7 500,00 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły ogółem 2 909 785,79 zł, w tym:
 - a) rozdział 01095 § 2010 – dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 318 774,99 zł,
 - b) rozdział 75011 § 2010 – dotacja celowa na prowadzenie zadań i spraw z zakresu administracji rządowej – 39 769,00 zł,
 - c) rozdział 75101 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 900,00 zł,
 - d) rozdział 85195 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców - 360,00 zł,
 - e) rozdział 85203 § 2010 – dotacja celowa na środowiskowy Dom Samopomocy- 328 400,00 zł

- f) rozdział 85212 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 194 304,94 zł,
 - g) rozdział 85213 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia rodzinne – 9 576,86 zł,
 - h) rozdział 85295 § 2010 – dotacja na wypłatę pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne – 17 700,00 zł,
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 225 267,82 zł, w tym:
- rozdział 85395 § 2007 – 167 278,00 zł i § 2009 - 12 029,82 zł dotacja na realizację zadań w ramach Programów „Kapitał Ludzki”,
 - rozdział 71035 § 2020 – dotacja na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych – 2 000,00 zł,
 - rozdział 85295 § 2020 – dotacja na realizację zadania pod nazwą „Śmiejmy się razem a nie z siebie...” – 43 960,00 zł.

Pozostałe dotacje – przeznaczone na zadania inwestycyjne

W 2012 roku Gmina Kowale Oleckie otrzymała również dotacje i środki pozyskane z innych źródeł w łącznej kwocie 571 431,35 zł, w tym:

- rozdział 40002 § 6260 – 10 000,00 zł, dotacja z WFOŚ i GW na zadanie „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i paliwa gazowe dla Gminy Kowale Oleckie”,
- rozdział 60014 § 6620 – 100 470,87 zł dotacja z budżetu powiatu oleckiego na zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1802 N Stożne – Szarejki - Monety-Lenarty na odcinku od dr. krajowej nr 65 do m. Monety w km od 4+780 do km 6+000, długości 1,22 km, jako element poprawiający dojazd do gruntów rolnych wsi Monety, Rogówko oraz Golubki”,
- rozdział 60014 § 6630 - 100 000,00 zł dotacja z budżetu województwa na zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1802 N Stożne – Szarejki – Monety - Lenarty na odcinku od dr. krajowej nr 65 do m. Monety w km od 4+780 do km 6+000, długości 1,22 km, jako element poprawiający dojazd do gruntów rolnych wsi Monety, Rogówko oraz Golubki”,
- rozdział 60016 § 6290 - 110 576,45 zł dotacja od Nadleśnictwa Czerwony Dwór na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Szwałk – Mazury od km 0+000 do km 0+566”,
- rozdział 75814 § 6330 dotacja celowa – 17 936,26 zł – 10% poniesionych wydatków majątkowych w 2011 r. na realizację Funduszu Sołeckiego,
- rozdział 80113 § 6260 - 100 000,00 zł dotacja z PFRON na „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu młodzieży niepełnosprawnej”,
- rozdział 85203 § 6310 dotacja – 32 000,00 zł dotacja przeznaczona na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – ŚDS w Kowalach Oleckich,
- rozdział 92109 § 6637 dotacja - 100 447,77 zł na przedsięwzięcie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lakielach”.

II. Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków w 2012 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki wyniosły 4 611 676,77 zł tj. 82,97 % planu, w tym na:

a) wydatki bieżące:

- przelewy 2 % wpływów podatku rolnego na Izbę Rolniczą - 16 526,87 zł,
- organizację dożynek powiatowych udzielono dotacji w kwocie - 2 500,00 zł,
- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 312 524,50 zł,
- wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego – 6 250,49 zł;

b) wydatki majątkowe:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Golubki, Stożne, Rogówko, Monety, Daniele – Gm. Kowale Oleckie oraz remont oczyszczalni ścieków w Kowalach Oleckich” - ogółem

WÓJT

4 027 187,00 zł, w tym środki własne - 1 006 937,00 zł, środki unijne na pokrycie których zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie 3 020 250,00 zł;

- „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Stożnem i Golubkach” - 109 470,00 zł (środki pochodzące w całości z wpłat);

- „Remont pompowni wody w Lakielach, Szarejkach, Golubkach i Chełchach -137 217,91 zł.

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

Wydatki wyniosły – 267 265,84 zł, tj. 95,90% planu:

- wydatki bieżące tego działu były związane z zaopatrzeniem ludności w wodę, między innymi utrzymanie pracowników zajmujących się siecią wodociagową i SUW, zakup energii elektrycznej (103 924,96 zł), usuwanie awarii sieci wodociagowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego pod wodociagi;

Wydatki majątkowe w kwocie 12 500,00 zł były przeznaczone na realizację zadania – „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i paliwa gazowe dla Gminy Kowale Oleckie”.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 657 968,51 zł tj. 97,68% planu:

- wydatki bieżące w kwocie 136 621,36 zł były przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych (w tym odśnieżanie, bieżące naprawy),

- wydatki majątkowe tego działu przeznaczono na realizację zadań:

a) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1802 N Stożne- Szarejki – Monety – Lenarty na odcinku od dr. krajowej nr 65 do m. Monety w km od 4+780 do km6+000, długości 1,22 km, jako element poprawiający dojazd do gruntów rolnych wsi Monety, Rogówko oraz Golubki” – 300 941,75 zł (w tym środki z budżetu województwa - 100 000,00 zł, dotacja z budżetu powiatu - 100 470,87 zł, środki własne gminy 100 470,88 zł).;

b) „Przebudowa drogi gminnej Szwałk - Mazury od km 0+000 do km 0 + 566” - 220 405,40 zł, w tym: dotacja z Nadleśnictwa Czerwony Dwór - 110 576,45 zł, środki własne gminy - 109 828,95 zł.

Dział 630 - Turystyka

Wydatki tego działu wyniosły 5 000,00 zł i były przeznaczone na udzielenie dotacji na realizację zadania: „ Kowaliada 2012 – szlakami turystycznymi Gminy Kowale Oleckie ”; W/w zadanie realizowało GCK w Kowalach Oleckich.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 329 238,58 zł, tj. 98,65 % planu, w tym na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków gminnych - 19 645,51 zł,

- opłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego przez gminę - 203 013,00 zł,

- realizację zadania dwuletniego „ Zakup i remont mieszkań komunalnych” - 98 520,07 zł (w 2011 r. – 44 610,88, całkowity koszt zadania - 143 130,95 zł);

- „Opracowanie dokumentacji technicznej na remont mieszkań socjalnych w Leśnym Zakątku” – 8 000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki tego działu w kwocie 21 520,00 zł, tj. 99,88 % planu były przeznaczone na:

- opracowania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości – 18 520,00 zł,

- utrzymanie cmentarza wojennego – 3 000,00 zł, w tym środki z dotacji z budżetu państwa - 2 000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale wyniosły 2 207 957,27 zł, tj. 96,44 % planu i tak:

- 1) na realizację zadań zleconych wydatkowano 39 769,00zł (środki pochodzące z dotacji), pozostałe wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu funkcjonowania USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, które nie miały pokrycia w dotacji ujęte są w rozdziale 75023;
- 2) wydatki Rady Gminy wyniosły 103 803,12 zł;
- 3) wydatki urzędu gminy na ogólną kwotę 2 038 703,72 zł to między innymi: wynagrodzenia i pochodne od plac, 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), zakup zestawu komputerowego za kwotę 4 500,00 zł;
- 4) na promocję gminy wydano 7 681,43 zł, w tym udzielono dotacji:
 - a) dla GCK w Kowalach Oleckich na realizację zadania pod tytułem „Festiwal Czterech Kultur ” - 5 000,00 zł,
 - b) dla Stowarzyszenia „Pomocna dłoń” na realizację zadania publicznego – „Przegląd Artystyczny Talentów Osób Niepełnosprawnych” – 1 000,00 zł,
 - c) dla Stowarzyszenia „Kuźnia dobrych praktyk” z siedzibą w Kowalach Oleckich z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego „ II Przegląd Pieśni i Prozy Patriotycznej” – 1 000,00 zł;
- 5) za wydanie decyzji o warunkach zabudowy zapłacono 18 000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli

Wydatki w tym dziale wyniosły 900,00 zł, tj. 100% planu; Były one związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wyniosły 104 189,41 zł, tj. 93,99 % planu.

1. Na utrzymanie OSP w gminie wydatkowano 84 189,41 zł (w tym na wypłatę za udział w akcjach gaszenia pożarów i ćwiczeniach strażaków – 11 406,00 zł).
2. Dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku przekazano kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie rekompensaty pieniężnej dla policjantów za czas służby przekraczający normę,
 - nagrody uznaniowe dla policjantów,
 - na zakup przedmiotów i materiałów administracyjnych do bieżącej działalności Komendy.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatkowano kwotę 233 414,76 zł na opłatę odsetek od kredytów i pożyczek i 3 121,25 zł na opłacenie prowizji od zaciąganych kredytów i pożyczek.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wyniosły 6 099 734,89 zł, tj. 99,27 % planu:

- a) szkoły podstawowe ogółem - 2 852 276,07 zł,
- b) oddziały przedszkolne ogółem - 295 924,21 zł,
- c) przedszkole ogółem wydatki – 222 677,20 zł, tj. 75,23%, w tym kwota 22 100,00 zł przekazana do Urzędu Miejskiego w Olecku, za dzieci z naszej gminy uczęszczające do placówek oleckich,
- d) gimnazja ogółem - 1 726 003,23 zł,
- e) koszt bieżący dowozu uczniów wyniósł 734 499,18zł, zrealizowano również dwuletnie przedsięwzięcie „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu młodzieży niepełnosprawnej” na kwotę w 2012 r. - 225 705,00 zł (w 2011 r. na to zadanie wydatkowano 200,00 zł, ogółem koszt wyniósł 225 905,00 zł),
- f) na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 17 825,00 zł, w tym udzielono dotacji 5 000,00 zł na ten cel dla Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Ełku,
- g) za pracę komisji kwalifikacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli zapłacono 180,00 zł (środki własne gminy),
- h) pozostałe wydatki tego działu to odpis na fundusz socjalny emerytów i rencistów oświaty.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki wyniosły 78 295,08 zł, tj. 93,63 % planu.

Wydatki były przeznaczone na:

1. Zwalczanie narkomanii , przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie ogółem 77 935,08 zł, w tym udzielono dotacji:
 - dla UKS „Kowaliki” przy Szkole Podstawowej w Kowalach Oleckich z siedzibą w Kowalach Oleckich w kwocie 11 567,00 zł na realizację zadania publicznego „Działania na rzecz wypoczynku letniego i zimowego uczniów z rodzin dotkniętych ubóstwem i zagrożonych patologią w miejscu zamieszkania uczniów z wykorzystaniem bazy szkolnej”,
 - dla UKS „Kowalak” przy Publicznym Gimnazjum w Kowalach Oleckich w kwocie 9 043,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego „Działania na rzecz wypoczynku letniego i zimowego uczniów z rodzin dotkniętych ubóstwem i zagrożonych patologią w miejscu zamieszkania uczniów z wykorzystaniem bazy szkolnej”,
 - dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Rekreacji „KOWALAK” z siedzibą w Kowalach Oleckich w kwocie 4 124,42 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego „Działania na rzecz wypoczynku letniego i zimowego uczniów z rodzin dotkniętych ubóstwem i zagrożonych patologią w miejscu zamieszkania uczniów z wykorzystaniem bazy szkolnej”,
 - dla UKS „TROPs” przy Szkole Podstawowej w Sokółkach z siedzibą w Sokółkach w kwocie 2 500,00 zł na realizację zadania publicznego „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”,
 - dla UKS „Kowalak” przy Publicznym Gimnazjum w Kowalach Oleckich kwotę 7 500,00 zł na realizację zadania publicznego „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”,
 - dla UKS „Kowaliki” przy Szkole Podstawowej w Kowalach Oleckich z siedzibą w Kowalach Oleckich kwotę 4 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego „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 ”.

W 2012 roku wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi były większe od wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 18 399,24 zł, z tego kwota 17 259,61 zł stanowiła wyrównanie za 2011 r., gdzie wydatki były niższe od dochodów z tego tytułu.

2. Na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców przeznaczono kwotę 360,00 zł (środki w całości pochodzące z dotacji).

Dział 852 - Opieka społeczna

Wydatki wyniosły 4 364 238,85 zł, tj. 98,06 % planu:

- 1) na utrzymanie osób w DPS zapłacono – 301 164,92 zł,
- 2) na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy wydano 360 400,00 zł,
- 3) na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego wydatkowano – 2 194 638,00 zł (środki w całości pochodzące z dotacji). W tym rozdziale zwrot środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek od tych zwrotów wyniósł 7 461,07 zł;
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 22 598,70 zł, w tym:
 - zadania zlecone (środki w całości pochodzące z dotacji) - 9 576,86 zł,
 - zadania własne – 13 021,84 zł (z tego środki z dotacji - 10 417,47, środki własne gminy - 2 604,37 zł)
- 5) zasiłki i pomoc w naturze ogółem - 538 781,62 zł, w tym: środki z dotacji 513 781,62 zł, środki własne 25 000,00 z tego 13 342,98 zł stanowiło wkład własny w realizację programu „ Kapitał Ludzki ”,
- 6) dodatki mieszkaniowe – 172 312,88 zł (są to w całości środki własne gminy),

- 7) utrzymanie GOPS-u – 356 188,51 zł (w tym środki z dotacji 124 632,00 zł , środki własne gminy 231 556,51 zł),
- 8) usługi opiekuńcze – 24 453,01 zł,
- 9) w rozdziale 85295 wydatkowano 222 087,50 zł, z tego:
- na dożywianie przeznaczono kwotę 150 000,00 zł, w tym środki z dotacji 120 000,00 zł i środki własne gminy 30 000,00 zł,
 - na wypłatę pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne 17 700,00 zł (środki w całości pochodzące z dotacji),
 - na realizację zadania publicznego pod nazwą „ Śmiejmy się razem a nie z siebie- Edycja II – inicjowanie działań na rzecz integracji społecznej osób zaburzonych psychicznie i upośledzonych umysłowo ” przeznaczono kwotę 43 960,00 zł (środki w całości otrzymane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej),
 - na organizację prac społecznie użytecznych 10 427,50 zł (w tym środki z Powiatowego Urzędu Pracy – Funduszu Pracy 6 256,50 zł).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu ogółem wyniosły 179 307,82 zł, tj. 81,50% i były przeznaczone na realizację:

- projektu pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów ze szkół podstawowych w Gminie Kowale Oleckie” w ramach Programu Operacyjnego „ Kapitał Ludzki ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 65 770,23 zł,
- projektu systemowego „ Integracja Społeczna Szansą na Lepsze Jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 113 537,59 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki wyniosły – 699 635,37 zł , tj. 98,07% planu, w tym na:

- świetlice szkolne – 376 709,37 zł,
- wypłatę stypendiów dla uczniów – 306 596,00 zł (w tym środki własne gminy- 61 319,20 zł),
- na zakup podręczników uczniom 16 330,00 zł (środki pochodzące w całości z dotacji).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki wyniosły – 1 235 104,60 zł tj. 96,48 % planu, w tym na:

- wpłatę składki do Związku Międzygminnego „ GK” w Ełku 5 528,00 zł,
- wpłatę dotacji na „Pierwszy etap przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 656 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku na odcinku 1010 m” – 106 415,63 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 231 765,67 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 59 040,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 20 050,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące tego działu związane są z utrzymaniem mienia komunalnego, (oczyszczalnie, kolektory, sprzęt, pojazdy), pracowników zajmujących się gospodarką komunalną oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i wyniosły --616 212,33 zł.

Wydatki majątkowe działu 900 to:

- wypłata dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska – 16 000,00 zł,
- realizacja dwuletniego przedsięwzięcia „Odbudowa przedwojennego targowiska przy ul. Kościuszki w Kowalach Oleckich ‘ – 86 361,17 zł,
- „Zakup ciągnikowej kosiarki rotacyjnej” – 3 905,00 zł,
- „ Zakup działek o nr geodezyjnym 503/2, 504/1 od Gminnej Spółdzielni „Sch” w Kowalach Oleckich 26 481,80 zł,
- „ Zakup pług odśnieżnego i zestawu do równania dróg” 63 345,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki wyniosły 616 767,28 zł tj. 100% planu, w tym:

- dotacja na GCK – 228 000,00 zł,

- dotacja na bibliotekę – 147 600,00 zł.

Wydatki inwestycyjne tego działu to: realizacja dwuletniego przedsięwzięcia „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lakielach” - 241 167,28 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki wyniosły – 99 427,85 zł, tj. 93,85% planu i były związane z utrzymaniem obiektów sportowych gminy (wynagrodzenia dla animatorów sportu, energia elektryczna, konserwacja nawierzchni boiska ORLIK) oraz wypłacono dotacje:

- na realizację zadania publicznego – „Rozwój sportu i kultury w gminie”,
- dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Rekreacji „KOWALAK” z siedzibą w Kowalach Oleckich na realizację zadania pod tytułem „W zdrowym ciele zdrowy duch” – 20 000,00 zł.

Sytuacja finansowa gminy na 31.12.2012r.

Na dzień 31.12.2012r. Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na ogólną kwotę 8 665 556,00 zł, w tym:

- 3 020 250,00 zł pożyczka z BGK Oddział w Olsztynie na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Golubki, Stożne, Rogówko, Monety, Daniele – Gm. Kowale Oleckie oraz remont oczyszczalni ścieków w Kowalach Oleckich” – spłata nastąpi po uzyskaniu dofinansowania w 2013 r.
- kredyt z BOŚ Oddział w Elku w kwocie 30 000,00 zł na wykonanie inwestycji „Moje boisko ORLIK 2012 – budowa boiska wielofunkcyjnego w Kowalach Oleckich” - termin spłaty ostatniej raty 30 grudnia 2013 r.
- kredyt z BGK Oddział w Olsztynie na pokrycie deficytu 2010 r. w kwocie 1 009 500,00 zł – termin spłaty ostatniej raty 30 listopada 2015 r.
- kredyt z BGK Oddział w Olsztynie na spłatę kredytów w kwocie 231 680,00 zł – termin spłaty ostatniej raty 30 kwietnia 2015 r.
- kredyt z BGK Oddział w Olsztynie na pokrycie deficytu 2011 r. w kwocie 1 280 100,00 zł – termin spłaty ostatniej raty 31 lipca 2020 r.
- kredyt z PEKAO Elk na spłatę kredytów w 2012 r. w kwocie 938 220,00 zł – termin spłaty ostatniej raty 15 grudnia 2018 r.
- kredyt z SGB – Bank Oddział Gdynia na pokrycie deficytu 2012r. w kwocie 2 155 806,00 zł – termin spłaty ostatniej raty 30 czerwca 2022 r.

Gmina Kowale Oleckie na dzień 31 grudnia 2012 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

I. W trakcie realizacji wydatków w 2012 roku dokonano następujących zmian:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Golubki, Stożne, Rogówko, Monety, Daniele – Gm. Kowale Oleckie oraz remont oczyszczalni ścieków w Kowalach Oleckich zmieniono po przetargu wartość zadania:

- przed przetargiem 5 499 000,00 zł, w tym dotacja z PROW 3 352 816,00 zł, środki własne Gminy - 2 146 184,00 zł,
- po przetargu 4 954 440,00 zł, w tym dotacja z PROW - 3 021 000,00 zł, środki własne - 1 933 440,00 zł (kredyt 1 900 000,00 zł),
- następnie zmieniono sposób finansowania zadania w zakresie środków własnych gminy planując wydatek w kwocie 152 440,00 zł z dochodów gminy i 1 780 000,00 zł z kredytu,

- w związku z potrzebą opłacenia faktur za wykonanie zadania zmieniono finansowanie środkami z PROW na finansowanie: pożyczką na wyprzedzające finansowanie w kwocie 3 020 250,00 zł i środkami własnymi gminy - 152 440,00 zł z dochodów i 1 780 750,00 zł z kredytu.

2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lakielach zmieniono po przetargu wartość zadania:

- przed przetargiem 344 427,50 zł, w tym dotacja z PROW - 136 779,00 zł, środki własne - 207 648,50 zł,
- po przetargu - 242 089,78 zł, w tym dotacja z PROW - 101 000,00 zł, środki własne - 141 089,78 zł
(kredyt 137 000,00 zł).

Następnie, w związku z potrzebą opłacenia faktur za realizację zadania, a zmieniono sposób finansowania zmieniając dotację z PROW na pożyczkę na wyprzedzające finansowanie.

3. Odbudowa przedwojennego targowiska przy ul. Kościuszki w Kowalach Oleckich z zadania jednorocznego zmieniono na przedsięwzięcie dwuletnie z następującym finansowaniem: wartość ogółem - 955 000,00 zł, w tym realizacja w 2012 r. - 100 000,00 zł (płatne 68 000,00 zł z dochodów własnych gminy i 32 000,00 zł z kredytu). Następnie zmieniono sposób finansowania środkami własnymi w następujący sposób: 68 750,00 zł z dochodów gminy i 31 250,00 zł z kredytu.

4. Zakup autobusu przystosowanego do przewozu młodzieży niepełnosprawnej - wartość przedsięwzięcia dwuletniego zwiększono o 26 000,00 zł planując płatność w następujący sposób:

5 800,00 środki z dochodów gminy i 120 000,00 zł z kredytu.

5. Zmieniono wartość ogólną zadania dwuletniego „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Stożnem i Golubkach” na kwotę 122 850,00 zł, w tym realizacja w 2012 r. - 115 100,00 zł, a następnie realizację w 2012 r. ustalono na 115 000,00 zł.

6. Zmniejszono wartość ogółem zadania dwuletniego „Zakup i remont mieszkań komunalnych” na kwotę 143 300,00 z realizacją w 2012 r. - 98 600,00 zł (w tym 38 600,00 zł z dochodów gminy i 60 000,00 zł z kredytu).

7. Po przeprowadzeniu przetargu na realizację dwuletniego przedsięwzięcia „Remont pompowni wody w Lakielach, Szarejkach, Golubkach i Chełchach” zmniejszono wartość zadania na kwotę ogółem 133 000,00 zł z realizacją w 2012 r. na kwotę 125 000,00 zł (w tym środki własne gminy 77 000,00 i kredyt 48 000,00 zł).

W związku z potrzebą wykonania koniecznych robót dodatkowych przy remoncie pompowni wód opadowych w miejscowości Golubki zwiększono wartość zadania o kwotę 24 600,00 zł.

II. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco:

1. „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Golubki, Stożne, Rogówko, Monety, Daniele - Gm. Kowale Oleckie oraz remont oczyszczalni ścieków w Kowalach Oleckich” - zakończono w 2012 r.

2. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Stożnem i Golubkach” - zakończono w 2012 r. - rozliczenie kosztów zadania i zwrot nadwyżki wpłat dla mieszkańców nastąpi w 2013 r.

3. „Remont pompowni wody w Lakielach, Szarejkach, Golubkach i Chełchach” - zakończono w 2012 r.

4. „Zakup i remont mieszkań komunalnych” - zakończono w 2012 r.

5. „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu młodzieży niepełnosprawnej” - wykonano w 2012 r.

6. „Odbudowa przedwojennego targowiska przy ul. Kościuszki w Kowalach Oleckich” - w 2012 r. dokonano wykupu udziałów w budynku i działce gruntu, wykonano projekt budowlany, częściowo opłacono za wykonanie przyłącza energetycznego, pozostałe prace i rozliczenie przedsięwzięcia planuje się na 2013r. W 2012 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania ze środków PROW na kwotę 559 530,00 zł.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kowale Oleckie
za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku**

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.). Stanowi on, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 k.c. Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych jako aktywów.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

Informacja o stanie mienia komunalnego jest załącznikiem do uchwały budżetowej, stanowiącym obligatoryjny materiał związany z projektem uchwały budżetowej. Budżet jednostki samorządu terytorialnego stanowi źródło informacji na temat wielkości, rodzaju i stanu finansów tej jednostki. Danych odnośnie do majątku samorządowego dostarcza informacja o stanie mienia komunalnego, sporządzana na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- 1) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
- 2) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania;
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Prawo własności nieruchomości na dzień 31.12.2012 r. przysługuje Gminie Kowale Oleckie do gruntów:

- 1) tworzących gminny zasób nieruchomości – 343,6643 ha (w tym oddanych w trwały zarząd – 5,4568 ha);
- 2) oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym – 1,3575 ha.

Inne prawa majątkowe niż prawo własności nie przysługują Gminie Kowale Oleckie (ograniczone prawo rzeczowe w postaci hipotek, udziały i akcje w spółkach kapitałowych).

Stan własności Gminy podlega ciągłym zmianom wynikającym między innymi z udziału Gminy w obrocie cywilno- prawnym. Gmina nabywa nieruchomości na podstawie uchwały Rady Gminy, niezbędne dla realizacji zadań publicznych oraz zbywa nieruchomości stanowiące jej własność.

Innym sposobem nabywania nieruchomości jest tzw. Komunalizacja, kiedy Wojewoda stwierdza nabycie z mocy prawa przez Gminę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz nabywanie mienia Skarbu Państwa będącego własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.

W okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. zwiększono zasoby gruntów gminnych o 20 działek nabytych od Agencji Nieruchomości Rolnych (18 działek) i Gminnej Spółdzielni (2 działki) o łącznej o pow. 5,0713 ha.

W tym okresie zasób Gminy został zmniejszony o: 8,1565 ha (22 działki) na skutek sprzedaży na rzecz osób fizycznych w drodze przetargu.

Własność Gminy stanowią również budynki i budowle stanowiące własność Gminy oraz środki transportowe i sprzęt do obsługi mienia, co przedstawia poniższa tabela.

<i>L.p.</i>	<i>Rodzaj budynku lub budowli, środek transportowy</i>	<i>Ilość (szt.)</i>	<i>Wartość w zł</i>
I	BUDYNKI	44	3699382,69
1.	Budynek mieszkalny w Wierzbiankach (nr 3)	1	9316,00
2.	Budynki w Leśnym Zakątku (nr 3, dom, stodoła, 2 budynki gospodarcze)	4	286594,38
3.	Budynek mieszkalny w Rogówku (nr 15)	1	9800,00
4.	Budynek mieszkalny w Rogówku (nr 16)	1	8800,00
5.	Budynek mieszkalny w Chełchach (nr 8)	1	7130,00
6.	Ośrodek Zdrowia w Sokółkach	1	53229,32
7.	Budynek byłej szkoły wraz z budynkiem gospodarczym w Monetach	2	8000,00
8.	Budynki gospodarcze w Kowalach Oleckich	10	9934,90
9.	Remiza OSP w Sokółkach	1	7739,26
10.	Świetlica w Stożnem	1	597186,06
11.	Świetlica w Sokółkach	1	424200,74
12.	Budynek Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich	1	424642,20
13.	Budynek gospodarczy w Sokółkach (nr 35)	1	4083,00
14.	Budynki w Rogojnach (nr 1, dom, stodoła, budynek gospodarczy)	3	39930,00
15.	Budynek mieszkalny w Sokółkach (nr 35)	1	30917,00
16.	Remiza OSP w Lakielach	1	266521,75

17. Remiza OSP w Kowalach Oleckich	1	110997,39
18. Budynek Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich	1	768754,07
19. Budynek gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich	1	7694,61
20. Budynek gospodarczy (była kuźnia) w Kowalach Oleckich	1	6837,33
21. Budynek warsztatowo – garażowy w Kowalach Oleckich	1	190620,21
22. Budynek telekomunikacji w Kowalach Oleckich	1	9920,00
23. Ośrodek Zdrowia w Stożnem	1	28277,96
24. Budynek gospodarczo – garażowy	1	8140,00
25. Budynek mieszkalny w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 82	1	315040,05
26. Budynek mieszkalny w Sokółkach (nr 49)	1	50451,43
27. Budynek mieszkalny w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 3	1	4251,86
28. Budynek mieszkalny w Kowalach Oleckich, ul. Dworcowa 1	1	4540,00
29. Budynek mieszkalny w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 56	1	5833,17
II BUDOWLE	66	31720365,07
1. Hydrofornia w Szwałku	1	2000,00
2. Oczyszczalnia w Staczach	1	100021,53
3. Hydrofornia w Kowalach Oleckich	1	911328,84
4. Zbiornik przeciwpożarowy w Sokółkach	1	3766,49
5. Ulica Witosa w Kowalach Oleckich	1	325259,79
6. Wodociąg w Mściszewie	1	51679,71
7. Przyłącze kablowe	1	5500,00
8. Wodociąg ze Stacją Uzdatniania Wody w Stożnem	1	1383527,68
9. Wysypisko śmieci	1	12810,00
10. Wodociąg w Golubkach	1	145827,29
11. Oczyszczalnia ścieków w Kowalach Oleckich	1	795784,53
12. Wodociąg w Sokółkach	1	211165,82
13. Wodociąg w Cichej Wólce	1	160669,28
14. Kanalizacja w Kowalach Oleckich	1	1523323,80
15. Wodociąg w Kilianach	1	324768,82
16. Wodociąg w Monetach	1	321851,97
17. Wodociąg w Gorzycach	1	128416,04

18. Wodociąg w Czuktach	1	207846,72
19. Wodociąg w Kowalach Oleckich (na Osiedlu administrowanym przez Spółdzielnię „Nowa”)	1	39820,97
20. Wodociąg w Lakielach	1	359018,27
21. Plac targowy w Kowalach Oleckich	1	335771,16
22. Ulica Kwiatowa w Kowalach Oleckich	1	67266,25
23. Wodociąg w Kuczach	1	71014,02
24. Boisko w Borkowinach	1	24456,26
25. Zbiornik przeciwpożarowy w Borkowinach	1	24223,13
26. Wodociąg Guzy - Szeszki	1	530000,00
27. Wodociąg w Chelchach	1	531356,75
28. Wodociąg wraz z kanalizacją w Danielach	1	329343,22
29. Ulica Lipowa w Kowalach Oleckich	1	124823,48
30. Wodociąg Zawady Oleckie – Jabłonowo	1	554817,28
31. Wodociąg w Żydach	1	21365,49
32. Zbiornik rekreacyjny (jeziorko) w Kowalach oleckich	1	108807,60
33. Wodociąg Szwałk – Czerwony Dwór – Leśny Zakątek	1	797929,34
34. Wodociąg Wężewo – Golubie Wężewskie	1	883496,46
35. Wodociąg w Staczach	1	280465,83
36. Studnie redukcyjne na sieci wodociągowej Szwałk – Czerwony Dwór	2	25000,00
37. Boisko w Drozdowie	1	24896,09
38. Droga w Cichej Wólce	1	949924,84
39. Boisko w Szwałku	1	100832,21
40. Boisko w Stożnem	1	181936,97
41. Boisko w Jabłonowie	1	136215,03
42. Wyposażenie placu zabaw w Kowalach Oleckich	1	25890,00
43. Wodociąg w Bialskim Polu	1	91285,08
44. Wodociąg w Borkach Osadzie Leśnej	1	147312,39
45. Park w Kowalach Oleckich	1	559805,69
46. Wodociąg i kanalizacja na ul. Kwiatowej w Kowalach Oleckich	1	6356,40
47. Droga w Borkowinach	1	307499,54
48. Ulica Kolejowa i Sportowa w Kowalach Oleckich	1	2070111,40
49. Boisko wielofunkcyjne „Moje boisko Orlik 2012” w Kowalach Oleckich	1	1481873,08
50. Parking przy Samodzielnym Publicznym Gminnym	1	58352,17

Ośrodka Zdrowia w Kowalach Oleckich		
51. Droga w Lakielach	1	535210,80
52. Stadion w Kowalach Oleckich	1	377993,42
53. Boisko wielofunkcyjne „Moje boisko Orlik 2012” w Sokółkach	1	1174450,55
54. Ulica Głucha w Kowalach Oleckich	1	903669,30
55. Droga Sokółki – Kowale Oleckie	1	6029366,88
56. Altana w Monetach	1	5225,55
57. Wyposażenie placu zabaw w Drozdowie	1	16241,77
58. Altana w Borkowinach	1	4472,85
59. Altana w Gorczycach	1	5497,96
60. Oświetlenie boiska w Stożnem	1	15947,92
61. Altana w Szarejkach	1	8425,99
62. Sieć kanalizacji sanitarnej Golubki – Stożne – Rogówko – Monety – Daniele	1	4195405,39
63. Droga od drogi krajowej 65 do Monet	1	300941,75
64. Droga w Szwałku	1	201048,09
65. Przepompownia wody gruntowej w Golubkach	1	79652,14
III ŚRODKI TRANSPORTOWE	16	1791113,87
1. Przyczepa 1 - osiowa	1	2704,00
2. Ciągnik Ursus C 385	1	28662,40
3. Samochód gaśniczy star 244	1	84880,72
4. Samochód gaśniczy star 244	1	85105,83
5. Wóz asenizacyjny	1	14600
6. Przyczepa 2 - osiowa	1	11200
7. Równiarka	1	36297,89
8. Samochód Żuk	1	7318,90
9. Autobusy	4	929823,00
10. Samochód Renault - śmieciarka	1	242861,15
11. Samochód osobowy Renault	1	49999,98
12. Ciągnik New Holland	1	255840,00
13. Przyczepa rolnicza Pronar	1	41820,00
14. Autobus do przewozu osób niepełnosprawnych	1	225905,00
IV SPRZĘT DO OBSŁUGI MIENIA	417	856972,90
1. Zbiornik do wody pitnej	1	13420,00
2. Zagęszczarki	2	11234,98

*Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr OR.0050.23.2013
Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 25.03.2013 r.*

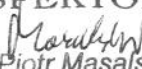
3. Motopompy	2	10379,00
4. Urządzenie wysokociśnieniowe	1	47279,88
5. Mikrociągnik (kosiarka samojezdna)	1	11876,59
6. Klimatyzator	1	3830,80
7. Przystanek autobusowy wraz z kioskiem w Kowalach Oleckich	1	161613,08
8. Prasa do osadu	1	364080,34
9. Żurawik do pomp	1	2330,20
10. Przystanek autobusowy w Golubkach	1	3500,00
11. Wciągarzka	1	2971,92
12. Wertykulator	1	2550,00
13. Pojemniki na śmieci	396	45783,02
14. Spawarka	1	1808,60
15. Kosiarka	1	1562,49
16. Kosiarka rotacyjna	1	3905,00
17. Samochód pożarniczy Jelcz 325	1	105502,00
18. Równiarka dróg leśnych i gminnych	1	17220,00
19. Piaskarka	1	19680,00
20. Pług do odśnieżania	1	26445,00
Razem	543	38067834,53

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności:

Dochody z tytułu:	Wysokość dochodów uzyskanych od 01.01.2012r. do 31.12. 2012r. w zł
opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów	3 200,74
czynsz dzierżawny za grunty	4 590,03
opłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych	77 066,42
sprzedaż gruntów rolnych	221 054,54
Łączne dochody:	305 911,73

Kowale Oleckie, 25 marca 2013 roku

Sporządził:

INSPEKTOR

mgr Piotr Masalski

WÓJT

Helena Zukowska

PLANU BUDŻETOWO - FINANSOWEGO

Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kowalach Oleckich za rok 2012
(Uchwała nr XXXVII/251/206 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 13 czerwca 2006 r.)

I. Wpływy w okresie 01-01-2012r. do 31-12-2012r. wyniosły 863.280,71 zł, (100,11% planu), w tym:

- 849.052,47 zł - to kwota uzyskana za świadczenia medyczne z Narodowego Funduszu Zdrowia.
- 7.281,05 zł - najem gabinetów.
- 1.736,20 zł - wynajem piwnic.
- 3.916,00 zł - pozostałe wpływy za świadczenia medyczne (np. książeczki zdrowia).
- 1.294,99 zł - inne: uzyskane odsetki, egzekucja komornicza,

II. Wydatki wyniosły 840.677,00 zł, (99,98% planu) w tym:

- 33.096,00 zł - olej opałowy.
- 32.305,93 zł - zapłaciliśmy za leki, materiały medyczne, materiały diagnostyczne.
- 446,80 zł - woda ścieki, wywóz nieczystości.
- 39.975,17 zł - zakupiona diagnostyka na podstawie zawartych umów.
- 14.461,12 zł - pozostałe usługi obce, nie wykazane w poprzednich pozycjach, w tym 7.057,06 re-mont gabinetu lekarskiego
- 6.478,58 zł - wydaliśmy na zakup wyposażenia i materiałów potrzebnych do funkcjonowania za-kładu np. utrzymania czystości, materiałów biurowych.
- 6.770,52 zł - energia elektryczną wg otrzymanych rachunków.
- 9.976,00 zł - wyniósł podatek należny VAT i ubezpieczenie za rok 2012 OC zakładu.
- 519.656,65 zł - zapłaciliśmy za rachunki wystawione przez lekarzy i pielęgniarki świadczące usługi medyczna na podstawie zawartych kontraktów.
- 91.136,30 zł - wydaliśmy na obsługę naszego konta bankowego w BS Kowale Oleckie
- 117.331,65zł - zapłaciliśmy pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenie.
- 51.880,16 zł - stanowią odprowadzone składki ZUS od wynagrodzeń.
- 2.353,36 zł - opłacone składki na Fundusz Pracy.
- 4.808,76 zł - pozostałe wydatki, w tym - na zakup znaczków i druków pocztowych, wysyłka cytologii - 600,00 zł, aktualizacja licencji KAMSOFT - 811,80 zł, aktualizacja wpisu w CZP - 180,00, 488,00- polisa GB030913, odnowienie certyfikatu UNIZETO 170,97zł.

1. Stan konta bankowego na dzień 31-12-2012r. 91.145,61 zł, lokaty bankowych to 78.784,65 zł.
2. Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.
3. Należności i zobowiązania długoterminowe nie występują.
4. Stan należności krótkoterminowych: 69.986,33 zł - są to należności od NFZ.
5. Stan zobowiązań krótkoterminowych: 4.113,74 zł, w tym dla urzędu skarbowego 653,00zł.

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 31 grudnia 2012 nie mamy zobowiązań długoterminowych.

Sporządził:

Marek Barszczewski
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kierownik:

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

WÓJT

Helena Żukowska

Wykonanie planu budżetowo - finansowego za okres:
 styczeń ÷ grudzień 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	849 052,47 zł	785 097,40 zł	63 000,00 zł	848 097,40 zł	100,11%
Wpływy najem gabinetów	7 281,05 zł	7 200,00 zł	81,05 zł	7 281,05 zł	100,00%
Wpływy za najem piwnic	1 736,20 zł	494,40 zł	1 241,80 zł	1 736,20 zł	100,00%
Wpływy za inne usługi medyczne (np. książeczki zdrowia)	3 916,00 zł	3 500,00 zł	416,00 zł	3 916,00 zł	100,00%
Pozostałe wpływy (np. korekty, odsetki, likwidacja lokaty)	1 294,99 zł	42 554,91 zł	-41 259,92 zł	1 294,99 zł	100,00%
	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
RAZEM WPŁYWY	863 280,71 zł	838 846,71 zł	23 478,93 zł	862 326,64 zł	100,11%
Wydatki - olej opałowy	33 096,00 zł	30 000,00 zł	3 096,00 zł	33 096,00 zł	100,00%
Leki i materiały diagnostyczne	32 305,93 zł	34 000,00 zł	-1 694,07 zł	32 305,93 zł	100,00%
Woda, ścieki, wywóz nieczystości	446,80 zł	2 500,00 zł	-2 053,20 zł	446,80 zł	100,00%
Usługi obce - zakupiona diagnostyka	39 975,17 zł	41 000,00 zł	-1 024,83 zł	39 975,17 zł	100,00%
Pozostałe usługi obce - w tym transport sanitarny, transport odpadów medycznych, naprawy sprzętu, remonty itp. nie wymienione w pozostałych pozycjach	14 461,12 zł	12 000,00 zł	2 461,12 zł	14 461,12 zł	100,00%
Zakładowy Fund. Świad. Socjalnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Pozostałe materiały; środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie itp.	6 478,58 zł	12 000,00 zł	-5 521,42 zł	6 478,58 zł	100,00%
Energia elektryczna	6 770,52 zł	6 000,00 zł	770,52 zł	6 770,52 zł	100,00%
VAT i ubezpieczenie majątku, podatki	9 976,00 zł	7 000,00 zł	2 976,00 zł	9 976,00 zł	100,00%
KONTRAKTY lekarskie i pielęgnarskie	519 656,65 zł	537 000,00 zł	-17 343,35 zł	519 656,65 zł	100,00%
Inne prowizja, delegacje, szkolenia	1 136,30 zł	2 000,00 zł	-863,70 zł	1 136,30 zł	100,00%
Wydatki osobowe UMOWY o PRACĘ + zlecenie	117 331,65 zł	105 701,99 zł	11 629,66 zł	117 331,65 zł	100,00%
Wydatki osobowe SKŁADKI ZUS	51 880,16 zł	44 493,85 zł	7 386,31 zł	51 880,16 zł	100,00%
Wydatki osobowe SKŁADKI na FP i GFŚP	2 353,36 zł	3 150,87 zł	-797,51 zł	2 353,36 zł	100,00%
Pozostałe wydatki nie wymienione wyżej (np. zaliczki na zakupy gotówkowe, korekty)	4 808,76 zł	2 000,00 zł	3 000,00 zł	5 000,00 zł	96,18%
RAZEM WYDATKI	840 677,00 zł	838 846,71 zł	2 021,53 zł	840 868,24 zł	99,98%
RÓŻNICA	22 603,71 zł				
Różnica z uwzględnieniem BO	91 145,61 zł				

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

Gminne Centrum Kultury
w Kowalach Oleckich
19-430 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 46
NIP: 847-44-47-553 REGON: 149584960

Urząd Gminy w Kowalach Oleckich
SEKRETARIAT
WPLYNEŁO
Dnia 20.02.2013 Nr
Podpis Zm.

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

KOSZTY – plan 411 563 zł, wykonanie 409 367,56 zł co stanowi 99 % planu.

Kierunki wydatkowania środków pieniężnych to:

- wynagrodzenia osobowe: plan 222 000 zł, wykonanie 221 841,10 zł co stanowi 100 % planu;
- honoraria: plan 13 600 zł, wykonanie 12 490 zł co stanowi 92 % planu.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan 40 382 zł, wykonanie 40 502,58 zł co stanowi 100 % planu;
- składki na fundusz pracy: plan 5 562 zł, wykonanie 5 525,88 zł co stanowi 99 % planu;
- odpis na ZFŚS: plan 8 204 zł, wykonanie 8 204,48 zł co stanowi 100 % planu.

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

- materiały i wyposażenie: plan 8 900 zł, wykonanie 8 872,06 zł co stanowi 100 % planu.
Główne wydatki w tej pozycji to: zakup wyposażenia 1 331,52 zł (kamera, telefax), materiały dla zespołów ludowych działających przy GCK 1 266,75 zł, prasa do bibliotek 930,61 zł, materiały do kafejki internetowej 866,41 zł, artykuły gospodarcze 851,33 zł, materiały biurowe i tonery do drukarek 685,97 zł, materiały do organizacji Kowaliady 682,76 zł, materiały do organizacji Festiwalu Czterech Kultur 499,16 zł, artykuły spożywcze, na imprezy 560,36 zł, materiały do drobnych napraw 384,81 zł, zakup znaczków pocztowych 300 zł, oraz pozostałe (materiały na zajęcia z dziećmi, warsztaty, materiały elektryczne i elektroniczne, itp.) 512,38 zł.

- opał do filii bibliotecznych: plan 13 050 zł, wykonanie 13 028,61 zł co stanowi 100 % planu;
- ogrzewanie centralne budynku: plan 20 700 zł, wykonanie 20 655,11 zł co stanowi 100 % planu;
- zakup książek do bibliotek: plan 7 220 zł, wykonanie 7 220,04 zł, co stanowi 100 % planu;
- usługi materialne i niematerialne: plan 34 869 zł, wykonanie 34 709,46 zł co stanowi 100 % planu.

W pozycji tej ujęte są koszty usług poniesionych na: organizację Festiwalu Czterech Kultur 6 259,20 zł, organizację Kowaliady 5 000 zł, usługi telekomunikacyjne 6 063,42 zł, opłaty za prowadzenie zajęć muzycznych i tanecznych 5 737,50 zł, opłaty za kopie filmowe 3 321 zł, transport 2 429,33 zł, opłaty za teatryki, koncerty 2 393,60 zł, prowizje bankowe 1 262 zł, usługi kominiarskie, bhp 1 005,78 zł, abonamenty RTV 630 zł, naprawy i obsługa gwarancyjna sprzętu 607,63 zł.

- energia i woda: plan 13 600 zł, wykonanie 13 203,88 zł co stanowi 97 % planu;
- remonty: plan 3 300 zł, wykonanie 3 293,13 zł co stanowi 100 % planu.

Pomalowano pomieszczenia w budynku GCK oraz opłacono należność za budowę przyłącza kanalizacyjnego do budynku filii GCK w Stożnem.

- podatki i opłaty: plan 12 176 zł, wykonanie 12 176 zł co stanowi 100 % planu.
- podróże służbowe: plan 3 100 zł, wykonanie 2 790,40 zł co stanowi 90 % planu;

WÓJT/
Helena Żukowska

- inne koszty: plan 4 900 zł, wykonanie 4 854,83 zł co stanowi 99 % planu.

W pozycji tej ujęte są: opłaty za szkolenia 1 285,78 zł, ubezpieczenia mienia 915 zł, akredytacja za udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 810 zł, prenumerata czasopism fachowych 623 zł, opłaty dla ZAiKS-u i PISF-u 479,36 zł, aktualizacje internetowe 538,74 zł, podpis elektroniczny 202,95 zł.

PRZYCHODY – plan 411 563 zł, wykonanie 407 864,39 zł co stanowi 99 % planu.

Na przychody składały się:

- przychody ze sprzedaży usług: plan 16 000 zł, wykonanie 14 981,96 zł co stanowi 94 % planu;

- dotacje bieżące z Urzędu Gminy: plan 375 600 zł, wykonanie 375 600 zł co stanowi 100 % planu;

- dotacje inne z Urzędu Gminy: plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł, co stanowi 100 % planu.

W pozycji tej ujęte są dotacje na realizację zadań publicznych:

· „Kowaliada 2012 – szlakami turystycznymi Gminy Kowale Oleckie” - umowa nr IGKm.524.1.10.2012, kwota dotacji 5 000 zł;

· „Festiwal Czterech Kultur” - umowa nr IGKm.524.1.11.2012, kwota dotacji 5 000 zł.

- przychody finansowe: plan 139 zł, wykonanie 138,51 zł co stanowi 100 % planu. Są to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

- pozostałe przychody operacyjne: plan 9 824 zł, wykonanie 7 143,92 zł co stanowi 73 % planu. W pozycji tej ujęte są: dotacja z MK na zakup książek do bibliotek 4 220 zł, darowizny 2 420 zł oraz dotacja z programu „Akademia Orange dla Bibliotek” 503,92 zł,

ZOBOWIĄZANIA ogółem wyniosły 20 792,52 zł i składały się na nie:

- rozrachunki z dostawcami – 26,35 zł

Jest to bieżące zobowiązanie wobec Stowarzyszenia Autorów ZAiKS z tytułu wyświetlania filmów w kinie.

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 197 zł:

od umów o pracę – 1 134 zł

od umów o dzieło i umów zleceń – 63 zł

- rozliczenie z ZUS – 7 998,52 zł:

ubezpieczenia społeczne – 6 019,57 zł

ubezpieczenie zdrowotne - 1 515,93 zł

fundusz pracy – 463,02 zł

- pozostałe rozrachunki – 11 570,65 zł

Jest to zabezpieczenie należytego wykonania umowy na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz remont biblioteki w Sokółkach”. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone wykonawcy po upływie 36-miesięcznego okresu gwarancji.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2012 wyniosły 14 716,55 zł i złożyły się na nie:

- rachunek bankowy – 14 217,15 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 36-miesięczny okres gwarancji dotyczącej inwestycji pn. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz remont biblioteki w Sokółkach.
- rozrachunki z odbiorcami – 499,40 zł
Jest to należność od odbiorcy za usługi ksero.

KSIEGOWY

Justyna Bełbot

DYREKTOR

mgr Karol Czerwiński

WÓJT

Helena Zukowska

Gminne Centrum Kultury
w Kowalach Oleckich
49-420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 46
t.09-847-44.57, 453 97 00 (f.49 838 40 00)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w układzie rodzajowym Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich za 2012 rok

Kon ta	Określenie wydatku	Koszty				GCK razem		%
		Dom kultury		Biblioteki		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	
		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)			
	Wynagrodzenia	151 050,00	149 078,10	84 550,00	85 253,00	235 600,00	234 331,10	99
	w tym:							
407	- osobowe	140 000,00	139 108,10	82 000,00	82 733,00	222 000,00	221 841,10	100
409	- honoraria	11 050,00	9 970,00	2 550,00	2 520,00	13 600,00	12 490,00	92
411	Składki na ubezpiecz. społeczne	25 466,00	25 644,87	14 916,00	14 857,71	40 382,00	40 502,58	100
412	Składki na fundusz pracy	3 494,00	3 498,94	2 068,00	2 026,94	5 562,00	5 525,88	99
413	Odpis na ZFSS	4 922,00	4 922,69	3 282,00	3 281,79	8 204,00	8 204,48	100
	Materiały i usługi							
	w tym:							
402	- materiały, wyposażenie	7 500,00	7 485,25	1 400,00	1 386,81	8 900,00	8 872,06	100
402	- opał	-	-	13 050,00	13 028,61	13 050,00	13 028,61	100
402	- ogrzewanie	15 500,00	15 491,35	5 200,00	5 163,76	20 700,00	20 655,11	100
410	- zakup książek	-	-	7 220,00	7 220,04	7 220,00	7 220,04	100
405,406	- usługi materialne i niematerialne	31 169,00	31 031,41	3 700,00	3 678,05	34 869,00	34 709,46	100
403	- energia, woda	5 000,00	4 899,95	8 600,00	8 303,93	13 600,00	13 203,88	97
404	- remonty	2 250,00	2 243,13	1 050,00	1 050,00	3 300,00	3 293,13	100
414	- podatki i opłaty	12 176,00	12 176,00	-	-	12 176,00	12 176,00	100
415	- podróże służbowe	2 900,00	2 412,22	200,00	378,18	3 100,00	2 790,40	90
408,416	- inne koszty	4 900,00	4 854,83	-	-	4 900,00	4 854,83	99
Razem:		266 327,00	263 738,74	145 236,00	145 628,82	411 563,00	409 367,56	99

WÓJT
Helena Żukowska

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	14 981,96	-	-	16 000,00	14 981,96	94	
740	Dotacje bieżące z UG	228 000,00	228 000,00	147 600,00	147 600,00	375 600,00	375 600,00	100	
740	Dotacje celowe z UG	-	-	-	-	-	-	-	
740	Dotacje inne z UG	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00	100	
750	Przychody finansowe	139,00	138,51	-	-	139,00	138,51	100	
760	Pozostałe przychody operacyjne	5 100,00	2 420,00	4 724,00	4 723,92	9 824,00	7 143,92	73	
Razem:		259 239,00	255 540,47	152 324,00	152 323,92	411 563,00	407 864,39	99	

Sporządził:

KSIĘGOWY
[Podpis]
 Justyna Białka

Zatwierdził:

DYREKTOR
[Podpis]
 mgr. Karol Czerwiński

WÓJT

[Podpis]
 Helena Żukowska

Kowale Oleckie, dn. 06.02.2012

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2012 ROK

I. WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane przychodami własnymi
1.	Zużycie materiałów.	49 775,82	25 230,13	24 545,69
2.	Zużycie energii i wody.	13 203,88	13 203,88	-
3.	Usługi obce.	38 002,59	38 002,59	-
4.	Podatki i opłaty.	12 176,00	12 176,00	-
5.	Wynagrodzenia.	234 331,10	234 331,10	-
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia.	47 827,82	47 827,82	-
7.	Pozostałe koszty rodzajowe.	4 828,48	4 828,48	-
Łącznie		400 145,69	375 600,00	24 545,69

II. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody ze sprzedaży usług.	14 981,96
2.	Dotacje na realizację zadań publicznych.	10 000,00
3.	Przychody finansowe.	138,51
4.	Pozostałe przychody operacyjne.	7 143,92
Łącznie		32 264,39

III. DOTACJA ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
375 600,00	375 600,00

KSIAŻKOWY
 13/14
 Justyna Belbot

DYREKTOR
 Karol Czerwiński

WÓJT
 Helena Żukowska

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr /2013
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 25 marca 2013 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KTÓRE GROMADZĄ
NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY**

1. Publiczne Gimnazjum w Kowalach Oleckich
2. Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich
3. Zespół Szkół w Sokółkach
4. Szkoła Podstawowa w Stożnem
5. Przedszkole Samorządowe w Kowalach Oleckich

WÓJT
Helena Ziukowska