

Zarządzenie Nr 13/2007
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 16 marca 2007 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zm. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381) – zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2006 według którego:
 - 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 13 198 615,50 zł,
 - 2) wykonanie – 13 397 719,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 14 998 615,50 zł,
 - 4) wykonanie – 14 515 780,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Część opisową do sprawozdania z wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
5. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 , przekazać w terminie do 20 marca 2007 r.:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie
- 2) Radzie Gminy Kowale Oleckie wraz ze sprawozdaniami rocznymi z wykonania planu finansowego za 2006 r.: Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kowalach Oleckich oraz Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kowalach Oleckich.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy

mgr Helena Żukowska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr13/2007
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 16 marca 2007 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kowale Oleckie za 2006 rok

Dochody za 2006 rok

Dział Rozdz	§	treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	
010		rolnictwo i łowiectwo	226 172,50	268 816,47	118,85
01010		infrastruktura wodoc wsi	216 222,00	246 187,97	113,86
	0690	wpływy z różnych opłat	105 800,00	135 738,30	128,30
	0920	pozostałe odsetki	540,00	567,48	105,09
	6292	dot.ze śr. Phare, SAPARD	109 882,00	109 882,19	100,00
01036		restrukturyzacja i moder. sekt.żywność	0,00	12 688,00	0,00
	6638	dot.cel.na inwestycyjne na podst. porozum.	0,00	12 688,00	0,00
01095		pozostała działalność	9 950,50	9 940,50	99,90
	2010	dotacje celowe na zad zlecone	9 950,50	9 940,50	99,90
020		leśnictwo	2 000,00	4 704,05	235,20
02001		gospodarka leśna	2 000,00	4 704,05	235,20
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	2 000,00	4 704,05	235,20
400		zaopatrywanie w wodę	206 600,00	243 899,67	118,05
40002		dostarczenie wody	206 600,00	243 899,67	118,05
	0830	wpływy z usług	205 000,00	242 183,88	118,14
	0920	pozostałe odsetki	1 600,00	1 715,79	107,24
630		turystyka	7 480,00	7 479,93	100,00
63095		pozostała działalność	7 480,00	7 479,93	100,00
	2702	śr. na dofin. wł.zad.bież poz.Phare	7 480,00	7 479,93	100,00
700		gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	289 222,95	107,12
70005		Gosp.grunt.i nieruchom.	144 000,00	163 222,95	113,35
	0470	Wpł.z opłat za zarz. I użyt.wiecz.	2 000,00	5 115,25	255,76
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	40 000,00	46 516,85	116,29
	0870	wpł.ze sprz. składników mająt.	100 000,00	108 257,00	108,26
	0920	pozostałe odsetki	500,00	1 418,65	283,73
	0970	wpl.z roznych doch.	1 500,00	1 915,20	127,68
70095		pozostała działalność	126 000,00	126 000,00	100,00
	6260	dot.z funduszy celowych	26 000,00	6 000,00	23,08
	6290	srodki na dofin.własnych inw.gmin	100 000,00	100 000,00	100,00
710		działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,00
71035		cmenatrze	2 500,00	2 500,00	100,00
	2020	dotacje celowe	2 500,00	2 500,00	100,00
750		administracja publiczna	131 560,00	147 690,26	112,26
75011		urzędy wojewódzkie	70 160,00	70 443,50	100,40
	2010	dotacje celowe na zad zlecone	69 260,00	69 260,00	100,00
	0690	wpływy z różnych opłat	900,00	1 183,50	131,50
75023		urzędy gmin	56 800,00	72 646,76	127,90
	0690	wpływy z różnych opłat	32 800,00	45 789,42	139,60
	0830	wpływy z usług	24 000,00	26 857,34	111,91

75075		promocja gmin	4 600,00	4 600,00	100,00
	0960	darowizny	4 600,00	4 600,00	100,00
751		urzędy naczelných org. władzy państwowej	25 241,00	15 304,00	60,63
75101		urzędy naczelných org. władzy państw.	900,00	900,00	100,00
	2010	dotacje celowe na zad. zlecone	900,00	900,00	100,00
75109		wybory do rad gmin	24 341,00	14 404,00	59,18
	2010	dotacje celowe z budz.panstwa	24 341,00	14 404,00	59,18
754		obrona cywilna	8 300,00	8 300,00	100,00
75414		dotacje cel. na zad. zlecone	8 300,00	8 300,00	100,00
	2010	dot.cel.na zad.zlec.	1 300,00	1 300,00	100,00
	6310	dot.otrz.z b.państwa na zak.inw.	7 000,00	7 000,00	100,00
756		wpł.z pod. doch. od os. fiz.(karta podatkowa).	2 320 477,00	2 441 786,56	105,23
75601		wpł. z pod.doch. od osob fizycznych	3 000,00	2 004,30	66,81
	0350	podat. od dział. gosp. os fiz. - karta podatkowa	3 000,00	2 004,30	66,81
75615		wpł.z pod. rolnego pod. leśnego i od nieruch. os. prawnych	822 600,00	836 630,49	101,71
	0310	podatki od nieruchomości	650 000,00	667 461,29	102,69
	0320	podatek rolny	36 000,00	14 553,00	40,43
	0330	podatek leśny	133 000,00	150 600,60	113,23
	0340	podatek od sr.transp.	2 600,00	3 225,00	124,04
	0910	odsetki od nieterm. wpł. pod. i opł.	1 000,00	790,60	79,06
75616		wpł. z pod z pod. rolnego, leśnego i nieruchomości	715 000,00	716 939,16	100,27
	0310	podatki od nieruchomości	277 000,00	241 372,69	87,14
	0320	podatek rolny	350 000,00	365 601,07	104,46
	0330	podatek leśny	10 000,00	9 310,24	93,10
	0340	podatek od śr. transportowych	15 000,00	23 206,50	154,71
	0360	podatek od spadków i darowizn	3 000,00	1 202,50	40,08
	0430	opłata targowa	6 000,00	5 520,00	92,00
	0450	opłata administracyjna	5 000,00	2 810,00	56,20
	0500	pod. od czyn. cywilnoprawnych	35 000,00	34 703,00	99,15
	0910	odsetki od nieterm. wpł. pod.i opł.	14 000,00	32 554,16	232,53
	2680	rekompensata utr. doch. w podatkach	0,00	659,00	0,00
75618		wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	22 908,61	91,63
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	22 908,61	91,63
75619		wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	86 863,09	173,73
	0460	wpływy z opł. eksploatacyjnej	50 000,00	86 863,09	173,73
75621		udz. gm. w pod. stanow. doch. budżetu państwa	704 877,00	776 440,91	110,15
	0010	pod. doch. od osób fizycznych	699 877,00	724 291,00	103,49
	0020	pod. doch. od osób prawnych	5 000,00	52 149,91	1 043,00
758		różne rozliczenia	5 967 304,00	5 967 304,00	100,00
75801		część oświatowa sub. ogólnej	3 812 822,00	3 812 822,00	100,00
	2920	sub. ogólna z budż. państwa	3 812 822,00	3 812 822,00	100,00
75802		uzupeł. subw. ogólnej dla jedn. sam.ter	31 245,00	31 245,00	100,00
	2750	srodki na uzupeł. dochodow gmin	31 245,00	31 245,00	100,00
75807		część wyrównawcza sub. ogólnej	1 970 021,00	1 970 021,00	100,00
	2920	subw. ogóln. z budż. państwa	1 970 021,00	1 970 021,00	100,00
75831		część równoważ.subw.ogólnej	153 216,00	153 216,00	100,00
	2920	subw.ogóln.z budżetu państwa	153 216,00	153 216,00	100,00
801		oświata i wychowanie	722 077,00	710 276,26	98,37

80101		szkoły podstawowe	8 561,00	3 243,68	37,89
	2030	dot. celowe na zadania bież. wł.	8 561,00	3 243,68	37,89
80110		gimnazja	700 000,00	700 000,00	100,00
	6290	Dot.na inw.pozysk.z innych źródeł	700 000,00	700 000,00	100,00
80113		przedszkola	3 600,00	6 732,58	187,02
	0830	wpływy z usług	3 600,00	6 732,58	187,02
80195		pozostała działalność	9 916,00	300,00	3,03
	2030	dotacje celowe z budz.panstwa	9 916,00	300,00	3,03
851		pozostała działalność	107 579,00	108 878,81	101,21
85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	56 299,70	102,36
	0480	wpł. z opł. za zezwol. na sprzedaż alkoholu	55 000,00	56 299,70	102,36
85195		pozostała działalność	52 579,00	52 579,11	100,00
	6290	dot. na inwest. pozys. i innych źr.	52 579,00	52 579,11	100,00
852		pomoc społeczna	2 777 846,00	2 756 255,44	99,22
85212		świadczenia rodzinne	1 970 673,00	1 970 050,79	99,97
	0970	wpl.z roznych doch.	604,00	629,99	104,30
	2010	dot. celowe z budż. na zad. zleco.	1 970 069,00	1 969 420,80	99,97
85213		składki na ubezpie. zdrowotne	13 911,00	13 910,65	100,00
	2010	dot. celowe z budż. pań. na zad. zl.	13 911,00	13 910,65	100,00
85214		zasiłki i pomoc w naturze	365 174,00	364 441,52	99,80
	2010	dot. celow. z budż. państw. na zad. zleczone	99 165,00	98 591,62	99,42
	2030	dot. cel. z budż. państw. na zad. wł.	266 009,00	265 849,90	99,94
85219		ośrodki pomocy społecznej	92 480,00	92 480,00	100,00
	2030	dot. cel. z budż. państw. na zad. wł.	92 000,00	92 000,00	100,00
	2700	sr na dofinans. wł. zad.bieżących gmin	480,00	480,00	100,00
85228		usługi opiekuńcze	3 000,00	5 428,48	180,95
	0830	wpływy z usług	3 000,00	5 428,48	180,95
85278		usuwanie skutków klęsk żyw.	197 108,00	174 444,00	88,50
	2010	dot. celowe z budż. pań. na zad. zl.	197 108,00	174 444,00	88,50
85295		pozostała działalność	135 500,00	135 500,00	100,00
	2030	dotacje na zadania własne	135 500,00	135 500,00	100,00
854		edukacyjna opieka wychowawcza	213 405,00	213 405,00	100,00
85415		pomoc materialna dla uczniów	213 405,00	213 405,00	100,00
	2030	dot. cel. z budż. pań. na zad. wł.	213 405,00	213 405,00	100,00
900		gospodarka komunalna i ochr. środ.	210 074,00	211 896,33	100,87
90001		gospodarka ściekowa i ochr. wód	140 000,00	141 680,47	101,20
	0830	wpływy z usług	140 000,00	141 680,47	101,20
90002		gospodarka odpadami	30 000,00	30 121,56	100,41
	0830	wpływy z usług	30 000,00	30 121,56	100,41
90095		pozostała działalność	40 074,00	40 094,30	100,05
	6292	dot. na inw. poz. z PHARE	40 074,00	40 094,30	100,05
		ogółem dochody	13 198 615,50	13 397 719,73	101,51

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr13/2007
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 16 marca 2007 roku

Realizacja wydatków budżetowych za 2006 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
010			rolnictwo i łowiectwo	508 850,50	496 034,44	97,48
	01010		infrastruktura wodna wsi	489 200,00	476 817,91	97,47
		6050	wydatki inwestycyjne	489 200,00	476 817,91	97,47
	01030		izby rolnicze	8 000,00	7 576,03	94,70
		2850	wyd 2%wpl pod rolnego	8 000,00	7 576,03	94,70
	01095		pozostała działalność	11 650,50	11 640,50	99,91
		2310	dot. cel .dla gmin na zad. bieżące	1 700,00	1 700,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	150,00	150,00	100,00
		4110	składki na ubezpiec. społeczne	27,09	27,09	100,00
		4120	składki na FP	3,68	3,68	100,00
		4210	zak.materiałów i wyposażenia	14,34	14,34	100,00
		4430	pozostałe opłaty i składki	9 755,39	9 745,39	99,90
400			zaopatrywanie w wodę	187 946,00	182 294,97	96,99
	40002		dostarczanie wody	187 946,00	182 294,97	96,99
		3020	nagrody i wyd. os. nie zal. do wyn.	200,00	18,00	9,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	51 350,00	50 873,63	99,07
		4040	dot. dodatkowe wynagrodz. roczne	4 075,00	4 074,94	100,00
		4110	składki na ubezpiec. społeczne	9 850,00	9 622,60	97,69
		4120	składki na FP	1 500,00	1 406,28	93,75
		4170	wynagrodzenia bezosob.	5 000,00	4 376,59	87,53
		4210	zakup mat. i wyposażenia	5 425,00	4 654,67	85,80
		4260	zakup energii	57 100,00	55 856,05	97,82
		4270	zakup usług remontowych	21 600,00	21 492,47	99,50
		4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	14 092,42	88,08
		4430	pozostałe opłaty i składki	14 700,00	14 681,32	99,87
		4440	odpis na ZFŚS	1 146,00	1 146,00	100,00
600			transport i łączność	146 000,00	133 156,15	91,20
	60016		drogi publ. gminne	146 000,00	133 156,15	91,20
		4110	wyn.os.prac.	110,00	103,38	93,98
		4120	składki na FP	15,00	14,70	98,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 003,22	56,01
		4210	zakup mat. i wyposażenia	17 175,00	17 107,15	99,60
		4270	zakup usług remontowych	42 500,00	41 340,70	97,27
		4300	zakup usług pozostałych	21 800,00	21 737,00	99,71
		4430	pozostałe opłaty i składki	400,00	180,00	45,00
		6050	wydatki inwestycyjne	39 000,00	38 670,00	99,15
700			gospodarka mieszkaniowa	157 600,00	155 461,37	98,64
	70095		pozostała działalność	157 600,00	155 461,37	98,64
		4170	wyn.bezosobowe	3 500,00	3 343,39	95,53
		4210	zakup mat. i wyposażenia	7 500,00	7 166,84	95,56
		4260	zakup energii	6 400,00	6 358,43	99,35
		4270	zakup usług remontowych	4 200,00	3 049,50	72,61
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	6 055,21	93,16

		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 488,00	99,66
		6050	wydatki inwestycyjne	126 000,00	126 000,00	100,00
710			działalność usługowa	23 500,00	21 641,97	92,09
	71014		oprac geodez. i kartograficzne	20 000,00	18 141,97	90,71
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	18 141,97	90,71
	71035			3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	zakup materialow i wyposaz	284,00	284,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 216,00	3 216,00	100,00
750			administracja publiczna	1 932 190,00	1 830 710,05	94,75
	75011		urzędy wojewódzkie	69 260,00	69 260,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	57 900,00	57 900,00	100,00
		4110	składki na ubezpiec. społeczne	9 960,00	9 960,00	100,00
		4120	składki na FP	1 400,00	1 400,00	100,00
	75022		rady gmin	50 000,00	49 950,92	99,90
		3030	różne wyd. na rzecz osób fiz.	43 000,00	42 991,67	99,98
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	6 800,00	6 784,27	99,77
		4300	zak.usług pozostałych	200,00	174,98	87,49
	75023		urzędy gmin	1 755 180,00	1 659 864,26	94,57
		3020	nagrody i wyd. os. nie zal. do wyn.	500,00	194,25	38,85
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	766 561,00	722 031,45	94,19
		4040	dod. wynagrodzenie roczne	63 494,00	63 493,18	100,00
		4110	składki na ubezpiec. społeczne	146 300,00	120 467,20	82,34
		4120	składki na FP	19 500,00	18 253,37	93,61
		4140	wpł. na PEFRON	13 000,00	12 303,80	94,64
		4170	wynagr. bezosobowe	15 000,00	13 481,00	89,87
		4210	zakup mat. i wyposażenia	133 142,00	117 248,80	88,06
		4260	zakup energii	9 000,00	8 267,33	91,86
		4280	zak.usł.zdrow.	800,00	705,00	88,13
		4300	zakup usług pozostałych	94 094,00	92 924,97	98,76
		4350	usługi internetowe	2 800,00	2 523,91	90,14
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 113,68	87,34
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 150,00	467,79	40,68
		4430	pozostałe opłaty i składki	13 064,00	11 626,97	89,00
		4440	odpis na ZFŚS	19 775,00	19 775,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne	435 000,00	434 986,57	100,00
		6060	zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 999,99	100,00
	75075		promocja gminy	9 750,00	9 657,61	99,05
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	zakup mat. i wyposażenia	2 500,00	2 453,13	98,13
		4300	zakup usług pozostałych	6 750,00	6 704,48	99,33
	75095		pozostała działalność	48 000,00	41 977,26	87,45
		4100	wynagr agencyjno - prowizyjne	21 000,00	18 579,18	88,47
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	22 073,98	88,30
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 324,10	66,21
751			urzędy nacz.org. władzy pań. i kontroli	25 241,00	15 304,00	60,63
	75101		urzędy nacz. org. wł. pań. i kontroli	900,00	900,00	100,00
		4110	składki na ubezpiec. społeczne	68,40	68,40	100,00
		4120	składki na FP	9,80	9,80	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00

		4210	zakup mat. i wyposażenia	421,80	421,80	100,00
	75109		wybory do rad gmin	24 341,00	14 404,00	59,18
		3030	różne wyd. na rzecz osób fiz.	13 650,00	6 690,00	49,01
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	607,05	607,05	100,00
		4120	składka FP	86,99	86,99	100,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 550,00	4 549,99	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 042,25	2 065,26	40,96
		4300	zakup usług	110,00	110,00	100,00
		4410	podróże służbowe	294,71	294,71	100,00
754			bezpiecz. publ. i ochr. p/poż.	49 150,00	46 492,98	94,59
	75412		ochotnicze straże pożarne	40 850,00	38 192,98	93,50
		2320	dotacje celowe dla powiatu	1 000,00	1 000,00	100,00
		3020	nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń	8 850,00	8 826,00	99,73
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 937,10	98,74
		4210	zakup mat. i wyposażenia	16 000,00	15 638,14	97,74
		4260	zakup energii	2 000,00	1 629,94	81,50
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	3 074,40	76,86
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	739,40	73,94
		4430	pozostałe opłaty i składki	3 000,00	2 348,00	78,27
	75414		obrona cywilna	8 300,00	8 300,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	958,99	958,99	100,00
		4210	zakup mat. i wyposażenia	300,22	300,22	100,00
		4410	podróże służbowe	40,79	40,79	100,00
		6060	zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	100,00
757			obsługa długu publicznego	44 000,00	42 468,16	96,52
	75702		obsł. kred. i poz. jedn. sam. teryt.	44 000,00	42 468,16	96,52
		8070	odsetki i dyskonto od kredytów i pożyczek	44 000,00	42 468,16	96,52
801			oświata i wychowanie	6 356 174,00	6 175 978,87	97,17
	80101		szkoły podstawowe	2 004 609,00	1 933 907,29	96,47
		3020	nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń	89 902,00	88 365,21	98,29
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 223 890,00	1 181 414,57	96,53
		4040	dotat. wynagr. roczne	93 100,00	89 832,65	96,49
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	252 103,00	235 500,94	93,41
		4120	składki na FP	34 368,00	33 096,09	96,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 119,00	69,94
		4210	zakup mat. i wyposażenia	165 113,00	161 938,71	98,08
		4240	zakup pomocy naukowych	3 600,00	2 951,46	81,99
		4260	zakup energii	15 600,00	15 599,11	99,99
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	9 980,00	99,80
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 050,00	960,00	91,43
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	34 978,40	99,94
		4350	usługi internetowe	1 700,00	865,59	50,92
		4410	podróże służ. krajowe	3 200,00	2 963,92	92,62
		4430	pozostałe opłaty i składki	3 410,00	3 368,64	98,79
		4440	odpisy na ZFŚS	70 973,00	70 973,00	100,00
	80103		oddziały "O"	180 067,00	177 550,50	98,60
		3020	nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń	9 800,00	9 652,29	98,49
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	125 300,00	123 973,18	98,94

	4040	dodat. wynagr. roczne	8 600,00	8 536,89	99,27
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	21 830,00	21 767,27	99,71
	4120	składki na FP	3 070,00	3 003,73	97,84
	4210	zakup mat. i wyposażenia	2 050,00	1 612,00	78,63
	4240	zakup pomocy naukowych	710,00	624,94	88,02
	4280	zak. usług zdrowotnych	230,00	225,00	97,83
	4410	podróże służ. krajowe	400,00	78,20	19,55
	4440	odpisy na ZFŚS	8 077,00	8 077,00	100,00
80104		przedszkola	157 807,00	157 428,02	99,76
	3020	nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń	5 500,00	5 470,00	99,45
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	100 060,00	100 059,09	100,00
	4040	dodat. wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 883,47	99,76
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	17 000,00	16 757,59	98,57
	4120	składki na FP	2 400,00	2 359,84	98,33
	4170	wyn.bezosobowe	240,00	204,00	85,00
	4210	zakup mat. i wyposażenia	4 187,00	4 186,45	99,99
	4240	zakup pomocy naukowych	600,00	599,84	99,97
	4260	zakup energii	2 620,00	2 617,37	99,90
	4280	zak.usł.zdrowotnych	100,00	95,00	95,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 040,00	5 038,97	99,98
	4410	podróże służbowe krajowe	408,00	407,40	99,85
	4430	pozostałe opłaty i składki	7 250,00	7 247,00	99,96
	4440	odpisy na ZFŚS	5 502,00	5 502,00	100,00
80110		gimnazja	3 532 785,00	3 449 396,32	97,64
	3020	nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń	59 550,00	57 777,83	97,02
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	782 738,00	737 710,18	94,25
	4040	dodat. wynagrodzenie roczne	57 370,00	57 342,81	99,95
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	161 200,00	137 649,09	85,39
	4120	składki na FP	21 950,00	20 237,02	92,20
	4170	wyn.bezosobowe	1 600,00	831,00	51,94
	4210	zakup mat. i wyposażenia	93 150,00	86 213,44	92,55
	4240	zakup pomocy naukowych	3 000,00	2 738,58	91,29
	4260	zakup energii	11 550,00	11 500,27	99,57
	4280	zak.usł.zdrowotnych	1 000,00	852,00	85,20
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	24 877,77	99,51
	4350	zak.usł.internet.	1 500,00	1 466,07	97,74
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 584,24	79,21
	4430	pozostałe opłaty i składki	1 900,00	1 159,83	61,04
	4440	odpisy na ZFŚS	48 387,00	48 387,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne	2 260 890,00	2 259 069,19	99,92
80113		dowożenie uczniów do szkół	434 432,00	430 728,74	0,00
	3020	nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń	400,00	390,00	97,50
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	154 200,00	152 719,69	99,04
	4040	dodat. wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 174,85	99,75
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	28 900,00	27 832,78	96,31
	4120	składki na FP	4 000,00	3 963,93	99,10
	4210	zakup mat. i wyposażenia	137 400,00	137 383,20	99,99
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 312,38	65,62
	4280	zak.usł.zdrowotnych	300,00	255,00	85,00

		4300	zakup usług pozostałych	77 500,00	77 401,06	99,87
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	724,85	90,61
		4430	pozostałe opłaty i składki	13 000,00	12 839,00	98,76
		4440	odpisy na ZFŚS	5 732,00	5 732,00	100,00
	80146		dokształcanie i dosk. naucz.	20 800,00	11 610,00	55,82
		2320	dot. cel. przek. dla pow. na zad. na podst. poroz.	5 000,00	3 750,00	75,00
		4300	zakup pozostałych usług	15 800,00	7 860,00	49,75
	80195		pozostała działalność	25 674,00	15 358,00	59,82
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	600,00	46,15
		4300	zakup usług	9 616,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	14 758,00	14 758,00	100,00
851			ochrona zdrowia	179 653,00	178 000,35	99,08
	85111		szpitale ogolne	18 003,00	18 003,00	100,00
		6620	dot.celowe dla powiatu	18 003,00	18 003,00	100,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 350,00	57 870,49	97,51
		2830	dot. przed. dla jedn.	17 500,00	17 160,00	98,06
		3030	róż wydatki na rzecz osób fiz.	1 550,00	1 550,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	18 640,00	18 044,84	96,81
		4040	dotat. wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 359,90	99,99
		4110	składki na ubezpiec. społeczne	3 500,00	3 345,70	95,59
		4120	składki na FP	500,00	477,96	95,59
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	4 483,45	98,54
		4210	zakup mat. i wyposażenia	3 686,00	3 450,04	93,60
		4300	zakup usług pozostałych	7 300,00	7 234,60	99,10
		4440	odpisy na ZFŚS	764,00	764,00	100,00
	85195		pozostała działalność	102 300,00	102 126,86	99,83
		6050	wydatki inwestycyjne	102 300,00	102 126,86	99,83
852			pomoc społeczna	3 286 481,00	3 214 671,86	97,82
	85202		Domy Pomocy Społecznej	59 900,00	58 210,35	97,18
		4330	utrzymanie DPS	59 900,00	58 210,35	97,18
	85212		świadczenie rodzinne	1 970 069,00	1 969 420,80	99,97
		3110	świadczenie społeczne	1 886 021,39	1 885 373,52	99,97
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	27 301,00	27 300,67	100,00
		4040	dotat. wynagrodzenie roczne	1 359,17	1 359,17	100,00
		4110	składki na ubezpiec. społeczne	26 239,69	26 239,69	100,00
		4120	składki na FP	894,56	894,56	100,00
		4170	wyn.bezosobowe	9 360,00	9 360,00	100,00
		4210	zakup mat. i wyposażenia	3 778,00	3 778,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 824,39	13 824,39	100,00
		4410	podroze sluzbowe	144,80	144,80	100,00
		4440	odpisy na ZFŚS	1 146,00	1 146,00	100,00
	85213		składki na ubezpiec. zdrowotne	13 911,00	13 910,65	100,00
		4130	skł na ubezpiec zdrowotne	13 911,00	13 910,65	100,00
	85214		zasilki i pomoc w naturze	386 674,00	385 563,12	99,71
		3110	świadczenie społeczne	386 674,00	385 563,12	99,71
	85215		dotatki mieszkaniowe	287 910,00	254 006,15	88,22
		3110	świadczenie społeczne	287 910,00	254 006,15	88,22
	85219		ośrodki pomocy społecznej	147 334,00	140 458,41	95,33
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	93 700,00	90 977,53	97,09
		4040	dotat. wynagrodzenie roczne	6 320,00	6 318,49	99,98
		4110	składki na ubezpiec społeczne	18 000,00	17 876,08	99,31

		4120	składki na FP	2 500,00	2 417,81	96,71
		4210	zakup mat. i wyposażenia	10 080,00	9 526,96	94,51
		4280	zak.usł.zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 500,00	10 313,98	76,40
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	893,56	89,36
		4440	odpisy na ZFŚS	2 134,00	2 134,00	100,00
	85228		usługi opiekuńcze	23 800,00	21 189,06	89,03
		3020	nagrody i wyd. os. nie zal .do wynagrodzeń	200,00	36,00	18,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	17 000,00	15 628,41	91,93
		4040	dodat. wynagrodzenia roczne	1 200,00	1 142,68	95,22
		4110	składki na ubezp. społeczne	3 200,00	2 957,47	92,42
		4120	składki na FP	450,00	399,88	88,86
		4210	zakup mat. i wyposażenia	886,00	204,62	23,09
		4300	Zak.usł.pozostałych	100,00	56,00	56,00
		4440	odpisy na ZFŚS	764,00	764,00	100,00
	85232			25 850,00	23 545,13	91,08
		4010	wyn.osobowe prac.	13 550,00	13 128,48	96,89
		4110	składki na ub.społeczne	2 550,00	2 196,11	86,12
		4120	składki na Fund.Pracy	300,00	297,68	99,23
		4170	wyn.bezosobowe	2 050,00	2 042,00	99,61
		4210	zak.mat.i wyposażenia	5 276,00	4 227,81	80,13
		4280	zak.usł.zdrowotnych	200,00	155,00	77,50
		4300	zak.usł.pozost.	1 000,00	735,86	73,59
		4410	podróże sł.krajowe	350,00	188,19	53,77
		4440	odpisy na zakł.fund.św.socjal.	574,00	574,00	100,00
	85278		usuwanie skutków klęsk żyw.	197 108,00	174 444,00	88,50
		3110	świadczenie społeczne	197 108,00	174 444,00	88,50
	85295		pozostała działalność	173 925,00	173 924,19	100,00
		3110	świadczenia społeczne	173 925,00	173 924,19	100,00
854			edukacyjna opieka wychowaw.	456 745,00	451 297,21	98,81
	85401		świetlice szkolne	243 340,00	237 892,21	97,76
		3020	nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń	9 550,00	8 748,78	91,61
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	167 550,00	165 203,40	98,60
		4040	dodat. wynagrodzenie roczne	13 320,00	13 270,33	99,63
		4110	składki na ubezp. społeczne	33 658,00	32 087,15	95,33
		4120	składki na FP	4 590,00	4 471,69	97,42
		4210	zakup mat. i wyposażenia	1 650,00	1 418,61	85,98
		4260	zakup energii	2 550,00	2 547,05	99,88
		4280	zak.usł.zdrowotnych	250,00	145,00	58,00
		4410	podróże służbowe krajowe	250,00	28,20	11,28
		4440	odpisy na ZFŚS	9 972,00	9 972,00	100,00
	85415		pomoc mat .dla uczniów	213 405,00	213 405,00	100,00
		3240	stypendia dla uczniów	213 405,00	213 405,00	100,00
900			gospodarka kom. i ochr. środ.	1 247 485,00	1 176 254,18	94,29
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	138 700,00	138 360,35	99,76
		4260	zakup energii	102 200,00	102 105,14	99,91
		4270	zakup usług remontowych	36 500,00	36 255,21	99,33
	90019		opł. za korzystanie ze środ.	8 000,00	7 574,00	94,68
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00	7 574,00	94,68
	90095		pozostała działalność	1 100 785,00	1 030 319,83	93,60

		3020	nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń	2 000,00	1 575,80	78,79
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	130 100,00	119 269,81	91,68
		4040	dod. wynagrodzenie roczne	11 110,00	11 108,69	99,99
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	25 900,00	15 137,02	58,44
		4120	składki na FP	6 000,00	5 742,65	95,71
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 945,83	99,23
		4210	zakup mat. i wyposażenia	90 752,00	81 367,65	89,66
		4260	zakup energii	74 700,00	73 343,40	98,18
		4270	zakup usług remontowych	16 900,00	10 712,97	63,39
		4280	zakup usług medycznych	1 500,00	1 200,00	80,00
		4300	zakup usług pozostałych	69 852,00	63 783,80	91,31
		4430	pozostałe opłaty i składki	4 000,00	3 274,32	81,86
		4440	odpisy na ZFŚS	3 708,00	3 708,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne	109 601,00	98 587,89	89,95
		6058	finans. ze środków unijnych	427 299,00	427 299,00	100,00
		6059	współfinans. ze środków unijnych	107 263,00	107 263,00	100,00
		6620	dot.na inw.dla powiatu	13 100,00	0,00	0,00
921			kultura i ochrona dziedz.narod.	345 300,00	345 300,00	100,00
	92113		centra kultury i sztuki	273 300,00	273 300,00	100,00
		2480	dot. dla instytucji kultury	273 300,00	273 300,00	100,00
	92116		biblioteki	72 000,00	72 000,00	100,00
		2480	dot. dla instytucji kultury	72 000,00	72 000,00	100,00
926			kultura fizyczna i sport	52 300,00	50 713,62	96,97
	92695		pozostała działalność	52 300,00	50 713,62	96,97
		2830	dot. przed dla jedn. nie zal. do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	100,00
		4210	zakup mat. i wyposażenia	1 700,00	189,49	11,15
		6050	wydatki inwestycyjne	39 600,00	39 524,13	99,81
			ogółem wydatki	14 998 615,50	14 515 780,18	96,78

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

I. Dotacje

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 950,50	9 940,50	99,90
	01095		Pozost.działalność	9 950,50	9 940,50	99,90
		2010	Dot.cel.na zad.zlec.	9 950,50	9 940,50	99,90
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,00
	71035		cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe z budz.pań.	2 500,00	2 500,00	100,00
750			Administr.publiczna	69 260,00	69 260,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 260,00	69 260,00	100,00
		2010	Dot.cel.na zad. zlec.	69 260,00	69 260,00	100,00
751			Urz.nacz.el.org.wł.państw.	25 241,00	15 304,00	60,63
	75101		Urz.nacz.el.org. wł. państw.	900,00	900,00	100,00
		2010	Dot.cel.na zad.zlec.	900,00	900,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin...	24 341,00	14 404,00	59,18
		2010	Dot.cel. na zad. zlec.	24 341,00	14 404,00	59,18
754			Bezp.publi ochr.przeciwpoż.	8 300,00	8 300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	8 300,00	8 300,00	100,00
		2010	Dot.cel.na zad.zlec.	1 300,00	1 300,00	100,00
		6310	Dot.otrz.na zak.inwest.	7 000,00	7 000,00	100,00
852			Pomoc społeczne	2280253,00	2256367,07	98,95
	85212		Świadczenia rodzinne	1970 069,00	1 969 420,80	99,97
		2010	Dot.cel.na zad.zlec.	1970 069,00	1 969 420,80	99,97
	85213		Skł.na ub.zdrow.	13 911,00	13 910,65	100,00
		2010	Dot.cel.na zad.zlec.	13 911,00	13,910,65	100,00
	85214		Zasiłki i pom.w naturze	99 165,00	98 591,62	99,42
		2010	Dot.cel.na zad.zlec.	99 165,00	98 591,62	99,42
	85278		Usuw.skutków kl.żyw.	197 108,00	174 444,00	88,50
		2010	Dot.cel.na zad.zlec.	197 108,00	174 444,00	88,50
			Ogółem:	2395504,50	2 361 671,57	

II. Wydatki

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 950,50	9 940,50	100,00
	01095		Pozost.działalność	9 950,50	9 940,50	100,00
		4010	Wyn.osob.prac	150,00	150,00	100,00
		4110	Skł.na ub.spol.	27,09	27,09	100,00
		4120	Skł.na FP	3,68	3,68	100,00
		4210	Zak.mat. i wyp.	14,34	14,34	100,00
		4430	Pozost.opł.i skł.	9 755,39	9 745,39	99,90
710			Działalność usł.	2 500,00	2 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zak. mat. i wyposaż.	2 500,00	2 500,00	100,00
750			Administr.publ.	69 260,00	69 260,00	100,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	69 260,00	69 260,00	100,00
		4010	Wyn.os.prac.	57 900,00	57 900,00	100,00
		4110	Skł.na ub.społ.	9 960,00	9 960,00	100,00
		4120	Skł.na FP	1 400,00	1 400,00	100,00
751			Urzędy nacz.org.wł.p.	25 241,00	15 304,00	60,63
	75101		Urz.nacz.org.wł.państw.	900,00	900,00	100,00
		4110	Skł.na ub.społ.	68,40	68,40	100,00
		4120	Składki na FP	9,80	9,80	100,00
		4170	Wyn. bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zak.mat.i wyp.	421,80	421,80	100,00
	75109		Wybory do rad gmin...	24 341,00	14 404,00	59,18
		3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	13 650,00	6 690,00	49,01
		4110	Skł.na ub.społ.	607,05	607,05	100,00
		4120	Skł.na FP	86,99	86,99	100,00
		4170	Wyn.bezosobowe	4550,00	4 549,99	100,00
		4210	Zak.mat.i wyposaź.	5 042,25	2 065,26	40,96
		4300	Zakup usł. pozost.	110,00	110,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	294,71	294,71	100,00
754			Bezp.publ.i ochr. p/poź.	8 300,00	8 300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	8 300,00	8 300,00	100,00
		4170	Wyn.bezosob.	958,99	958,99	100,00
		4210	Zak.mat.i wypos.	300,22	300,22	100,00
		4410	Podróże służbowe	40,79	40,79	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2280253,00	2256367,07	98,95
	85212		Świadczenia rodz.	1970069,00	1969420,80	99,97
		3110	Świadczenia społ.	1886021,39	1885373,52	99,97
		4010	Wyn.os.prac.	27 301,00	27 300,67	100,00
		4040	Dod.wyn.rocz.	1 359,17	1 359,17	100,00
		4110	Skł.na ub.społ.	26 239,69	26 239,69	100,00
		4120	Skł.na FP	894,56	894,56	100,00
		4170	Wyn.bezosob.	9 360,00	9 360,00	100,00
		4210	Zak.mat.i wypos.	3 778,00	3 778,00	100,00
		4300	Zak.usł.pozost.	13 824,39	13 824,39	100,00
		4410	Podróże sł.	144,80	144,80	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 146,00	1 146,00	100,00
	85213		Skł.na ub.zdrow.	13 911,00	13 910,65	100,00
		4130	Skł.na ub.zdrow.	13 911,00	13 910,65	100,00
	85214		Zas. i pom.w naturze	99 165,00	98 591,62	99,42
		3110	Świadcz.społ.	99 165,00	98 591,62	99,42
	85278		Usuw. skut.kłęsk żyw.	197 108,00	174 444,00	88,50
		3110	Świadcz.społ.	197 108,00	174 444,00	88,50
			Ogółem	2395504,50	2361671,57	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 13/2007
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 16 marca 2007 roku

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kowale Oleckie za 2006rok.

Rada Gminy Kowale Oleckie uchwaliła budżet na 2006 rok w następujących kwotach:

1. dochody budżetowe – 12 047 180 zł
2. wydatki budżetowe - 13 847 180zł.

W ciągu roku podjęto 8 uchwał Rady Gminy i wydano 6 zarządzeń Wójta dokonujących zmian w budżecie.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2005 rok wyniósł:

1. po stronie dochodów – 13 198 615,50zł,
2. po stronie wydatków - 14 998 615,50zł.

Wykonanie budżetu kształtuje się następująco:

1. dochody – 13 397 719,73zł tj. 101,51 % planu,
2. wydatki - 14 515 780,18zł tj. 96,78% planu.

Budżet 2006roku zamknął się niedoborem w kwocie 1 118 060,45zł .

W 2006 roku zaciągnięto 2 kredyty na łączną kwotę 1 800 000,00zł w tym:

- na budowę sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Kowalach Oleckich 1 300 000,00 zł,
- na inwestycję pod nazwą „Urządzenie terenów zielonych” 500 000 zł.

Kwota spłaconych kredytów w 2006 roku to 369 350,41 zł , pożyczek 144 000zł łącznie 513 350,41 zł.

I. Dochody budżetowe

Realizacja dochodów budżetowych za 2006 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody własne – 3 340 967,05zł, co stanowi 24,93% budżetu,
2. Subwencje – 5 936 059 zł, co stanowi 44,31 % budżetu,
3. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone – 3 071 970,15zł co stanowi 22,93% ,
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł wyniosły 1 048 723,53zł co stanowi 7,83% dochodów,

Dochody własne to przede wszystkim:

- a/ wpływy udziałów w budowie wodociągów: 135 738,30zł.
- b/ czynsze za obwody łowieckie – 4 704,05zł.
- c/ wpływy za dostawę wody z wodociągów wiejskich – 242 183,88zł.
co stanowi 118,14 % planu.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2006r wyniosły – 50 650,00zł.

Prowadzona jest egzekucja zaległości przez sąd i komorników.

d/ Dochody z mienia komunalnego wyniosły 163 222,95zł i są to

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste – 5 115,25zł tj. 255,76 % planu,
- czynsze za lokale i grunty – 46 516,85zł co stanowi 116,29 % planu,
- sprzedaż mienia – 108 257zł tj. 108,26% planu
- inne w tym odsetki – 3 333,85zł.

e/ Dochody z podatków od osób prawnych i od osób fizycznych wyniosły 1 553 569,65 zł na plan 1 537 600,00 zł tj. 101,04 % z czego:

1. wpływy podatków od osób prawnych wyniosły łącznie 836 630,49 zł
- podatek od nieruchomości – 667 461,29zł co stanowi 102,69% planu
zaległości z tego tytułu wynoszą 116 871,41 zł

- podatku rolnego – 14 553zł tj. 40,43 % planu, zaległości wynoszą – 8 610,36 zł,

- podatku leśnego – 150 600,60zł tj. 113,23% planu,

- podatek od środków transportowych – 3 225,00 zł

- wpłacone odsetki wyniosły – 790,60zł.

2. wpływy podatków od osób indywidualnych ogółem 716 939,16 zł:

- podatku od nieruchomości – 241 372,69zł tj. 87,14% planu zaległości z tego tytułu wynoszą 143 680,46zł.

- podatku rolnego – 365 601,07zł tj. 104,46 % planu, zaległości na dzień 31.12.2005r. wynoszą 210 647,34 zł.

- podatku leśnego – 9 310,24zł tj. 93,10 % planu zaległości wynoszą 5 170,49 zł.

- podatku od środków transportowych – 23 206,50zł zaległości wynoszą 10 908,70 zł

- podatku od spadków i darowizn – 1 202,50zł tj. 40,08 % planu,

- opłata targowej – 5 520zł tj. 92,00% planu,

- opłaty administracyjnej – 2 810zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych – 34 703zł.

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły – 32 554,16zł.

f/ Pozostałe dochody podatkowe to:

- wpływy z opłaty skarbowej – 22 908,61zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 86 863,09zł,

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 724 291zł,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 52 149,91zł.

g/ Pozostałe dochody uzyskane w 2006 roku to:

- wpływy za przewóz autokarami – 6 732,58zł,

- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 56 299,70 zł tj. 102,36 % planu

- wpływy ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych (50%+5%)- 629,99 zł zaległości z tego tytułu na rzecz gminy wynoszą 157 896,40 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze wyniosły 5 428,48zł
- wpływy z opłat za odbiór ścieków, wywóz szamb – 141 680,47zł tj. 101,20% planu, tu zaległości we wpłatach wynoszą 28 486,88 zł
- wywóz śmieci – 30 121,56zł co stanowi 100,41 % planu.

W 2006 roku gmina otrzymała następujące dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- na budowę sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Kowalach Oleckich 700 000 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu,
- na modernizację elewacji budynku w Kowalach Oleckich przy ul. Kościuszki 82 z dociepleniem oraz zdjęciem i utylizacją płyt azbestowych: z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 6 000zł , z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej 20 000,00 zł, od Wspólnoty Mieszkaniowej 100 000,00 zł;
- na likwidację barier architektonicznych w SP GOZ Kowale Oleckie: z PFRON – 35 710,11 zł , z SP GOZ 16 869 zł

Oprócz dotacji na inwestycje gmina otrzymała inne dotacje i tak:

a/na zadania zlecone z administracji rządowej ogółem – 2 361 671,57 zł :

- na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 9 940,50 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmiku sam. 14 404 zł,
- na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych 2 500 zł.
- na prowadzenie rejestru wyborców 900 zł
- na zadania z obrony cywilnej : zadania bieżące 1300 zł, zakupy inwestycyjne 7 000 zł,
- na prowadzenie spraw administracji rządowej 69 260 zł
- na zasiłki stałe – 98 591,62 zł
- na świadczenia rodzinne – 1 969 420,80zł
- na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego – 13 910,65zł
- na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku – 174 444,00 zł

b/ na realizację zadań własnych w kwocie 710 298,58 zł:

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 92 000zł
- na dożywianie uczniów – 135 500 zł
- stypendia dla uczniów – 213 405 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych – 265 849,90 zł
- na sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej 5 848zł wykorzystaliśmy 530,88zł ze względu na brak nauczycieli języka angielskiego

- na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych 2 712,80 zł,

- na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 300 zł.

Wpłynęła I transza dotacji na zrealizowaną inwestycję : Urządzenie terenów zielonych jako miejsce wypoczynku mieszkańców w kwocie 12 688 zł.

Ponadto w 2006 roku spłynęły dotacje z realizowanych programów dotowanych ze środków PHARE w 2005 roku :

- Rozprowadzenie wody pitnej we wsiach Puszczy Boreckiej -109 882,19 zł

- Sprzątamy Mazury Garbate - 40 094,30 zł

- Stworzenie i oznakowanie 3 szlaków turystycznych - 7 479,93 zł

II. Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków w 2005 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo – wydatki wynosiły 496 034,44zł, tj. 97,48% planu,

W tym na inwestycje:

- budowa sieci wodociągowej Borki – 129 700,39 zł

- budowa sieci wodociągowej Bialskie Pole – 83 137,08 zł

- końcowa płatność dot. budowy sieci wodociągowej we wsiach Puszczy Boreckiej 4 840,36 zł

- budowa wodociągu Stacze –236 140,08zł

- montaż studni redukcyjnych na wodociąg Stacze – Czerwony Dwór – 23 000zł.

Pozostałe wydatki tego działu to między innymi:

- przelewy 2 % wpływów podatku rolnego na Izbę Rolniczą - 7 576,03

- dotacja na organizację dożynek powiatowych – 1.700zł

- wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 9 745,39 zł

- wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego – 195,11zł

Dział 400- Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę wydatki wyniosły – 182 294,97zł tj. 96,99% planu

Były to wydatki związane z zaopatrzeniem ludności w wodę i tak:

- wynagrodzenie , pochodne od płac i odpis na ZFŚS – 67 123,45zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska - pobór wód – 13 006,00zł

- ubezpieczenie mienia – 1042,00 zł

- zajęcie pasa - 595,02 zł

- energia elektryczna – 55 856,05zł

Pozostałe wydatki w tym dziale to zakup części zamiennych, oleju opałowego i usuwanie awarii, opłata umowy zlecenie za dozór nad pracą SPiUW – 44 672,45zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 133 156,15 zł tj. 91,20% i tak:

- opłacono za wykonanie projektu modernizacji ulicy Witosa – 10 000,00zł
- remont równiarki wyniósł 28 670,00 zł
- za odśnieżanie dróg w 2006r wydano kwotę – 26 090,02zł
- zakup paliwa, części zamiennych, żwiru , ubezpieczenie równiarki, remonty bieżące dróg to kwota - 68 396,13 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 155 461,37zł tj. 98,64% planu głównie na:

- modernizację elewacji budynku w Kowalach Oleckich przy ul. Kościuszki 82 z dociepleniem oraz zdjęciem i utylizacją płyt azbestowych – 126 000,00 zł
- pozostałe wydatki to między innymi opłaty za wywóz śmieci, ubezpieczenie budynków, energia elektryczna na klatkach schodowych na kwotę 29 461,37zł.

Dział 710 Działalność usługowa – wydatki tego działu w kwocie 21 641,97zł, tj. 92,09% planu, przeznaczono głównie na opracowanie geodezyjne i szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wydatkowano również kwotę 3 500,00zł na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale wyniosły 1 830 710,05zł tj. 94,75% i tak:

1. na zadania zlecone przeznaczono kwotę 69 260,00zł
2. wydatki Rady Gminy wyniosły 49 950,92zł
3. wydatki urzędu gminy na ogólną kwotę 1 659 864,26 zł to między innymi:
 - wynagrodzenia i pochodne od płac – 924 245,20zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 775,00 zł
 - wpłaty na PFRON wyniosły – 12 303,80 zł
 - obsługa prawna – 13 176,00 zł
 - zakup energii – 8 267,33zł
 - delegacje pracowników UG (wszystkich) – 6 581,47zł w tym podróże służbowe zagraniczne 467,79 zł
 - zakup oleju opałowego to kwota – 42 812,20zł
 - zakup paliwa do samochodu służbowego – 10 038,40zł
 - przegląd samochodu OPLA i zakup części zamiennych – 2 148,71 zł
 - szkolenia pracowników – 7 613 zł
 - prenumerata czasopism – 3 638,89zł
 - prenumerata Monitora, Dzienników Ustaw i Dzienniki Urzędowe Województwa Warmińsko- Mazurskiego – 3 658,30 zł

- przesyłki pocztowe – 20 385,82 zł
 - usługi telefoniczne – 15 460,64 zł
 - opłaty za usługi internetowe – 2 523,91 zł
 - wykonanie lokalnego systemu alarmowego – 5124,00 zł
 - opłata za monitoring urzędu gminy - 2 196,00 zł
 - opłata abonamentu LEX - 3198,00 zł
 - wymiana skrzynki elektrycznej - 2 684,00 zł
 - pakiet usług internetowych BIP – 1098,00 zł
 - zakupiono zestawy komputerowe na kwotę -14 999,00 zł
 - zakup programów komputerowych i licencji - 4 177,28 zł
 - dokonano zakupu wyposażenia urzędu gminy na kwotę 4 874 zł
 - opłacono f-ry za remont budynku urzędu gminy na kwotę - 434 986,57 zł
4. na promocję gminy wydatkowano kwotę – 9 657,61 zł

Również w tym dziale były opłacone: prowizje sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych i wyniosły – 18 579,18zł; opracowania decyzji o warunkach zabudowy to kwota 21 594 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli

Wydatki w tym dziale wyniosły 15 304,00zł tj. 60,63% planu, były one związane

z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów oraz z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wyniosły 46 492,98 tj. 94,59% planu, w tym:

- na zadania związane z utrzymaniem OSP wydatkowano kwotę 38 192,98zł w tym :

za udział w pożarach i ćwiczeniach wypłacono kwotę 8 826,00zł, udzielono dotacji dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na zadania zapobiegające zagrożeniom ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej –1 000zł

- na organizację szkoleń i zakup materiałów biurowych z zakresu obrony cywilnej wydatkowano – 1 300,00 zł, na zakup zestawu komputerowego 7 000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatkowano kwotę 42 468,16zł na opłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wyniosły 6 175 978,16zł tj. 97,17% planu. Poniesione wydatki inwestycyjne w 2006roku związane z budową sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Kowalach Oleckich wyniosły 2 229 152,56zł w tym środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 700.000zł.

Na utwardzenie terenu wokół gimnazjum wydatkowano kwotę 29 916,63 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- a) szkoły podstawowe ogółem 1933 907,29 zł w tym płace i pochodne od płac 1 539 844,25 zł
- b) oddziały „O” ogółem - 177 550,50 zł w tym płace i pochodne od płac 157 281,07 zł
- c) przedszkole ogółem wydatki – 157 428,02zł w tym płace i pochodne 126 059,99 zł
- d) gimnazja ogółem 3 449 396,32 zł w tym płace i pochodne 952 939,10
- e) Koszt dowozu uczniów w 2006 wyniósł 430 728,74 zł w tym na:
 - płace i pochodne dla 4 kierowców i na 3,5 etatu opiekunek wydatkowano 194 691,25zł
 - bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających – 35 960,86zł
 - opłacono r-ki za dowóz uczniów na kwotę 39 577,32 zł
 - części zamienne i naprawy autokarów – 20 023,33zł
 - ubezpieczenia pojazdów – 12 839,00zł
 - paliwo – 115 524,26zł

Dział 851 Ochrona zdrowia – wydatki wyniosły 178 000,35zł tj. 99,08 % planu.

Na modernizację szpitala w Olecku przekazano kwotę 18 003,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi to kwota 57 870,49 zł w tym:

-za realizację zadań w terapii uzależnień dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Narkotyków i Współuzależnienia w Olecku przekazano 3 683 zł.

- kwotę 13 477zł przekazano jako dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na wypoczynek dzieci z rodzin patologicznych oraz na działalność łagodzącą skutki spożycia alkoholu w społeczeństwie.

W 2006 wymieniono okna, urządzono rejestrację oraz zamontowano dźwig-platformę do transportu osób niepełnosprawnych w budynku SP GOZ Kowale Oleckie na łączną kwotę 102 126,86zł.

Dział 852 Opieka społeczna

Wydatki wyniosły 3 214 671,86 zł tj. 97,82 %:

- na utrzymanie osób w DPS – 58 210,35zł
- na świadczenia rodzinne – 1 969 420,80zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 13 910,65zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 385 563,12zł
- dodatki mieszkaniowe – 254 006,15zł
- utrzymanie GOPS-u – 140 458,41zł
- usługi opiekuńcze – 21 189,06zł
- Klub Integracji Społecznej -23 545,13zł
- na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą -174 444,00 zł
- dożywianie uczniów – 173 924,19zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wyniosły – 451 297,21zł

tj. 98,81 % planu, w tym na:

- świetlice szkolne – 237 892,21zł
- wypłata stypendiów dla uczniów – 213 405,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wydatki wyniosły – 1 176 254,18zł tj. 94,29 % planu w tym na:
 - oświetlenie ulic, placów i dróg – 102 105,14zł
 - konserwację oświetlenie ulicznego – 36 255,21zł
 - opłaty za korzystanie ze środowiska – 7 574,00zł
 - wynagrodzenie i pochodne pracowników w tym pracowników interwencyjnych zatrudnionych ze środków własnych – 151 258,17zł
 - zakup energii elektrycznej – 73 343,40zł
 - zakup flokulantu, części zamiennych, paliwa do ciągnika, Ostrówka, sprzętu dla pracowników interwencyjnych, materiałów do remontu magazynu, blachy i stali do wykonania wiat przystankowych – 78 878,24zł
 - na zakup obrzeży chodnikowych i kostki brukowej oraz wykonanie dróg dojazdowych do budynku Kościuszki 82 w Kowalach Oleckich wydatkowano 11 898,79 zł
 - opłaty za remonty sprzętu gospodarki komunalnej, prace na wysypisku śmieci, remonty pojazdów – 50 674,14 zł
 - roboty elektryczne w magazynie wyniosły 7 320,00 zł
 - utylizacja odpadów i pobyt psów w schronisku – 8 338,08zł
 - badanie wody na składowisku odpadów kosztowało 2 825,22 zł
 - usługi serwisowe na przepompowniach ścieków oraz naprawa miazdła w oczyszczalni ścieków to kwota 5 339,33 zł
 - zakup energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków , przepompowni ścieków , MOP, przystanku autobusowego, magazynów, placu targowego wyniósł 73 343,40 zł

Wydatki inwestycyjne w tym dziale w 2006 roku to:

- remont ciągu technologicznego Oczyszczalni Ścieków w Kowalach Oleckich na kwotę 92 254,20 zł
- urządzenie terenów zielonych jako miejsce wypoczynku -540 895,69 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wydatki wyniosły 345 300zł tj. 100 % planu w tym:

- dotacja na GCKiS – 273 300,00zł
- dotacja na bibliotekę – 72 000,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wydatki wyniosły – 50 713,62zł tj.

96,97% planu w tym:

- na dotacje dla jedn. nie zal.do sektora fin.publ. wydatkowano- 11 000zł
- zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem stadionu i dot. sportu w gminie – 189,49zł
- wydatki inwestycyjne wyniosły 39 524,13 zł na remont stadionu w Kowalach Oleckich i budowę boiska w Drozdowie.

Sytuacja finansowa gminy na 31.12.2005r.

Na dzień 31.12.2006r. Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 1 880 000zł w tym:

- kredyt z BOŚ Suwałki na rozbudowę gimnazjum w Kowalach Oleckich – 80 000zł, termin spłaty 23.10.2008r.,
- kredyt z Banku MILLENIUM Białystok na rozbudowę gimnazjum Kowale Oleckie – 90 000zł, termin spłaty 30.11.2007r.,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na modernizację SUW Stożne –110000zł, termin spłaty 20.11.2007r.
- kredyt z BOŚ Suwałki na realizację inwestycji pod nazwą „urządzenie terenów zielonych...” - 300 00,00 zł termin spłaty 30.06.2007r.
- kredyt z PKO BP S.A. na budowę Sali Gimnastycznej w Kowalach Oleckich 1 300 000,00 zł termin spłaty 31.12.2009r.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 13/2007
Wójta gminy Kowale Oleckie
z dnia 16 marca 2007 roku

Wykaz jednostek budżetowych , które utworzyły rachunki dochodów własnych

1. Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich
2. Szkoła Podstawowa w Sokólkach
3. Szkoła Podstawowa w Stożnem
4. Publiczne Gimnazjum w Kowalach Oleckich
5. Publiczne Gimnazjum w Sokólkach
6. Przedszkole Samorządowe w Kowalach Oleckich

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 13/2007
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 16 marca 2007 roku

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
				Rodzaj dochodu	Kwota	Rodzaj wydatku	Kwota
1	SP Kowale Oleckie	801 01	0690	BO	2.356,12		
				Wpływy z różnych opłat	2.398,00		
				- wpłata za wynajem sali	60,00		
				- wpłata za zlewki	50,00		
				- wpłata na obsługę bankową	165,00		
				- wpłata odszkodowania	2.125,00		
				0830	wpływy z usług	752,00	
			- wpłata kosztów utrzymania stoł.	330,00			
			- wpłata za duplikaty świadectw	120,00			
			- wpłata za wyżyw. Akcja Kurierska	350,00			
		0920	Pozostałe odsetki	67,53			
			- wpłata odsetek bankowych	67,53			
			Razem	5.573,65			
			854 01	0690	Wpływy z różnych opłat	20.527,20	
			- wpłata za żywienie – rodziców	20.247,00			
			- wpłata za żywienie kucharki	280,20			
		0830	Wpływy z usług	50.551,00			
			BO	3.483,89			
			- wpłaty na żywienie GOPS	50.351,00			
			- wpłaty na żywienie Urząd Gminy	200,00			
			Razem	74.562,09			

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Rozdział	§	Dochody		Wydatki		
				Rodzaj dochodu	Kwota	Rodzaj wydatku	Kwota	
2	SP Sokółki	801 01	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	888,35	
			4220			- zakup art. szkolnych	888,35	
			4300			Zakup środków żywności	413,63	
							- zakup art. spożywczych	413,63
							Zakup usług pozostałych	577,33
							- opłata prowizji bankowej	170,57
							- opłata za transport żywności	406,76
							Razem	1.879,31
			854 01	4220			Zakup środków żywności	61.918,18
						BZ	16.338,25	
			801 01			BO	249,90	
				0690	Wpływy z różnych opłat	3.567,04		
			- wpłata za wynajem sal	20,00				
			- wpłata czynszu za mieszkanie	3.287,04				
			- wpłata na obsługę bankową	220,00				
			- wpłata za zlewki	40,00				
		0830	Wpływy z usług	419,00				
			- wpłata kosztów utrzymania stołówki	409,00				
			- wpłata za duplikaty świadectw szkolnych	10,00				
		0920	Pozostałe odsetki	12,50				
			- wpłata odsetek bankowych	12,50				
			Razem	4.248,44				
		854 01	0690	Wpływy z różnych opłat	32.477,80			
				- wpłata za żywienie – rodzice	32.124,80			
				- wpłata za żywienie kucharki	353,00			
			0830	Wpływy z usług	40.356,79			

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Rozdział	§	Dochody		Wydatki					
				Rodzaj dochodu	Kwota	Rodzaj wydatku	Kwota				
3	SP Stożne	801 01	4210	- wpłata za żywienie GOPS	40.356,79	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,01				
				BO	16,24			- zakup drzwi	2.000,01		
				Razem	72.850,83			Zakup usług pozostałych	216,92		
		854 01	4220	BZ	3.024,47	- opłata prowizji bankowej	216,92	Razem	2.216,93		
						Zakup środków żywności	71.857,87				
		801 01	0690	Wpływy z różnych opłat		1.511,98	Zakup materiałów i wyposażenia	25,58			
				- wpłata za wynajem sal		20,00					
				- wpłata czynszu za mieszkanie		1.491,98					
				0830	Wpływy z usług				11.700,20	Zakup środków żywności	11.337,17
					- wpłata na obsługę bankową				100,00	Zakup usług pozostałych	62,04
				- wpłata za żywienie GOPS		10.604,00			Razem	11.424,79	
				- wpłata za żywienie MOPS		996,20					
				0920	Pozostałe odsetki				7,50		
- wpłata odsetek bankowych					7,50						
BO				19,00							
Razem		13.238,68									
80101	4210	BZ	1.813,89	Zakup materiałów i wyposażenia		25,58					
				Zakup środków żywności		11.337,17					
				Zakup usług pozostałych		62,04					
4	PG Kowale Oleckie	801 10	0690	BO		74,45					
				Wpływy z różnych opłat		1.755,59					
				-wpłata czynszu za mieszkanie		1.747,59					

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Rozdział	§	Dochody		Wydatki		
				Rodzaj dochodu	Kwota	Rodzaj wydatku	Kwota	
6	Oddział przedszkolny Kowale Oleckie	80103	0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	110,00			
		80103	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	70,00
			4300				- opłata za wydaną herbatę nauczyc.	70,00
		PS Kowale Oleckie	801 04		BO		6.861,97	Zakup usług pozostałych
	0690			Wpływy z różnych opłat	485,00		- opłata za szkolenie bhp nauczycieli	40,00
				- wpłata na obsługę bankową	485,00		Razem	110,00
	0830			Wpływy z usług	12.031,40			
				- wpłata opłaty stałej	12.030,00			
				- wpłata za sprzedaną makulaturę	1,40			
	0920			Pozostałe odsetki	20,00			
				- wpłata odsetek bankowych	20,00			
	0960			Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	290,00			
				- wpłata darowizny na zakup pomocy	290,00			
		Razem	19.688,37					
	801 04	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	12.406,64	
		4240				- zakup zestawu nagłośnieniowego	1.800,00	
		4260				- zakup oleju opałowego	8.890,64	
						- częściowa opłata za komputer	1.716,00	
						Zakup pomocy dydaktycznych	107,09	
						- zakup książek	107,09	
						Zakup energii	787,96	
						- zakup energii elektrycznej	607,96	
						- zakup gazu butlowego	132,00	
						- opłata za wodę	48,00	

<i>Lp</i>	<i>Nazwa jednostki budżetowej</i>	<i>Rozdział</i>	§	<i>Dochody</i>		<i>Wydatki</i>	
				Rodzaj dochodu	Kwota	Rodzaj wydatku	Kwota
			4300			Zakup usług pozostałych	1.827,76
						- opłata prowizji bankowej	107,00
						- opłata za usługi ksero	397,76
						- opłata za usługi kominiarskie	122,00
						- opłata za kontrolę sanitarną	100,00
						- opłata za usługi telekomunikacyjne	270,00
						- opłata za ścieki	65,00
						- opłata za obsługę księgową	220,00
						- opłata za konserwację kotła olejowego	366,00
						- opłata za szkolenie bhp pracowników	180,00
						Razem	15.129,45
			BZ		4.557,76		

Informacja o wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kowalach Oleckich w roku 2006

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

I. Wpływy

W roku 2006 na konto Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia wpłynęła kwota 556.219,90 zł. Z czego:

- **523.445,19** zł - to kwota uzyskana za świadczenia medyczne z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych umów (wykonanie 109,60% planu).
 - **7.382,00** zł – najem gabinetów (wykonanie 93,07% planu).
 - **1.590,38** zł – najem piwnic, (wykonanie 147,19% planu).
 - **3.440,00**zł – pozostałe wpływy (np. książeczki zdrowia) – uzyska kwota zależy od ilości osób, które wykupią w SP GOZ świadczenia medyczne nie finansowane przez NFZ, (wykonanie 261,60% planu).
- Ogółem wpływy przekroczyły o 9,60% wartości zakładane w planie.

II. Wydatki

W analizowanym okresie wydatki wyniosły 540.100,42 zł. Tak przedstawia się szczegółowy wykaz wydatków poniesionych w roku 2006:

- **40.892,62** zł – to kwota wydana na zakup oleju opałowego (wykonanie 97,36% planu).
- **21.099,61** zł – zapłaciliśmy za leki, materiały medyczne, materiały diagnostyczne (wykonanie 100,47% planu).
- **1.506,49** zł – zapłaciliśmy za dostarczoną wodę i odbiór ścieków 167,39% planu).
- **26.575,61** zł – zakupiona diagnostyka na podstawie zawartych umów, wykonanych na zlecenie naszych lekarzy, których nie możemy wykonać we własnym laboratorium (wykonanie 98,43% planu).
- **10.204,98** zł – pozostałe usługi obce, nie wykazane w poprzednich pozycjach, takie jak transport sanitarny, transport odpadów, spalanie odpadów itp. (wykonanie 50,16% planu)
- **9.091,40** zł – wydaliśmy na zakup wyposażenia i pozostałych materiałów potrzebnych do funkcjonowania zakładu np. utrzymania czystości, materiałów biurowych, prenumeraty (wykonanie 52,219% planu).
- **3.606,59** zł – zapłaciliśmy za energię elektryczną wg otrzymanych rachunków (wykonanie 103,05% planu).
- **7.839,56** zł – wyniósł podatek należny VAT i ubezpieczenie za rok 2006 OC zakładu (wykonanie 71,27% planu).
- **28.3818,00** zł – zapłaciliśmy za rachunki wystawione przez lekarzy i pielęgniarki świadczące usługi medyczna na podstawie zawartych kontraktów (wykonanie 111,06% planu).
- **315,91** zł – wydaliśmy na obsługę naszego konta bankowego w BS Kowale Oleckie (39,42% planu)
- **70.359,39** zł – zapłaciliśmy pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenie (wykonanie 101,51% planu).
- **36.818,83** zł – stanowią odprowadzone składki ZUS od wynagrodzeń (wykonanie 108,1% planu)
- **2.002,18** zł – opłacone składki na Fundusz Pracy (wykonanie 94,86% planu)
- **25.969,77** zł - pozostałe wydatki – w tym pobrania czekiem pieniędzy zakupy wymagające zapłaty gotówką –2.655,00 zł, korekty mylnych księgowaniań – 6.445,77 zł, wypłatę 16.869,00 zł jako rozliczenie montażu platformy dla niepełnosprawnych. Spowodowało to tak znaczne przekroczenie tej pozycji wydatków, wyniosło ono 1038,79% .

Podsumowując wydatki ogółem, to zostały one przekroczone o 6,43 % w stosunku do wartości zakładanych. Takie odchylenia nie powodują żadnych ujemnych skutków dla działalności zakładu, ponieważ jednocześnie wzrosły wpływy o 9,60%.

Płynność finansowa jednostki jest zachowana. Wszystkie zobowiązania roku 2006 zostały uregulowane. Sytuacja finansowa jednostki jest dobra.

**Wykonanie planu budżetowo - finansowy za okres:
styczeń ÷ grudzień 2006,
BILANS OTWARCIA: rachunek bieżący: 39 735,15zł**

Wpływy i wydatki	Wykonanie	Planowane	Wykonanie [%]
Wpływy Narodowy Fundusz Zdrowia	523 445,19 zł	495 558,44 zł	105,63%
Wpływy najem gabinetów	7 382,00 zł	7 932,00 zł	93,07%
Wpływy za ogrzewanie mieszkań (wynajem piwnic)	3 956,29 zł	2 687,84 zł	147,19%
Pozostałe (np. książeczki zdrowia)	3 440,00 zł	1 315,00 zł	261,60%
	17 996,42 zł	0,00 zł	0,00%
	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
RAZEM WPŁYWY	556 219,90 zł	507 493,28 zł	109,60%
Wydatki - olej opałowy	40 892,62 zł	42 000,00 zł	97,36%
Leki i materiały diagnostyczne,	21 099,61 zł	21 000,00 zł	100,47%
Woda, ścieki, wywóz nieczystości	1 506,49 zł	900,00 zł	167,39%
Usługi obce - zakupiona diagnostyka	26 575,61 zł	27 000,00 zł	98,43%
Pozostałe usługi obce - w tym transport sanitarny, transport odpadów medycznych, naprawy sprzętu itp.	10 204,98 zł	20 345,76 zł	50,16%
Zakładowy Fund. Świad. Socjalnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Pozostałe materiały; środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie itp.	9 091,40 zł	17 411,60 zł	52,21%
Energia elektryczna	3 606,59 zł	3 500,00 zł	103,05%
VAT i ubezpieczenie majątku	7 839,56 zł	11 000,00 zł	71,27%
Wydatki osobowe KONTRAKTY	283 818,00 zł	255 550,00 zł	111,06%
Inne prowizja, delegacje, szkolenia	315,39 zł	800,00 zł	39,42%
Wydatki osobowe UMOWY o PRACĘ + zlecenie	70 359,39 zł	69 314,51 zł	101,51%
Wydatki osobowe SKŁADKI ZUS	36 818,83 zł	34 060,81 zł	108,10%
Wydatki osobowe SKŁADKI na FP i GFŚP	2 002,18 zł	2 110,60 zł	94,86%
Inne (zaliczki, korekty)	25 969,77 zł	2 500,00 zł	1038,79%
RAZEM WYDATKI	540 100,42 zł	507 493,28 zł	106,43%
RÓŻNICA	16 119,48 zł		
Różnica z uwzględnieniem BO	55 854,63 zł		

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu za 2006 rok

KOSZTY – plan 401 200, wykonanie 433 313,55 co stanowi 108 % planu.

Kierunki wydatkowania środków pieniężnych to:

- wynagrodzenia osobowe: plan 156 300, wykonanie 163 420,98 co stanowi 105 % planu;
- honoraria: plan 35 700, wykonanie 45 345,72 co stanowi 127 % planu.

Plan przekroczone o 27 % w związku z organizacją „Zajazdu Bardów pod Szeską Górą” (honoraria dla wykonawców);

- składki na ubezpieczenia społeczne: plan 30 800, wykonanie 30 266,82 co stanowi 98 % planu;
- składki na fundusz pracy: plan 4 300, wykonanie 4 182,31 co stanowi 97 % planu;
- odpis na ZFŚS: plan 6 300, wykonanie 4 967,63 co stanowi 79 % planu.

- materiały i wyposażenie: plan 82 000, wykonanie 86 887,02 co stanowi 106 % planu;
- usługi materialne i niematerialne: plan 48 000, wykonanie 57 344,57 co stanowi 119 % planu.

Plan przekroczone o 19 %. W pozycji tej ujęte są wydatki na usługi telekomunikacyjne, które uległy zwiększeniu z powodu odstąpienia od umowy szkół (usługa DSL); wydatki na usługi artystyczne („Zajazd Bardów pod Szeską Górą”); wydatki na transport; opłaty za kopie filmowe, wydatki na sport, materiały do remontów;

- energia i woda: plan 7 800, wykonanie 7 852,51 co stanowi 101 % planu;
- remonty: plan 14 000, wykonanie 9 750,00 co stanowi 70 % planu.

W pozycji tej ujęte są tylko usługi remontowe, natomiast koszty poniesione na zakup materiałów do remontu (2 155,69) ujęto w pozycji „materiały i wyposażenie”.

Remont przeprowadzono w filii bibliotecznej w Sokółkach.

- podróże służbowe: plan 8 000, wykonanie 4 771,56 co stanowi 60 % planu;
- inne koszty: plan 8 000, wykonanie 11 928,90 co stanowi 149 % planu.

Plan przekroczone o 49 % z powodu kosztów dotyczących organizacji „Zajazdu Bardów pod Szeską Górą” (noclegi i wyżywienie artystów). W pozycji tej ujęte są też ekwiwalenty, zwroty za dojazdy, opłaty za szkolenia, ubezpieczenia, badania;

- zakup środka trwałego: dokonano zakupu środka trwałego ze środków pomocowych uzyskanych przez „Archiwistów Północy” w postaci projektora multimedialnego.

Największe przekroczenia, związane z organizacją „Zajazdu Bardów pod Szeską Górą” wzięły się stąd, że planując w 2005 roku imprezę, która się odbyła w 2006 roku GCKiS nie było w stanie przewidzieć wysokości dotacji otrzymanej z Unii Europejskiej.

PRZYCHODY – plan 401 200, wykonanie 449 155,25 co stanowi 112 % planu.

Na przychody złożyły się:

- przychody ze sprzedaży usług: plan 20 000, wykonanie 20 992,85 co stanowi 105 % planu;
- dotacje na działalność z Urzędu Gminy: plan 340 300, wykonanie 345 300,00 co stanowi 101 % planu;
- przychody finansowe (92,33). Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych;
- pozostałe przychody operacyjne: plan 40 900, wykonanie 79 006,78 co stanowi 193 % planu.

W pozycji tej ujęte są:

- środki pomocowe z Unii Europejskiej (22 435,00);

- środki pomocowe z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży (17 800,00);
- dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek (3 989,00);
- refundacje robót publicznych z Urzędu Pracy (11 278,91);
- środki pozyskane przez grupy działające przy GCKiS (3 700,00);
- darowizna na organizację „Zajazdu Bardów pod Szeską Górą” w 2007 roku (10 000,00);
- pozostałe (9 803,87)

Znacznie przekroczono plan, gdyż planując tą pozycję w 2005 roku, GCKiS nie było w stanie dokładnie określić z jakich programów pomocowych skorzysta i jak duże środki finansowe uda się pozyskać.

- zyski nadzwyczajne: nie ujęto w planie. Pozycję tą stanowi odszkodowanie za zalanie pomieszczeń budynku GCKiS po awarii kaloryferów (3 763,29).

ZOBOWIĄZANIA ogółem wyniosły 7 726,75 i złożyły się na nie:

- rozrachunki z dostawcami (700,45): są to bieżące zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupów;
- PIT-4 podatek dochodowy od osób fizycznych (866): podatek dochodowy od umów o pracę (738), umów o dzieło i umów zleceń (128);
- rozliczenie z ZUS (6 160,30): ubezpieczenia społeczne (4 810,19), ubezpieczenie zdrowotne (1 026), fundusz pracy (324,11);

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

NALEŻNOŚCI ogółem wyniosły 36,30 i są to bieżące należności od odbiorców z tytułu usług.

Sporządził:

Zatwierdził:

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
za 2006 rok**

Koszty								
		Dom kultury i Sport		Biblioteki		GCKiS razem		
Kon ta	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu GCKiS
	Wynagrodzenia	135 000,00	149 393,35	57 000,00	59 373,35	192 000,00	208 766,70	109
	w tym:							
407	- osobowe	99 300,00	105 542,63	57 000,00	57 878,35	156 300,00	163 420,98	105
409	- honoraria	35 700,00	43 850,72	-	1 495,00	35 700,00	45 345,72	127
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	20 179,70	10 000,00	10 087,12	30 800,00	30 266,82	98
412	Składki na fundusz pracy	2 900,00	2 788,49	1 400,00	1 393,82	4 300,00	4 182,31	97
413	Odpis na ZFŚS	3 700,00	2 674,88	2 600,00	2 292,75	6 300,00	4 967,63	79
	Materiały i usługi	132 200,00	146 987,39	35 600,00	33 142,70	167 800,00	180 130,09	107
	w tym:							
402, 410	- materiały, wyposażenie, opał, ogrzewanie	69 500,00	68 489,63	12 500,00	18 397,39	82 000,00	86 887,02	106
405, 406	- usługi materialne i niematerialne	42 000,00	55 980,05	6 000,00	1 364,52	48 000,00	57 344,57	119
403	- energia, woda	3 700,00	4 781,06	4 100,00	3 071,45	7 800,00	7 852,51	101
404	- usługi remontowe	4 000,00	-	10 000,00	9750,00	14 000,00	9 750,00	70
414	- podatki i opłaty	-	1 595,53	-	-	-	1 595,53	-
415	- podróże służbowe	7 000,00	4 544,52	1 000,00	227,04	8 000,00	4 771,56	60
408, 416	- inne koszty	6 000,00	11 596,60	2 000,00	332,30	8 000,00	11 928,90	149
011	Środki trwałe	-	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-
Razem:		294 600,00	327 023,81	106 600,00	106 289,74	401 200,00	433 313,55	108

Przychody								
		Dom kultury i Sport		Biblioteki		GCKiS razem		
Konta	Określenie przychodu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu GCKiS
700	Przychody ze sprzedaży usług	20 000,00	20 992,85	-	-	20 000,00	20 992,85	105
740	Dotacje	268 300,00	273 300,00	72 000,00	72 000,00	340 300,00	345 300,00	101
750	Przychody finansowe	-	92,33	-	-	-	92,33	-
760	Pozostałe przychody operacyjne	39 900,00	79 006,78	1000,00	-	40 900,00	79 006,78	193
780	Zyski nadzwyczajne	-	3 763,29	-	-	-	3 763,29	-
Razem:		328 200,00	377 155,25	73 000,00	72 000,00	401 200,00	449 155,25	112

Sporządził:

Zatwierdził: