



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 maja 2013 r.

Poz. 1860

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.23.2013 WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE

z dnia 25 marca 2013 r.

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
Helena Żukowska

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 |
| | 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 j. 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 |
| | #### | | 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 |
| | #### | | Szkoły Podstawowe | 0,00 | 181,16 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 181,16 | - |
| | #### | | 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 |
| | | 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 ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 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 innych zadań zleconych gminie ustawami | 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 | | Zasiłki 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 | | Zasiłki 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 |
| | 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 | 17992591,00 | 17752905,33 | 98,67 |

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 WODĘ | 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 |
| | 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 |
| | | 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 naczelných 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 | | Dowózanie 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 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. 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 ubezpieczenia zdrowotne opł. za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. 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 | 2170,32 | 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 | ##### | 94,07 |

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr Or.0050.23.2013
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 25 marca 2013 r.

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

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 - 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:
- rozdział 01095 § 2010 – dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 318 774,99 zł,
 - 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 „Śmiejemy 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 – 100 470,87zł 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 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 wodociągową i SUW, zakup energii elektrycznej (103 924,96 zł), usuwanie awarii sieci wodociągowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego pod wodociągi;

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 płac, odpis na ZFŚS, umowy zlecenia, wpłaty na PFRON, obsługa prawna gminy, zakup energii, delegacje pracowników UG (wszystkich), zakup oleju opałowego, zakup paliwa do samochodu służbowego, szkolenia pracowników, przesyłki pocztowe, usługi telefoniczne i INTERNET, opłata abonamentu LEX), 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 Elku,
- 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 „ Śmiejemy 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 pługa 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 dotację:

- 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 Ełku 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 Ełk 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 zadani, 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.

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

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 przysługuje 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 Sokólkach | 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 Sokólkach | 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 Chełchach | 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 Ośrodku Zdrowia w Kowalach Oleckich | 1 | 58352,17 |
| | 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 Gorzycach | 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 |
| | 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. Wciągarka | 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 |

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 0r.0050.23.2013
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 25 marca 2013 r.

Informacja o wykonaniu

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 remont gabinetu lekarskiego
- **6.478,58 zł** – wydaliśmy na zakup wyposażenia i materiałów potrzebnych do funkcjonowania zakładu 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: 69.957,76 zł – w tym to należności od NFZ 69.936,32.
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.

**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 | 862 325,64 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 GFSP | 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 | | | | |

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr Or.0050.23.2013
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 25 marca 2013 r.

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;
- 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 złożyły 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 złożyły 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 wyliczyć 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.

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

| Koszty | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-----------------------|
| Konta | Określenie wydatku | Dom kultury | | Biblioteki | | GCK razem | | % wykonania planu GCK |
| | | Plan (zł) | Wykonanie (zł) | Plan (zł) | Wykonanie (zł) | Plan (zł) | Wykonanie (zł) | |
| | Wynagrodzenia | 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 ubezp. 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 ZFŚS | 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 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|
| 405,40 6 | - usługi materialne i niematerialne | 31 169,00 | 31 031,41 | 3 700,00 | 3 678,05 | 34 869,00 | 34 709,46 | 100 |
| | - energia, woda | 5 000,00 | 4 899,95 | 8 600,00 | 8 303,93 | 13 600,00 | 13 203,88 | 97 |
| 403 | - remonty | 2 250,00 | 2 243,13 | 1 050,00 | 1 050,00 | 3 300,00 | 3 293,13 | 100 |
| 404 | - podatki i opłaty | 12 176,00 | 12 176,00 | - | - | 12 176,00 | 12 176,00 | 100 |
| 414 | - podróże służbowe | 2 900,00 | 2 412,22 | 200,00 | 378,18 | 3 100,00 | 2 790,40 | 90 |
| 415 | - inne koszty | 4 900,00 | 4 854,83 | - | - | 4 900,00 | 4 854,83 | 99 |
| 408,41 6 | | | | | | | | |
| Razem: | | 266 327,00 | 263 738,74 | 145 236,00 | 145 628,82 | 411 563,00 | 409 367,56 | 99 |
| Przychody | | | | | | | | |
| | | Dom kultury | | Biblioteki | | GCK razem | | |
| Konta | Określenie Przychodu | Plan (zł) | Wykonanie (zł) | Plan (zł) | Wykonanie (zł) | Plan (zł) | Wykonanie (zł) | % wykonania planu GCK |
| 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 |

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2012 ROK

▪ 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 |

- 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 |

- DOTACJA ORGANIZATORA

| Plan | Środki przekazane |
|-------------------|--------------------------|
| 375 600,00 | 375 600,00 |

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