



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 24 kwietnia 2017 r.

Poz. 1956

### ZARZĄDZENIE NR OR.0050.15.2017 WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE

z dnia 7 marca 2017 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 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 ( j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 191) zarządzam, co następuje:

#### **§ 1. Przedstawiam:**

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2016:

- 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 Publicznego 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, przedstawię w terminie do 31 marca 2017 r. Radzie Gminy w Kowalach Oleckich.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, przedstawię w terminie do 31 marca 2017 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Wójt Gminy  
Krzysztof Locman

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.15.2017  
Wójta Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 7 marca 2017 r.

**Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Kowale Oleckie za 2016 rok**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	B u d ż e t	W y k o n a n i e	
					kwota	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>449 561,26</b>	<b>449 203,10</b>	<b>99,9</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>449 561,26</b>	<b>449 203,10</b>	<b>99,9</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	224,00	112,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 287,95	92,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	244,38	122,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	585,51	195,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	438 861,26	438 861,26	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 200,00</b>	<b>5 171,98</b>	<b>161,6</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 200,00</b>	<b>5 171,98</b>	<b>161,6</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	5 171,98	161,6
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>451 800,00</b>	<b>465 555,89</b>	<b>103,0</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>451 800,00</b>	<b>465 555,89</b>	<b>103,0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00	5 541,50	95,5
		0830	Wpływy z usług	436 000,00	452 303,46	103,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 710,93	77,1
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 080,00</b>	<b>91,6</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 080,00</b>	<b>91,6</b>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	10 080,00	91,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>86 400,00</b>	<b>86 554,85</b>	<b>100,2</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>86 400,00</b>	<b>86 554,85</b>	<b>100,2</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	6 554,85	102,4
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,0

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>199 000,00</b>	<b>183 833,18</b>	<b>92,4</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>199 000,00</b>	<b>183 833,18</b>	<b>92,4</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 116,02	55,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	9 013,96	106,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 500,00	68 181,66	89,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	102 839,60	93,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 681,94	134,1
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>19 891,60</b>	<b>19 951,60</b>	<b>100,3</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>17 891,60</b>	<b>17 951,60</b>	<b>100,3</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 891,60	17 951,60	100,3
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 361,00</b>	<b>63 588,56</b>	<b>112,8</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>35 561,00</b>	<b>34 859,75</b>	<b>98,0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,75	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 561,00	34 852,00	98,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 800,00</b>	<b>28 728,81</b>	<b>138,1</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 083,75	154,2
		0830	Wpływy z usług	14 800,00	16 791,11	113,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	8 287,95	207,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	566,00	0,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 812,00</b>	<b>6 810,95</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>	<b>6 812,00</b>	<b>6 810,95</b>	<b>100,0</b>

			<b>prawa</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 812,00	6 810,95	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 717 107,47</b>	<b>4 775 261,74</b>	<b>101,2</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>-22,00</b>	<b>0,0</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-21,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-1,00	0,0
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 134 992,77</b>	<b>1 141 918,80</b>	<b>100,6</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	839 200,00	845 360,00	100,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00	32 986,00	100,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	258 242,77	258 911,00	100,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600,00	1 625,00	101,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	34,80	69,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	662,00	110,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 340,00	101,7
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 645 219,70</b>	<b>1 675 755,10</b>	<b>101,8</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	559 763,70	549 317,10	98,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	754 656,00	782 738,18	103,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 100,00	17 626,34	103,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	17 337,16	102,0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 700,00	5 718,00	100,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00	0,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	265 300,00	272 490,40	102,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	6 214,21	115,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 200,00	24 313,71	120,4
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących</b>	<b>85 000,00</b>	<b>82 774,57</b>	<b>97,4</b>

			<b>dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	18 460,00	73,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	64 314,57	107,2
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>249 000,00</b>	<b>249 098,20</b>	<b>100,0</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	249 000,00	249 098,20	100,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 602 895,00</b>	<b>1 625 737,07</b>	<b>101,3</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 582 895,00	1 609 774,00	101,7
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	15 963,07	79,8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 057 407,00</b>	<b>7 057 407,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 540 336,00</b>	<b>4 540 336,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 540 336,00	4 540 336,00	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 384 836,00</b>	<b>2 384 836,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 384 836,00	2 384 836,00	100,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>132 235,00</b>	<b>132 235,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 235,00	132 235,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>199 567,69</b>	<b>206 676,20</b>	<b>103,6</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 203,46</b>	<b>24 776,13</b>	<b>111,6</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	532,55	266,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 240,12	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 003,46	22 003,46	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>80 830,00</b>	<b>80 830,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 830,00	80 830,00	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>44 160,00</b>	<b>48 533,69</b>	<b>109,9</b>
		0830	Wpływy z usług	5 600,00	5 615,28	100,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	145,32	72,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 413,09	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 360,00	38 360,00	100,0
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>27 400,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00	27 400,00	100,0

	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>22 574,29</b>	<b>22 698,44</b>	<b>100,5</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	92,15	46,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	232,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 374,29	22 374,29	100,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 838,00</b>	<b>102,1</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 838,00	102,1
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>599,94</b>	<b>599,94</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	599,94	599,94	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>280,00</b>	<b>290,52</b>	<b>103,8</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>100,00</b>	<b>110,52</b>	<b>110,5</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	110,52	110,5
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00	180,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 275 566,00</b>	<b>7 242 769,95</b>	<b>99,5</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	0,0
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>563 272,00</b>	<b>563 739,86</b>	<b>100,1</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	683,86	379,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	64,00	64,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	562 992,00	562 992,00	100,0
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>32 126,00</b>	<b>30 190,56</b>	<b>94,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 126,00	30 190,56	94,0
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 961 160,00</b>	<b>2 961 218,11</b>	<b>100,0</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,11	0,0

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 961 160,00	2 961 160,00	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 413 937,00</b>	<b>2 413 716,16</b>	<b>100,0</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	561,92	112,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	117,60	235,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 062,19	103,1
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 375 987,00	2 374 557,71	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 400,00	32 925,70	108,3
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 491,04	69,8
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>35 375,00</b>	<b>34 063,80</b>	<b>96,3</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 963,00	16 651,80	92,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	17 412,00	17 412,00	100,0

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>801 397,00</b>	<b>781 485,46</b>	<b>97,5</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 297,00	781 485,46	97,6
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 454,00</b>	<b>3308,83</b>	<b>95,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 454,00	3308,83	95,8
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>233 619,00</b>	<b>230 497,96</b>	<b>98,7</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 019,00	230 497,96	98,9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>97 929,00</b>	<b>99 953,78</b>	<b>102,1</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 418,78	483,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	97 429,00	97 429,00	100,0

			związków powiatowo-gminnych)			
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 700,00</b>	<b>4 539,15</b>	<b>79,6</b>
		0830	Wpływy z usług	5 700,00	4 539,15	79,6
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 097,00</b>	<b>120 056,28</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97,00	56,28	58,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>206 243,00</b>	<b>206 129,00</b>	<b>99,9</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>206 243,00</b>	<b>206 129,00</b>	<b>99,9</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 218,00	205 104,00	99,9
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 025,00	1 025,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 150 302,95</b>	<b>1 136 854,85</b>	<b>98,8</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>226 201,00</b>	<b>261 879,05</b>	<b>115,8</b>
		0830	Wpływy z usług	226 200,00	261 877,91	115,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,14	114,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>843 786,05</b>	<b>791 879,97</b>	<b>93,8</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 616,00	698 651,28	93,1
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 553,00	3 805,20	107,1
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 282,76	98,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	4 414,99	105,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	108,69	27,2
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 617,05	83 617,05	100,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 700,00</b>	<b>20 706,57</b>	<b>100,0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 700,00	20 706,57	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0

	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1,00</b>	<b>0,99</b>	<b>99,0</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,00	0,99	99,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 614,90</b>	<b>62 388,27</b>	<b>104,7</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	5 539,12	106,5
		0830	Wpływy z usług	28 500,00	31 092,00	109,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 842,25	94,7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 977,80	5 977,80	100,0
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych	16 937,10	16 937,10	100,0
<b>Ogółem</b>				<b>21 890 499,97</b>	<b>21 916 139,37</b>	<b>100,12</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.15.2017  
Wójta Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 7 marca 2017 r.

#### Wykonanie wydatków budżetowych za 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	Budżet	Wykonanie	
					kwota	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>456 861,26</b>	<b>454 965,72</b>	<b>99,6</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 104,46</b>	<b>89,5</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	16 104,46	89,5
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>438 861,26</b>	<b>438 861,26</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,94	446,94	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	53,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 847,42	3 847,42	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 656,87	1 656,87	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	430 256,13	430 256,13	100,0
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>202 793,93</b>	<b>176 277,24</b>	<b>86,9</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>202 793,93</b>	<b>176 277,24</b>	<b>86,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	325,48	81,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 276,02	33 701,64	92,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 523,98	2 523,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 089,79	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	884,37	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 685,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	10 486,07	65,1
		4260	Zakup energii	88 700,00	80 909,95	91,2

		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	989,70	11,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	18 368,10	92,3
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 754,59	95,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 900,00	8 464,64	95,1
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>9 800,00</b>	<b>8 503,28</b>	<b>86,8</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 800,00</b>	<b>8 503,28</b>	<b>86,8</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 040,00	95,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	210,33	70,1
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 252,95	81,3
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>429 056,47</b>	<b>384 079,08</b>	<b>89,5</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>429 056,47</b>	<b>384 079,08</b>	<b>89,5</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 295,47	81 226,24	85,2
		4270	Zakup usług remontowych	37 205,00	23 892,91	64,2
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 510,66	50,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 707,00	3 707,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 749,00	257 742,27	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28 977,00</b>	<b>7 851,55</b>	<b>27,1</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>877,00</b>	<b>868,00</b>	<b>99,0</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	857,00	857,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	11,00	55,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 100,00</b>	<b>6 983,55</b>	<b>24,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	325,07	65,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	249,18	24,9
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 409,30	97,1
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 391,60</b>	<b>18 391,60</b>	<b>100,0</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>15 891,60</b>	<b>15 891,60</b>	<b>100,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 891,60	15 891,60	100,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 256 903,86</b>	<b>2 201 954,90</b>	<b>97,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>35 561,00</b>	<b>34 852,00</b>	<b>98,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 761,00	29 297,14	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 072,00	5 055,30	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	728,00	499,56	68,6
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>106 800,00</b>	<b>105 196,27</b>	<b>98,5</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	100 100,00	99 727,10	99,6

		fizycznych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 469,17	92,7
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 071 142,86</b>	<b>2 022 722,01</b>	<b>97,7</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 311,98	57,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 137,65	1 212 076,40	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 848,85	91 848,85	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 350,00	37 854,47	93,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 500,00	214 352,15	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 778,00	19 316,23	97,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 577,00	59 126,00	96,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 444,40	55,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 610,00	114 133,46	96,2
	4260	Zakup energii	16 600,00	16 515,01	99,5
	4270	Zakup usług remontowych	1 032,00	418,20	40,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	245,00	24,5
	4300	Zakup usług pozostałych	148 902,00	147 867,13	99,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 811,19	98,3
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	369,00	41,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 234,10	73,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	29 466,66	95,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 707,36	25 707,36	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 480,00	99,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 569,45	85,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 549,97	97,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	8 025,00	99,1
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 400,00</b>	<b>39 184,62</b>	<b>90,3</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	34 184,62	89,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 812,00</b>	<b>6 810,95</b>	<b>100,0</b>

	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 812,00</b>	<b>6 810,95</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938,65	938,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,35	161,35	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	5 710,95	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>124 836,76</b>	<b>113 127,57</b>	<b>90,6</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>111 160,76</b>	<b>99 970,70</b>	<b>89,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	19 849,50	86,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 110,00	2 683,92	86,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	29,40	56,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 806,00	22 749,99	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 792,76	37 065,65	86,6
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 946,52	98,9
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 695,00	89,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 140,72	71,4
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 810,00	98,9
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 676,00</b>	<b>5 256,87</b>	<b>92,6</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 676,00	5 256,87	92,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>98,8</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	7 900,00	98,8
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 700,00</b>	<b>125 784,50</b>	<b>96,2</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>130 700,00</b>	<b>125 784,50</b>	<b>96,2</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 700,00	125 784,50	96,2
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>58 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	58 300,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 409 909,19</b>	<b>6 202 201,69</b>	<b>96,8</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 806 438,90</b>	<b>2 749 274,18</b>	<b>98,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 053,00	120 848,56	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 220,27	1 730 948,52	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 637,38	139 637,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 850,18	335 721,48	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 359,39	39 238,11	82,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	744,00	67,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 675,20	141 468,27	93,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 345,74	34 598,27	95,2
		4260	Zakup energii	33 971,40	26 663,18	78,5
		4270	Zakup usług remontowych	6 732,74	6 175,87	91,7

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 072,00	90,1
	4300	Zakup usług pozostałych	38 642,02	35 045,60	90,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	4 755,31	78,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 859,27	1 627,32	56,9
	4430	Różne opłaty i składki	3 102,00	2 280,00	73,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 482,00	99 482,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 184,00	9 144,00	99,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 824,31	3 824,31	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>329 981,76</b>	<b>323 272,25</b>	<b>98,0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 717,62	16 323,36	97,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 990,10	219 958,77	98,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 996,96	16 996,96	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 963,95	43 480,34	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 083,03	4 750,32	78,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 449,10	6 449,10	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	1 935,00	73,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 095,00	637,40	58,2
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	75,00	75,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 166,00	12 166,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>341 716,17</b>	<b>321 724,58</b>	<b>94,1</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 783,26	12 783,26	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 976,28	197 976,28	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 278,31	14 278,31	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 638,23	38 638,23	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 422,87	5 422,87	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	676,13	676,13	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 274,00	6 721,31	41,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	852,22	852,22	100,0
	4260	Zakup energii	3 705,35	2 031,52	54,8
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 257,65	6 257,65	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	16 489,28	86,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	853,87	336,93	39,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	12 878,00	12 878,00	100,0

			świadczeń socjalnych			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 262,59	42,6
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>137 108,63</b>	<b>128 024,70</b>	<b>93,4</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 164,00	6 897,48	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 770,53	75 439,25	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 504,10	5 504,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 260,00	16 252,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	2 300,01	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 256,00	80,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 727,97	4 144,76	53,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 284,91	98,8
		4260	Zakup energii	1 500,00	734,55	49,0
		4270	Zakup usług remontowych	36,90	36,90	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	185,00	82,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 410,50	76,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,03	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	463,10	54,00	11,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 525,00	6 525,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	0,00	0,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 704 504,29</b>	<b>1 624 232,15</b>	<b>95,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 641,00	77 855,99	95,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 295,11	1 007 554,40	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 134,93	86 134,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 034,26	192 301,63	95,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 888,97	26 856,57	93,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 291,28	60,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 428,10	79 385,64	89,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 802,76	22 357,92	93,9
		4260	Zakup energii	24 000,00	21 630,99	90,1
		4270	Zakup usług remontowych	5 820,79	5 333,37	91,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	949,63	62,1
		4300	Zakup usług pozostałych	29 286,37	22 292,32	76,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 060,00	2 614,68	64,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 773,00	998,94	36,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 076,00	1 902,00	61,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 442,00	68 442,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 264,00	3 136,00	96,1

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 227,00	2 193,86	98,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>777 262,50</b>	<b>754 361,83</b>	<b>97,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 940,00	1 358,70	70,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000,00	342 001,92	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 878,58	24 878,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	60 132,34	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 821,42	5 378,41	78,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 800,00	78,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 800,00	230 970,05	98,4
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 836,74	89,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	34 797,90	79,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	227,00	75,7
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 667,00	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 762,50	12 762,50	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 260,00	3 250,69	99,7
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 384,00</b>	<b>22 045,00</b>	<b>66,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	28 384,00	17 045,00	60,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>250 538,94</b>	<b>250 533,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 499,75	204 499,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 025,74	35 025,74	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 414,48	4 414,48	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,94	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 556,19	6 556,19	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36,84	36,84	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 974,00</b>	<b>28 734,00</b>	<b>99,2</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 234,00	27 234,00	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73 143,96</b>	<b>53 723,91</b>	<b>73,4</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 482,00</b>	<b>74,1</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	492,00	49,2

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	990,00	99,0
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>63 823,96</b>	<b>50 871,91</b>	<b>79,7</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 282,17	92,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	182,28	91,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	9 420,00	86,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 323,96	516,74	39,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 710,00	51,6
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 760,72	39,4
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 320,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>18,7</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 140,00	1 190,00	16,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,40	130,40	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	49,60	49,60	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 259 270,27</b>	<b>8 204 456,61</b>	<b>99,3</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>373 500,00</b>	<b>365 661,43</b>	<b>97,9</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	373 500,00	365 661,43	97,9
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>562 992,00</b>	<b>562 992,00</b>	<b>100,0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 392,99	287 392,99	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 642,13	20 642,13	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 125,67	55 125,67	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 186,02	4 186,02	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 827,46	86 827,46	100,0
	4220	Zakup środków żywności	21 004,31	21 004,31	100,0
	4260	Zakup energii	3 176,53	3 176,53	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	7 869,00	7 869,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 983,62	40 983,62	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 809,54	1 809,54	100,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	10 200,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 547,44	1 547,44	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	185,00	185,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 588,23	7 588,23	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 294,06	7 294,06	100,0
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>52 000,00</b>	<b>51 127,07</b>	<b>98,3</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	51 127,07	98,3
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>75 207,00</b>	<b>69 030,06</b>	<b>91,8</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	63,00	63,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 862,00	37 850,02	92,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 047,55	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 095,00	6 635,76	82,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 069,00	900,23	84,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 375,00	9 375,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	845,13	70,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	80,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 215,00	6 214,27	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 869,17	66,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	549,03	78,4
<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 961 160,00</b>	<b>2 961 160,00</b>	<b>100,0</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 903 098,00	2 903 098,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 025,84	30 025,84	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 423,38	5 423,38	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,76	735,76	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 738,48	4 738,48	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 703,76	11 703,76	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 335,78	4 335,78	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 099,00	1 099,00	100,0
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 381 487,00</b>	<b>2 378 610,67</b>	<b>99,9</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 900,00	3 491,04	71,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,00	42,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 310 573,86	2 309 348,49	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 624,60	41 624,60	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 295,06	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 112,45	8 112,45	100,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 299,49	1 100,51	84,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 968,67	5 968,67	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	561,92	93,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	832,00	832,00	100,0
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>35 375,00</b>	<b>34 063,80</b>	<b>96,3</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 375,00	34 063,80	96,3
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>831 397,00</b>	<b>811 485,46</b>	<b>97,6</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	830 297,00	811 485,46	97,7
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>153 454,27</b>	<b>144 887,96</b>	<b>94,4</b>
	3110	Świadczenia społeczne	153 386,54	144 836,54	94,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,73	51,42	75,9
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>233 619,00</b>	<b>230 497,96</b>	<b>98,7</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	233 019,00	230 497,96	98,9
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z	100,00	0,00	0,0

		przeznaczonym lub wykorzystanym z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>408 373,00</b>	<b>405 251,59</b>	<b>99,2</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	704,41	50,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 184,40	270 769,03	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 030,00	20 029,22	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 856,60	52 318,45	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 047,00	6 928,17	98,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 181,00	6 055,46	98,0
	4270	Zakup usług remontowych	860,00	750,00	87,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	75,00	37,5
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	23 615,70	98,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 237,00	2 037,00	91,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	80,03	69,6
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	103,00	49,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 834,29	97,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 952,00	3 951,83	100,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40 609,00</b>	<b>39 632,33</b>	<b>97,6</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	21,00	7,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	27 993,82	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	1 858,13	81,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 634,00	5 568,77	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	696,68	87,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,2
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 097,00</b>	<b>150 056,28</b>	<b>100,0</b>
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	56,28	58,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>657 660,00</b>	<b>631 813,80</b>	<b>96,1</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>398 371,00</b>	<b>374 408,80</b>	<b>94,0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 155,97	10 137,13	77,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 344,44	272 245,67	97,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 779,56	22 779,56	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 755,00	45 420,00	86,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 935,00	3 831,75	48,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 085,00	2 937,72	95,2
	4260	Zakup energii	5 364,00	2 880,97	53,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	255,00	67,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 861,00	13 861,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	461,03	60,00	13,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>257 932,00</b>	<b>257 405,00</b>	<b>99,8</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	256 907,00	256 380,00	99,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 025,00	1 025,00	100,0
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 357,00	0,00	0,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 958 714,05</b>	<b>1 742 446,36</b>	<b>89,0</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 944,50</b>	<b>99,6</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 944,50	99,6
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>823 783,05</b>	<b>726 016,88</b>	<b>88,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	150,96	30,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 463,70	69 079,00	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 336,30	5 336,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00	12 833,43	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 823,24	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 332,14	1 415,04	11,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,0
		4300	Zakup usług pozostałych	693 617,05	626 948,29	90,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	15,00	3,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 746,00	5 373,00	50,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	26,76	0,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	793,00	34,5
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9 937,50</b>	<b>9 920,00</b>	<b>99,8</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 937,50	4 920,00	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>262 907,09</b>	<b>252 519,38</b>	<b>96,0</b>
		4260	Zakup energii	163 000,00	153 579,38	94,2
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 040,00	98,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 907,09	39 900,00	100,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>67 110,00</b>	<b>49 952,50</b>	<b>74,4</b>
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	8 850,50	35,4
		4430	Różne opłaty i składki	27 110,00	26 102,00	96,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	10 000,00	10 000,00	100,0

			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>779 976,41</b>	<b>689 093,10</b>	<b>88,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 712,26	85,6
		3110	Świadczenia społeczne	9 963,00	9 963,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 373,94	234 888,34	82,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 824,59	23 824,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 900,00	42 071,73	82,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 230,00	7 228,01	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 735,00	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 584,66	86 682,94	85,3
		4260	Zakup energii	95 000,00	93 905,24	98,8
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	10 814,04	56,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 320,00	92,8
		4300	Zakup usług pozostałych	98 822,50	92 425,60	93,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	5 945,93	81,5
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 934,70	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 477,72	8 477,72	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 700,00	20 664,00	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>470 640,12</b>	<b>470 297,45</b>	<b>99,9</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>283 000,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 000,00	267 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 640,12</b>	<b>27 297,45</b>	<b>98,8</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 404,49	12 061,83	97,2

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 235,63	11 235,62	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>230 866,50</b>	<b>207 874,93</b>	<b>90,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>43 200,00</b>	<b>36 599,35</b>	<b>84,7</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 080,43	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	93,10	44,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 790,00	22 893,33	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 068,60	97,1
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 463,89	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 666,50</b>	<b>171 275,58</b>	<b>91,3</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	959,27	27,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 691,13	420,45	24,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 114,08	144 395,86	92,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 361,29	3 500,00	80,3
<b>Ogółem</b>				<b>21 783 636,97</b>	<b>21 010 561,14</b>	<b>96,5</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr Or.0050.15.2017  
Wójta Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 7 marca 2017 r.

### Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kowale Oleckie za 2016 rok

Rada Gminy Kowale Oleckie uchwaliła budżet na 2016 rok w następujących kwotach:

- 1) dochody budżetowe 17 274 844,60 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące 17 148 953,00 zł,
  - b) dochody majątkowe 125 891,60 zł,
- 2) wydatki budżetowe 17 001 891,60 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące 16 638 975,88 zł,
  - b) wydatki majątkowe 362 915,72 zł,
- 3) nadwyżka budżetowa 272 953,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem - 21 890 499,97 zł, w tym:
  - a) bieżące - 21 665 671,27 zł,
  - b) majątkowe - 224 828,70 zł,
- 2) plan wydatków ogółem - 21 783 636,97 zł, w tym:
  - a) bieżące - 21 183 778,28 zł,
  - b) majątkowe - 599 858,69 zł,
- 3) nadwyżka budżetowa - 106 863,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2016 roku kształtuje się następująco:

- 1) dochody ogółem - 21 916 139,37 zł, tj. 100,12 % planu, w tym:
- a) dochody majątkowe - 217 728,30 zł, tj. 96,84 % planu,

b) dochody bieżące	- 21 698 411,07 zł, tj. 100,15 % planu,
2) wydatki ogółem	- 21 010 561,14 zł, tj. 96,45 % planu, w tym:
a) wydatki majątkowe	- 573 397,44 zł, tj. 95,59 % planu,
b) wydatki bieżące	- 20 437 163,70 zł, tj. 96,48 % planu.

Budżet 2016 roku na dzień 31 grudnia zamknął się nadwyżką w kwocie 905 578,23 zł.

W 2016 roku Gmina Kowale Oleckie spłaciła raty kredytów na kwotę 938 953,00 zł. Przychody budżetu Gminy za 2016 rok to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 358 963,37 zł i kredyt na spłatę kredytów w kwocie 480 000,00 zł.

## **I. Dochody budżetowe**

Realizacja dochodów budżetowych w 2016 roku przedstawia się następująco:

### **1. Dochody z tytułu podatków i opłat**

Na dochody z tytułu podatków i opłat uzyskanych w 2016 roku w kwocie **5 492 213,21 zł** składały się wpływy z tytułu:

- 1) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 15 963,07 zł, tj. 79,8 % planu,
  - 2) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 609 774,00 zł tj. 101,7 % planu,
  - 3) podatku rolnego – 815 724,18 zł, tj. 103,56% planu, zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 115 293,58 zł,
  - 4) podatku od nieruchomości – 1 394 677,10 zł, tj. 96,69 % planu, zaległości wynoszą 971 444,14 zł,
  - 5) podatku leśnego – 276 537,34 zł, tj. 100,43 % planu – zaległości 1 778,70 zł,
  - 6) podatku od środków transportowych – 18 962,16 zł, tj. 101,95%, zaległości wynoszą 57 241,37 zł,
  - 7) podatku od czynności cywilnoprawnych – 272 490,40 zł, tj. 102,7 % planu,
  - 8) zwrotu utraconych dochodów – 2 340,00, tj. 101,7% planu,
  - 9) opłaty skarbowej – 18 460,00 zł, tj. 73,8% planu,
  - 10) podatku od spadków i darowizn – 5 718,00 zł, tj. 107,2 %,
  - 11) opłaty eksploatacyjnej – 249 098,20 zł, tj. 100 % planu, zaległości wynoszą 2 815,20 zł,
  - 12) opłaty adiacenckiej - brak dochodów, zaległości wynoszą 774,34 zł,
  - 14) odsetki od zaległości podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami, koszty upomnień – 39 444,91 zł
- ,
- 15) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 698 651,28 zł, tj. 93,1 % zł, zaległości wynoszą 172 251,56 zł,
  - 16) opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 64 314,57 zł, tj. 107,2 % planu,
  - 17) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej i odsetki z tego tytułu – wykonanie wynosi minus 22,00 zł,
  - 18) wpływy z opłaty targowej 10 080,00 zł, tj. 91,6% planu.

### **2. Dochody z majątku**

Gmina Kowale Oleckie w 2016 roku uzyskała dochody z majątku w wysokości – **205 316,34 zł**, w tym:

- 1) czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości, gruntów – 77 469,61 zł, tj. 45,06 % planu, zaległości z tytułu czynszów: za lokale – 75 715,62 zł, z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów 6 963,70 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 102 839,60 zł , tj. 93,5 % planu,
- 3) wpływy z odsetek – 2 926,32 zł,
- 4) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 1 116,02 zł, tj. 55,8 % planu,
- 5) koszty upomnień i opłaty za dokumentację – 9 237,96 zł,
- 6) obwody łowickie – 5 171,98 zł tj. 161,6 %,
- 7) za zajęcie pasa drogowego – 6 554,85 zł.

### **3. Inne dochody**

Inne dochody Gminy Kowale Oleckie w 2016 roku wyniosły ogółem **886 554,57 zł**, w tym:

- 1) koszty upomnień, odsetki od zaległości dotyczące opłat za dostarczenie wody, odbiór ścieków i odpadów stałych i inne – 13 252,43 zł,
- 2) należności gminy z tytułu zwróconej zaległości z wypłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 34 987,89 zł,
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej za lata ubiegłe i odsetki, opłaty – 4 052,96 zł,
- 4) dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz opłaty produktowej – 20 707,56 zł,
- 5) wpływy za centralne ogrzewanie wpłacane przez Gminne Centrum Kultury, wpływy z tytułu opłat za prowadzenie obsługi kasowej przez GOPS, wpłaty pracowników za używanie telefonów służbowych, - 19 874,86 zł,
- 6) za pobyt w DPS - wpływów brak, natomiast zaległości z tego tytułu wynoszą 24 929,32 zł,
- 7) wpływy za usługi opiekunek – 4 539,15zł, tj. 79,6 % planu,
- 8) wpływy z tytułu utrzymania chodnika należącego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz odszkodowań z firm ubezpieczeniowych, z tytułu sprzedaży pojemników na śmieci – 31 092,00 zł,
- 9) wpływy z tytułu dostawy zimnej wody – 452 303,46 zł, tj. 103,7% planu - zaległości łącznie z zaległościami z tytułu opłaty abonamentowej wynoszą – 84 468,86 zł,
- 10) wpływy z tytułu opłat za odbiór ścieków i wywóz szamb, czyszczenie kanalizacji typu MAN/ WUKO - 261 877,91 zł, tj. 115,8 % planu – zaległości z tego tytułu wynoszą 34 481,57 zł,
- 11) wpływy zaległości z tytułu odbioru nieczystości stałych – 1 282,76 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 19 761,15 zł,
- 12) środki z PUP na prace społecznie użyteczne – 5 977,80 zł,
- 13) należności gminy z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych – 7,75 zł,
- 14) odsetki od środków na rachunkach otrzymane przez jednostki gminy od banku – 12 336,32 zł,
- 15) wpływy innych należnych gminie odsetek, kosztów upomnienia, odszkodowań oraz należnego płatnikowi wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń, zaległości z lat ubiegłych dotyczące przyłączenia do wodociągów i kanalizacji – 24 261,72 zł.

### **4. Subwencje i dotacje**

#### **Subwencje**

W 2016 roku Gmina Kowale Oleckie otrzymała subwencję ogólną w wysokości **7 057 407,00 zł**, tj. 100% planu, w tym:

- 1) część oświatowa - 4 540 336,00 zł,
- 2) część wyrównawcza - 2 384 836,00 zł,
- 3) część równoważąca - 132 235,00 zł.

#### **Dotacje**

W 2016 roku Gmina Kowale Oleckie otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na ogólną kwotę **8 274 648,25 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosły ogółem **1 629 733,98 zł**, w tym:
  - rozdział 85206 § 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie rodziny - 30 190,56 zł,
  - 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 – 17 412,00 zł,
  - rozdział 85214 § 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie – 781 485,46 zł,
  - rozdział 85216 § 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 230 497,96 zł,
  - rozdział 85219 § 2030 – dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie – 97 429,00 zł

- rozdział 85295 § 2030 – dotacja celowa na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” w kwocie – 120 000,00 zł,
- rozdział 85415 § 2030 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 205 104,00 zł i § 2040 w kwocie 1 025,00 zł,
- rozdział 80103 § 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 80 830,00 zł,
- rozdział 80104 § 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 38 360,00 zł,
- rozdział 80106 § 2030 – dotacja na dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego 27 400,00 zł.

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami wyniosły ogółem **6 444 408,52 zł**, w tym:

- rozdział 01095 § 2010 – dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 438 861,26 zł,
- rozdział 75011 § 2010 – dotacja celowa na prowadzenie zadań i spraw z zakresu administracji rządowej – 34 852,00 zł,
- rozdział 75101 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 6 810,95 zł,
- rozdział 85195 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców 180,00 zł,
- rozdział 85203 § 2010 – dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy 562 992,00 zł,
- rozdział 85212 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 374 557,71 zł,
- rozdział 85213 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia rodzinne – 16 651,80 zł,
- rozdział 85295 § 2010 - dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 56,28 zł,
- rozdział 85215 § 2010 – dotacja na wypłatę dodatków energetycznych – 3 308,83 zł,
- rozdział 80150 – dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, ... - 599,94 zł,
- rozdział 80101 § 2010 – dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 22 003,46 zł,
- rozdział 80110 § 2010 - dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 22 374,29 zł,
- rozdział 85211 § 2060 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ( tzw. 500+) – 2 961 160,00 zł;

3) gmina uzyskała również środki :

- rozdział 71035 § 2020 – dotację na utrzymanie cmentarzy wojennych – 2 000,00 zł,
- rozdział 90095 § 6337 – dofinansowanie zrealizowanego w 2015 roku zadania „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” – 16 937,10 zł,
- rozdział 71004 § 6290 – środki w kwocie 17 951,60 zł na sfinansowanie zadania „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” ,
- rozdział 90002 § 2460 – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 83 617,05 zł,
- rozdział 60016 § 6630 dotacja z Województwa Warmińsko – Mazurskiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 138037 N km od 0+494” 80 000,00 zł.

## **II. Wydatki budżetowe**

Realizacja wydatków w 2016 roku przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki wyniosły 454 965,72 zł, tj. 99,6 % planu, w tym na:

- 1) przelewy 2 % wpływów podatku rolnego na Izbę Rolniczą - 16 104,46 zł,
- 2) wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 430 256,13 zł,
- 3) wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego – 8 605,13 zł.

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

Wydatki wyniosły – 176 277,24 zł, tj. 86,9% planu. Są to wydatki związane z zaopatrzeniem ludności w wodę, między innymi koszty pracy pracowników zajmujących się siecią wodociągową, zakup energii elektrycznej, usuwanie awarii sieci wodociągowej, egzekucją zaległości, opłaty za zajęcie pasa drogowego pod wodociągi.

**Dział 500 – Handel**

Wydatki tego działu wyniosły 8 503,28 zł, tj. 86,8 % i były przeznaczone na wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej, opłatę za energię elektryczną i materiały do napraw na targowisku.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale wyniosły 384 079,08 zł, tj. 89,5 % planu, w tym:

- Wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych poza funduszem sołeckim 90 111,06 zł.

- Wydatki majątkowe realizowane poza funduszem sołeckim to:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 138037N w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+494 ( ul. Łąkowa) – 209 753,77 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 138044N w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+176,9 – 5 000,00 zł – wykonano projekt techniczny przebudowy drogi,
3. Przebudowa drogi gminnej Nr G 138041N od km 0+000 do km 0+469 w Kowalach Oleckich ( ul. Polna) – 34 993,50 zł – wykonano dokumentację projektową.

**Wydatki tego rozdziału 60016 z funduszu soleckiego ogółem wyniosły 44 220,75 zł, w tym:**

- Chelchy - „Oznakowanie dróg w obrębie miejscowości Chelchy” § 4300 – plan 2 000,00 zł i wykonanie 2 000,00 zł,
- Golubki - „Zakupienie i montaż barierek przy drogach gminnych w sołectwie Golubki” § 4300 - plan 6 208,15 zł, wykonanie 6 099,57 zł,
- Guzy - „Remont dróg gminnych w sołectwie Guzy” § 4270 - plan 6 324,63 zł, wykonanie 6 296,37 zł i „Oznakowanie dróg w sołectwie Guzy ( zakup i montaż tablic informacyjnych)” § 4300 - plan i wykonanie 4 000,00 zł,
- Kiliany - „Remont dróg gminnych we wsi Kiliany” § 4270 - plan 5 305,77 zł, wykonanie 1 391,13 zł i „Zakup i montaż drogowskazu przy drodze gminnej we wsi Kiliany” § 4300 - plan i wykonanie 350,00 zł,
- Lakiele - „Uzupełnienie oznakowania dróg w obrębie wsi Lakiele” § 4300 - plan 1 500,00 zł, wykonanie 980,31 zł,
- Rogówko - „Remont dróg gminnych w msc. Rogówko” § 4270 - plan 5 280,13 zł, wykonanie 3 753,22 zł,
- Szeszki - „Remont dróg gminnych w sołectwie Szeszki” § 4270 - plan 1 418,63 zł, wykonanie 911,43 zł i „Opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej dla drogi gminnej we wsi Szeszki” § 6050 - plan i wykonanie 7 995,00 zł,
- Wężewo - „Remonty dróg gminnych w sołectwie Wężewo” § 4270 – plan 13 816,78 zł, wykonanie 10 443,72 zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale wydatkowano kwotę 7 851,55 zł, tj. 27,1 % planu:

- 1) podatek od nieruchomości i leśny opłacony przez gminę - 868,00 zł,
- 2) na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową gminy – 6 409,30 zł.

Niski procent wykonania jest wynikiem nie wydatkowania środków przeznaczonych na niespodziewane remonty budynków gminnych.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Wydatki tego działu w kwocie 18 391,60 zł, tj. 100 % planu, przeznaczono na:

- „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” - 15 891,60 zł, zadanie zakończone.
- kwotę 2 500,00 zł ( w tym dotacja 2 000,00 zł ), tj. 100% planu przeznaczono na utrzymanie cmentarza wojennego ( remont ogrodu ).

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale wyniosły 2 201 954,90 zł, tj. 97,6 % planu; i tak:

- 1) na realizację zadań zleconych wydatkowano 24 852,00 zł ( środki pochodzące z dotacji ),
- 2) wydatki Rady Gminy wyniosły 105 196,27 zł,
- 3) wydatki Urzędu Gminy na ogólną kwotę 2 022 722,01 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 oraz wydatki majątkowe: „Zakup zestawu komputerowego wraz z UPS - em i monitorem” – 4 458,00 zł i „Zakup laptopa do celów szkoleniowych” – 3 567,00 zł,
- 4) udzielono dotacji dla:
  - Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej z siedzibą w Olecku w kwocie 1 000,00 zł,
  - Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny z siedzibą w Gołdapi 4 000,00 zł,
    - na zadanie „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”,
- 5) za opracowania decyzji o warunkach zabudowy i za wykonanie dokumentacji do sprzedaży zapłacono 34 184,62 zł.

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli**

Wydatki w tym dziale wyniosły 6 810,95 zł, tj. 99,98 % planu. Są to środki w całości pochodzące z dotacji, którymi pokryto część wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia pracownika prowadzącego sprawę Stałego Rejestru Wyborców. Środki w kwocie 5 710,95 zł przeznaczono na zakup przezroczystych urn wyborczych.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale wyniosły 113 127,57 zł, tj. 90,6 % planu, były przeznaczone na bieżące utrzymanie OSP i pojazdów pożarniczych, wypłaty strażakom za udział w ćwiczeniach i akcjach ratowniczych oraz umowy zlecenia Komendanta Gminnego OSP i trzech kierowców pojazdów OSP

Przekazano środki na:

- zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Olecku 3 900,00 zł,
- sfinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Olecku 4 000,00 zł.

Wydatki tego działu z funduszu sołeckiego to „Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Sokółki” – plan 11 612,09 zł, wykonanie 11 581,81 zł.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Wydatkowano kwotę 125 784,50 zł, tj. 96,2% planu, na opłatę odsetek od kredytów.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W tym dziale zaplanowano rezerwy:

- 1) ogólną - 17 010,00 zł,

2) celową - 41 290,00 zł - na zarządzanie kryzysowe, które nie były wykorzystane.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale wyniosły 6 202 201,69 zł, tj. 96,8 % planu i były przeznaczone na:

- 1) szkoły podstawowe ogółem 2 749 274,18 zł ( środki z dotacji 22 003,46 zł), tj. 98 % planu, w tym poza wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością szkół podstawowych gminy, wydatkowano 9 000,00 zł na „Remont posadzki w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sokółkach” i 6 000,00 zł na „Założenie kamer monitorujących szkołę w Stożnem” – jako wydatki majątkowe;
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 323 272,25 zł ( środki z dotacji 80 830,00 zł ), tj. 98 % planu,
- 3) przedszkole ogółem wydatki – 321 724,58 zł ( środki z dotacji 38 360,00 zł ), tj. 94,1% planu, w tym kwota 16 489,28 zł przekazana do Urzędu Miejskiego w Gołdapi i Urzędu Miejskiego w Olecku, za dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy uczęszczające do placówek na terenie tych gmin,
- 4) gimnazja ogółem 1 624 232,15 zł ( środki z dotacji 22 374,29 ), tj. 95,3 % planu, zaplanowane zadanie majątkowe „Przebudowa sieci elektrycznej w Publicznym Gimnazjum w Kowalach Oleckich” na kwotę 8 000,00 zł nie zrealizowano,
- 5) koszt dowozu uczniów do szkół wyniósł 754 361,83 zł, tj. 97,1 %; Są to wydatki związane z wynagrodzeniami pięciu kierowców i pięciu opiekunek dowożących uczniów, zakupem paliwa do pojazdów, remontem autokarów, ubezpieczeniem pojazdów, opłatami za bilety miesięczne dojeżdżających autobusami uczniów;
- 6) odpis na fundusz socjalny emerytów i rencistów oświaty 27 234,00 zł,
- 7) przekazano 5 000,00 zł na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Elku,
- 8) dopłaty za kształcenie nauczycieli wyniosły 17 045,00 zł,
- 9) na inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano 128 024,70 zł, w tym ( 27 400,00 zł to środki z dotacji),
- 10) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach wydatkowano 250 533,00 zł, ( w tym dotacja z budżetu państwa 599,94 zł .)

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Wydatki wyniosły 53 723,91 zł, tj. 73,4% planu i były przeznaczone na zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi, między innymi na:

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- opłaty za usługi terapeutyczne świadczone przez Poradnię Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Narkotyków i Współuzależnienia w Olecku,
- zakup materiałów z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi,
- opłaty sądowe i za badania w celu wydania opinii przez biegłych,
- udzielono 30 000,00 zł dotacji na realizację zadania „Stworzenie różnych form wolnego czasu ( obozy, półkolonie, zimowiska, wycieczki i finansowanie imprez dla dzieci i młodzieży) jako promocja zabawy bez alkoholu i środków psychoaktywnych”, w tym:
  - 9 000,00 zł dla UKS „Kowalak” przy Publicznym Gimnazjum w Kowalach Oleckich – realizacja przez Stowarzyszenie na kwotę 8 969,77 zł, zwrot kwoty 30,23 zł nastąpił w styczniu 2017 roku,
  - 9 000,00 zł dla UKS „Kowaliki” przy Szkole Podstawowej w Kowalach Oleckich,
  - 9 000,00 zł dla UKS „TROPs” przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Sokółkach – realizacja przez Stowarzyszenie na kwotę 8 994,19 zł, zwrot kwoty 5,81 zł nastąpił w styczniu 2017 roku,
  - 3 000,00 zł dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Rekreacji „KOWALAK” z siedzibą w Kowalach Oleckich.

W tym dziale przekazano 1 190,00 zł dotacji dla Powiatu Oleckiego na realizację zadania polegającego na wykonaniu szczepienia przeciw wirusowi HPV dziewcząt z wieku 14 lat ( rocznik 2002 ) zamieszkujących na terenie Gminy Kowale Oleckie w ramach programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009 – 2020” , zaplanowane środki na ten cel wyniosły 7 140,00 zł.

**Dział 852 - Opieka społeczna**

Wydatki wyniosły 8 204 456,61 zł, tj. 99,3% planu:

- 1) za utrzymanie osób w DPS zapłacono – 365 661,43 zł, tj. 97,9 % planu,
- 2) na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy wydano 562 992,00 zł tj. 100 % planu ( środki w całości pochodzące z dotacji),
- 3) na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i odsetki ( 4 052,96 zł) – 2 378 610,67 zł, tj. 99,9 % planu,
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców – 34 063,80 zł środki w całości z dotacji ( w tym 16 651,80 zł zadania zlecone i 17 412,00 zł zadania własne,
- 5) zasiłki i pomoc w naturze – 811 485,46 zł, w tym środki z dotacji 781 485,46 zł,
- 6) dodatki mieszkaniowe – 141 579,13 zł ,
- 6a) dodatki energetyczne 3 257,41 zł i koszty obsługi dodatków energetycznych 51,42 zł ( środki na ten cel w całości pochodziły z dotacji),
- 7) zasiłki stałe - 230 497,96 zł ( środki pochodzące z dotacji),
- 8) utrzymanie GOPS- u – 405 251,59 zł, w tym środki z dotacji 97 429,00 zł,
- 9) usługi opiekuńcze – 39 632,33 zł,
- 10) na dożywianie – 150 000,00 zł ( w tym dotacja 120 000,00 zł ), wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 56,28 zł ( środki z dotacji),
- 11) wydatki na rodziny zastępcze – 51 127,07 zł,
- 12) wydatki świetlicy i asystenta rodziny – 69 030,06 zł,
- 13) świadczenia wychowawcze ( tzw. 500+) – 2 961 160,00 zł ( środki pochodzące w całości z dotacji).

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki wyniosły – 631 813,80 zł, tj. 96,1 % planu, w tym na:

- świetlice szkolne – 374 408,80 zł,
- wypłatę stypendiów dla uczniów – 256 380 zł, w tym dotacja 205 104,00 zł,
- zakup podręczników uczniom – 1 025,00 zł ( środki w całości z dotacji).

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki wyniosły – 1 742 446,36 zł, tj. 89 % planu; i tak:

**Rozdział 90001** – wydatki w kwocie 14 944,50 zł przeznaczono na „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z analizą ekonomiczną i kosztorysem do projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kowale Oleckie”.

**Rozdział 90002** - w kwocie 726 016,88 zł to wydatki poniesione na gospodarowanie odpadami komunalnymi ( między innymi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników, składki do Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna” - 5 373,00 zł, opłaty za wywóz odpadów i odbiór na składowisku ).

**Rozdział 90005** - wykonano zadanie majątkowe „Zmniejszenie zużycia energii przeznaczonej na oświetlenie w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich” na kwotę 5 000,00 zł oraz wydatkowano 4 920,00 zł na przedsięwzięcie „Edukacja i promocja - prowadzenie działań zmieniających świadomość i wiedzę lokalnych mieszkańców, przedsiębiorców i podmiotów korzystających z lokalnych zasobów naturalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - organizacja akcji społecznych, szkoleń, opracowanie informatorów i ulotek związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem OZE” w ramach którego zorganizowano spotkanie informacyjne dla uczniów na temat „Promowanie odnawialnych źródeł energii”.

**Rozdział 90015:**

- 1) oświetlenie ulic, placów i dróg – 153 579,38 zł,
- 2) konserwację oświetlenie ulicznego – 59 040,00 zł.

**Rozdział 90019** - poniesiono wydatki na opłaty Gminy za korzystanie ze środowiska – 26 102,00 zł, za remont dmuchaw na oczyszczalni ścieków w Kowalach Oleckich zapłacono 8 850,50 zł, wypłacono 10 000,00 zł dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz zapłacono 5 000,00 zł za „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kowale Oleckie do 2023 roku”.

**Rozdział 90095** wydatki tego rozdziału w kwocie 689 093,10 zł były związane z utrzymaniem mienia komunalnego (oczyszczalnie, kolektory, sprzęt, pojazdy), pracowników zajmujących się gospodarką komunalną oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych, finansowanie prac społecznie użytecznych;

Wydatki majątkowe tego rozdziału realizowane poza funduszem sołeckim to:

- 14 000,00 zł przeznaczono na „Zakup kosiarki samojezdnej”,
- 3 000,00 zł wydatkowano na zadanie „Remont pomostu i zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Kowalach Oleckich” – opracowano dokumentację projektową.

**Wydatki działu 900 z funduszu soleckiego ogółem wniosły 78 299,23 zł, w tym:**

- Borkowiny „Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w msc. Borkowiny” rozdział 90015 § 6050 - plan i wykonanie 6 000,00 zł,
- Cicha Wólka „Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w sołectwie Cicha Wólka” rozdział 90015 § 6050 - plan 9 907,09 zł, wykonanie 9 900,00 zł,
- Golubki „Wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych we wsi Golubki” rozdział 90015 § 6050 – plan i wykonanie 8 000,00 zł,
- Stożne „Zakup i montaż lampy oświetleniowej na boisku we wsi Stożne” rozdział 90015 § 6050 plan i wykonanie 4 000,00 zł i „Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w msc. Stożne” rozdział 90015 § 6050 - plan i wykonanie 7 000,00zł,
- Szwałk „Wykonanie oświetlenia boiska we wsi Szwałk” rozdział 90015 § 6050 - plan i wykonanie 5 000,00 zł,
- Sołectwo Borkowiny - „Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej w msc. Borkowiny” rozdział 90095 § 4300 – plan i wykonanie 3 000,00 zł,
- Sołectwo Czerwony Dwór - „Wykonanie tablic kierunkowych w obrębie sołectwa Czerwony Dwór” rozdział 90095 § 4300 – plan i wykonanie 2 000,00 zł,
- Sołectwo Golubie Wężewskie - „Zakupienie i montaż tablic kierunkowych w obrębie sołectwa Golubie Wężewskie” rozdział 90095 § 4300 - plan 3 400,00 zł, wykonanie 2 940,93 zł,
- Sołectwo Gorczyce - „Zakup i montaż tablic informacyjnych z numeracją zabudowań kolonijnych” rozdział 90095 § 4300 - plan 1 200,00 zł, wykonanie 980,31 zł,
- Sołectwo Jabłonowo - „Zakup i montaż tablic informacyjnych w obrębie sołectwa Jabłonowo” rozdział 90095 § 4300 - plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 213,98 zł,
- Sołectwo Kowale Oleckie - „Uzupełnienie oznakowania ulic w obrębie Kowali Oleckich” rozdział 90095 § 4300 - plan i wykonanie 1 278,50 zł,
- Sołectwo Rogówko - „Zakup i montaż tablicy ogłoszeń we wsi Rogówko” rozdział 90095 § 4300 – plan i wykonanie 1 000,00 zł oraz „Zakup i montaż tablic informacyjnych ( kierunkowych ) w obrębie msc. Rogówko” rozdział 90095 § 4300 - plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 523,96 zł,
- Sołectwo Stożne - „Zakup i montaż tablic kierunkowych w obrębie msc. Stożne” rozdział 90095 § 4300 - plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 098,37 zł,
- Sołectwo Szwałk „Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Szwałk” rozdział 90095 § 4210 - plan i wykonanie 3 000,00 zł oraz „Zakup i montaż tablic kierunkowych w obrębie sołectwa Szwałk” rozdział 90095 § 4210 - plan 2 000,00 zł, wykonania brak,
- Sołectwo Sokółki „Wykonanie i montaż tablic ogłoszeń w msc. Żydy i Mściszewo” rozdział 90095 § 4210 – plan 600,00 zł wykonanie 281,27 zł oraz „Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z niwelacją terenu w msc. Żydy” rozdział 90095 § 6050 – plan i wykonanie 4 500,00 zł,
- Sołectwo Kilianski „Montaż oprawy oświetleniowej we wsi Kilianki” rozdział 90095 § 4300 - plan i wykonanie 1 500,00 zł również „Zakupienie pawilonów ogrodowych oraz stołu, krzeseł i grilla” rozdział 90095 § 4210 – plan 4 155,77 zł wykonanie 3 081,91 zł,
- Sołectwo Czerwony Dwór - „Zakup i montaż tablicy informacyjno – ogłoszeniowej w msc. Czerwony Dwór” rozdział 90095 § 6050 – plan i wykonanie 7 000,00 zł.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki wyniosły 470 297,45 zł, tj. 99,9 % planu, w tym:

- 1) dotacja na Gminne Centrum Kultury – 267 000,00 zł – dotacja podmiotowa oraz 2 000,00 zł dotacja na organizację „Kowaliady” i 4 000,00 zł dotacja na „Organizację dożynek”,
- 2) dotacja na bibliotekę – 160 000,00 zł,

Przekazano dotację w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadania „Organizacja imprez, przeglądów, dni, konferencji związanych z promocją dziedzictwa kulturowego i patriotycznego” dla Stowarzyszenia „Kuchnia Dobrych Praktyk” z siedzibą w Kowalach Oleckich.

**Wydatki tego działu dotyczące funduszu sołeckiego ogółem wyniosły 25 297,45 zł, w tym:**

- Sołectwa Monety – „Świetlica wiejska Monety – wykonanie lamperii z tynku mineralnego oraz zakupienie wyposażenia do świetlicy” rozdział 92195 § 6050 – plan 11 235,63 zł, wykonanie 11 235,62 zł,
- Sołectwa Lakielle zadanie bieżące „Uporządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Lakielach” rozdział 92195 § 4300 - plan i wykonanie 2 000,00 zł oraz „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lakielach” rozdział 92195 § 4210 – plan 12 404,49 zł wykonanie 12 061,83 zł.

Wydatek majątkowy realizowany poza funduszem sołeckim w rozdziale 92113 § 6059 w kwocie 10 000,00 zł dotyczył zadania „Remont Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich z zagospodarowaniem terenu przyległego” – wykonano opracowanie dokumentacji projektowej remontu Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich”.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Wydatki wyniosły – 207 874,93 zł, tj. 90 % planu i były związane:

- z utrzymaniem obiektów sportowych Gminy oraz wynagrodzeniem zatrudnianych animatorów sportu,
- przekazano 22 000,00 zł dotacji na:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – w szczególności organizację zawodów, rozgrywek, spartakiad, turniejów i rajdów sportowych, biegów przełajowych w Gminie Kowale Oleckie oraz jej reprezentacja na zewnątrz” - 15 000,00 zł dla UKS „Kowalak” przy PG Kowale Oleckie,
2. Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – działania integracyjne poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych – 2 000,00 zł dla Stowarzyszenia „POMOCNA DŁOŃ” z siedzibą w Kowalach Oleckich,
3. Zadanie pod nazwą „Działania integracyjne w formie organizacji festynów, spotkań, inicjatyw propagujących podniesienie bezpieczeństwa, „Dni rodziny”, „Czas dla rodziny” – 5 000,00 zł dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Rekreacji „KOWALAK” z siedzibą w Kowalach Oleckich,

**Wydatki tego działu z funduszu sołeckiego wyniosły ogółem 154 275,58 zł, w tym:**

- Borkowiny - „Doposażenie placu zabaw i rekreacji ( zakup urządzeń do „siłowni pod chmurką”) rozdział 92695 § 6060 - plan 4 361,29 zł, wykonanie 3 500,00 zł,
- Bialskie Pole - „Urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi Bialskie Pole” rozdział 92695 § 6050 - plan 9 489,55zł, wykonanie 9 050,25 zł,
- Czerwony Dwór - „Urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w msc. Leśny Zakątek” rozdział 92695 § 6050 - plan i wykonanie 7 549,78 zł,
- Chelchy - „Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego wraz z naprawą ogrodzenia” rozdział 92695 § 6050 - plan 7 793,22 zł, wykonanie 6 770,16 zł,
- Czuky - „Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego we wsi Czuty” rozdział 92695 § 6050 - plan 9 679,34 zł, wykonanie 9 152,86 zł,
- Drozdowo - „Remont i doposażenie placu rekreacyjno-sportowego we wsi Drozdowo” rozdział 92695 § 6050 - plan 18 523,60 zł, wykonanie 14 737,18 zł,
- Golubie Wężewskie - „Remont i doposażenie placu rekreacyjno-sportowego we wsi Golubie Wężewskie” rozdział 92695 § 6050 - plan 6 696,88 zł, wykonanie 6 558,21 zł,
- Gorczyce - „Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego we wsi Daniele” rozdział 92695 § 6050 - plan 11 288,25 zł, wykonanie 11 041,56 zł,
- Jabłonowo - „Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego we wsi Jabłonowo” rozdział 92695 § 6050 - plan 7 805,00 zł, wykonanie 6 365,00 zł,
- Kowale Oleckie - „Remont i doposażenie placu zabaw położonego na terenie gminnego parku przy ul. Dworcowej w Kowalach Oleckich” rozdział 92695 § 6050 – plan i wykonanie 25 000,00 zł,
- Sokółki - „Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie boiska „Orlik” w msc. Sokółki rozdział 92601 § 4170 – plan i wykonanie 5 000,00 zł,
- Stacze - „Zakup i montaż altany w sąsiedztwie bloku wielorodzinnego w msc. Stacze” rozdział 92695 § 6050 – plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 975,53 zł i „Urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w msc. Stacze” rozdział 92695 § 6050 – plan 7 513,12 zł, wykonanie 7 107,13 zł,
- Stożne - „Remont i doposażenie placu zabaw we wsi Stożne” rozdział 92695 § 6050 – plan 6 788,01 zł, wykonanie 3 532,62 zł,
- Szarejki - „Zagospodarowanie gminnego placu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi Szarejki”

- rozdział 92695 § 6050 - plan 11 121,75 zł, wykonanie 10 690,00 zł,
- Zawady Oleckie - „Urządzenie gminnego placu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi Zawady Oleckie” rozdział 92695 § 6050 – plan i wykonanie 9 185,88 zł,
- Szwałk „Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego oraz działki położonej nad j. Szwałk Mały” rozdział 92695 § 4300 – plan 1 691,13 zł, wykonanie 420,45 zł,
- Rogówko „Odnowienie i doposażenie gminnego placu rekreacyjno-sportowego we wsi Rogówko” rozdział 92695 § 4210 - plan 1 500,00 zł, wykonanie 279,27 zł,
- Golubki „Remont i doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego” rozdział 92695 § 4210 – plan 2 000,00 zł, wykonanie 680,00 zł.
- Sołectwo Kowale Oleckie - „Urządzenie siłowni zewnętrznej na działce gminnej w Kowalach Oleckich” rozdział 92695 § 6050 – plan i wykonanie 11 679,70 zł.

### **Sytuacja finansowa gminy na 31 grudnia 2016 r.**

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na ogólną kwotę **4 027 203,00 zł**, tj.:

- 1) kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie na spłatę kredytów w 2015 r. - **497 000,00 zł**, termin spłaty zgodnie z umową - 28 maja 2022 r.
- 2) kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie - na pokrycie deficytu w 2011 r. - **964 500,00 zł**, termin spłaty - 31.07.2020 r.
- 3) kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Ełku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – **300 000,00 zł** ostateczny termin spłaty kredytu 15.12.2018 r.,
- 4) kredyt z SGB- Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Oddział Gdynia na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Kowale Oleckie w 2012 r. – **1 535 703,00 zł**, termin spłaty kredytu 30.06.2022 r.
- 5) kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie na spłatę kredytów w 2014 r. – **250 000,00 zł**, termin spłaty ostatniej raty - 30.04.2018 rok,
- 6) kredyt z Banku Spółdzielczego w Olecku Oddział Kowale Oleckie na spłatę kredytów w 2016 roku **480 000,00 zł**, termin spłaty ostatniej raty - 15 grudnia 2022 rok.

**Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina Kowale Oleckie 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:**

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 138004N na odcinku od km 0+0045 do km 0+546 w msc. Stacze – wykonanie przewiduje się na 2017 rok, przeprowadzenie procedur przygotowawczych w 2016 roku, planowana wartość inwestycji 361 261,54 zł, w tym wkład własny 131 391,54 zł. W 2016 roku podpisano również umowę na pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w formie refundacji w wysokości 229 870,00 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 138044N w Kowalach Oleckich od km 0+0000 do km 0+176,9” (ul. Topolowa) – w 2016 roku wykonano projekt techniczny przebudowy drogi za 5 000,00 zł i podpisano umowę z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na pomoc finansową ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w formie refundacji w kwocie 78 555,00 zł. Ogółem wartość zadania przewiduje się na kwotę 123 456,95 zł, w tym wkład własny Gminy 44 901,95 zł.

3. W 2016 roku zmieniono nazwę przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2016 - 2017 "Przebudowa drogi gminnej nr G138041N od km 0+000 do km 0+469 w Kowalach Oleckich ( ul. Polna ) na "Przebudowa drogi gminnej Nr 138041N ( ul. Polna ) w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+457, długości 0,457 km".

Finansowanie inwestycji planuje się następująco:

- z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" - 342 205,00 zł,
- dofinansowanie zadania z Powiatu Oleckiego ( umowa Nr WF.032.5.2016 ) - 174 526,00 zł,
- środki własne Gminy Kowale Oleckie - 303 269,00 zł ( 35 000,00 zł w 2016 r. i 268 269,00 zł w 2017 r.).

W 2016 roku wykonano pełną dokumentację techniczną i kosztorys inwestorski dla niniejszego zadania za 34 993,50 zł.

4. Zmniejszono plan wydatków na 2017 r. i zwiększono plan wydatków w 2019 r. o kwotę 235 000,00 zł wartość przedsięwzięcia pn. "Zmniejszenie zużycia energii w budynkach i instalacjach komunalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja budynków, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i systemu ciepłej wody użytkowej, wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego".

5. Zmieniono finansowanie w poszczególnych latach, poczynając od 2017 roku, innych przedsięwzięć bieżących i majątkowych planowanych do realizacji w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr Or.0050.15.2017  
Wójta Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 7 marca 2017 r.

### **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kowale Oleckie za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 380 ze zm.). 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 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 31.12.2016 r. przysługuje Gminie Kowale Oleckie do gruntów:

- 1) tworzących gminny zasób nieruchomości – 337,0291 ha ( w tym oddanych w trwałe zarząd – 5,5368 ha);
- 2) oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym – 1,3353 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zwiększyły się zasoby gruntów tworzących gminny zasób nieruchomości o 6,0656 ha (14 działek), w tym przejęto pod drogi 6,0434 ha (12 działek) i wygaszono wieczyste użytkowanie o pow. 0,0222 ha (2 działki).

W tym okresie zasób Gminy został zmniejszony o 5,9181 ha (16 działek), w tym: na skutek sprzedaży na rzecz osób fizycznych w drodze przetargu: 2,1147 ha (11 działek), oraz z tytułu darowizny na rzecz Powiatu Oleckiego pod drogi: 3,8034 ha (5 działek).

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 księgową w zł</i>
<b>I</b>	<b>BUDYNKI</b>	<b>37</b>	<b>5 998 677,29</b>
	1. Budynek mieszkalny w Wierzbiankach (nr 3)	1	9316,00
	2. Budynki w Leśnym Zakątku (nr 3, dom, stodoła, 2 budynki gospodarcze)	4	403751,58
	3. Budynek mieszkalny w Rogówku (nr 15)	1	9800,00
	4. Budynek mieszkalny w Rogówku (nr 16)	1	4400,00
	5. Budynki gospodarcze w Kowalach Oleckich	10	9934,90
	6. Remiza OSP w Sokólkach	1	7739,26
	7. Świetlica w Stożnem	1	597186,06
	8. Świetlica w Sokólkach	1	424200,74
	9. Budynek Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich	1	424642,20
	10. Budynek gospodarczy w Sokólkach (nr 35)	1	4083,00
	11. Budynek mieszkalny w Sokólkach (nr 35)	1	139047,95
	12. Remiza OSP w Lakielach	1	266521,75
	13. Remiza OSP w Kowalach Oleckich	1	110997,39
	14. Budynek Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich	1	768754,07
	15. Budynek gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich	1	17694,61
	16. Targowisko „Mój Rynek” w Kowalach Oleckich	1	582411,17
	17. Budynek warsztatowo – garażowy w Kowalach Oleckich	1	190620,21
	18. Budynek użytkowy (telekomunikacja) w Kowalach Oleckich	1	20795,48
	19. Budynek gospodarczy – garażowy	1	8140,00
	20. Budynek mieszkalny w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 82	1	233583,27
	21. Budynek mieszkalny w Sokólkach (nr 49)	1	50451,43
	22. Budynek mieszkalny w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 3	1	4251,86
	23. Świetlica wiejska Monetach	1	375913,77
	24. Mieszkania komunalne Monetach	1	821426,80
	25. Budynek SPGOZ w Kowalach Oleckich	1	513013,79
<b>II</b>	<b>BUDOWLE</b>	<b>88</b>	<b>33 473 392,17</b>
	1. Oczyszczalnia w Staczach	1	100021,53
	2. Hydrofornia w Kowalach Oleckich	1	911328,84
	3. Przydomowa oczyszczalnia ścieków w Sokólkach	1	5853,33
	4. Ulica Witosa w Kowalach Oleckich	1	571991,20
	5. Wodociąg w Mściszewie	1	51679,71
	6. Przyłącze kablowe	1	5500,00
	7. Wodociąg ze Stacją Uzdatniania Wody w Stożnem	1	1383527,68
	8. Otwory piezometryczne na byłym wysypisku śmieci	1	12810,00

9. Wodociąg w Golubkach	1	145827,29
10. Oczyszczalnia ścieków w Kowalach Oleckich	1	795784,53
11. Wodociąg w Sokółkach	1	211165,82
12. Wodociąg w Cichej Wólce	1	160669,28
13. Kanalizacja w Kowalach Oleckich	1	1523323,80
14. Wodociąg w Kilianach	1	324768,82
15. Wodociąg w Monetach	1	321851,97
16. Wodociąg w Gorzycach	1	128416,04
17. Wodociąg w Czuktach	1	207846,72
18. Wodociąg w Kowalach Oleckich (na Osiedlu administrowanym przez Spółdzielnię „Nowa”)	1	39820,97
19. Wodociąg w Lakielach	1	359018,27
20. Plac przy ul. Witosa w Kowalach Oleckich	1	335771,16
21. Ulica Kwiatowa w Kowalach Oleckich	1	67266,25
22. Wodociąg w Kuczach	1	71014,02
23. Boisko w Borkowinach	1	24456,26
24. Zbiornik przeciwpożarowy w Borkowinach	1	24223,13
25. Wodociąg Guzy - Szeszki	1	530000,00
26. Wodociąg w Chełchach	1	531356,75
27. Wodociąg wraz z kanalizacją w Danielach	1	329343,22
28. Ulica Lipowa w Kowalach Oleckich	1	124823,48
29. Wodociąg Zawady Oleckie – Jabłonowo	1	554817,28
30. Wodociąg w Żydach	1	21365,49
31. Zbiornik rekreacyjny (jeziorko) w Kowalach Oleckich	1	108807,60
32. Wodociąg Szwałk – Czerwony Dwór – Leśny Zakątek	1	797929,34
33. Wodociąg Wężewo – Golubie Wężewskie	1	883496,46
34. Wodociąg w Staczach	1	280465,83
35. Studnie redukcyjne na sieci wodociągowej Szwałk – Czerwony Dwór	2	25000,00
36. Boisko w Drozdowie	1	24896,09
37. Droga w Cichej Wólce	1	949924,84
38. Boisko w Szwałku	1	100832,21
39. Boisko w Stożnem	1	181936,97
40. Boisko w Jabłonowie	1	136215,03
41. Wyposażenie placu zabaw w Kowalach Oleckich	1	25890,00
42. Wodociąg w Białskim Polu	1	91285,08
43. Wodociąg w Borkach Osadzie Leśnej	1	147312,39
44. Park w Kowalach Oleckich	1	559805,69
45. Wodociąg i kanalizacja na ul. Kwiatowej w Kowalach	1	6356,40

	Oleckich		
	46. Droga w Borkowinach	1	307499,54
	47. Ulica Kolejowa i Sportowa w Kowalach Oleckich	1	2070111,40
	48. Boisko wielofunkcyjne „Moje boisko Orlik 2012” w Kowalach Oleckich	1	1481873,08
	49. Parking przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kowalach Oleckich	1	58352,17
	50. Droga w Lakielach	1	535210,80
	51. Stadion w Kowalach Oleckich	1	393355,42
	52. Boisko wielofunkcyjne „Moje boisko Orlik 2012” w Sokółkach	1	1174450,55
	53. Ulica Głucha w Kowalach Oleckich	1	903669,30
	54. Droga Sokółki – Kowale Oleckie	1	6029366,88
	55. Altana w Monetach	1	5225,55
	56. Wyposażenie placu zabaw w Drozdowie	1	16241,77
	57. Altana w Borkowinach	1	4472,85
	58. Altana w Gorzycach	1	5497,96
	59. Oświetlenie boiska w Stożnem	1	15947,92
	60. Altana w Szarejkach	1	8425,99
	61. Sieć kanalizacji sanitarnej Golubki – Stożne – Rogówko – Monety – Daniele	1	4195405,39
	62. Droga od drogi krajowej 65 do Monet	1	300941,75
	63. Droga w Szwałku	1	201048,09
	64. Przepompownia wody gruntowej w Golubkach	1	79652,14
	65. Sanitarna sieć kanalizacji ciśn. Daniele-Kowale Oleckie	1	62985,71
	66. Sieć kanalizacji sanitarnej ciśn. i grawitacyjnej w Kowalach Oleckich	1	162130,00
	67. Droga od drogi krajowej 65 do Szarejk	1	345008,59
	68. Droga w Szarejkach		154398,12
	69. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna	1	5691,00
	70. Droga Sokółki – Czuky na odcinku od miejscowości Kiliany do drogi powiatowej nr 1800 N	1	396077,44
	71. Droga gminna nr 138037N (ul. Łąkowa w Kowalach Oleckich)	1	209753,77
	72. Bariera ochronna drogowa	1	6099,57
	73. Plac rekreacyjno-sportowy w Chełchach	1	6770,16
	74. Altana w Staczach	1	5975,53
	75. Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Staczach	1	7107,13
	76. Plac rekreacyjno-sportowy w Jabłonowie	1	6365,00
	77. Plac rekreacyjno-sportowy w Danielach	1	11041,56
	78. Plac zabaw w Stożnem	1	3532,62

	79. Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Bialskim Polu	1	9050,25
	80. Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Szarejkach	1	10690,00
	81. Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Leśnym Zakątku	1	7549,78
	82. Plac rekreacyjno-sportowy w Drozdowie	1	14737,18
	83. Plac rekreacyjno-sportowy w Golubiach Wężewskich	1	6365,00
	84. Plac zabaw w Kowalach Oleckich	1	25000,00
	85. Siłownia zewnętrzna w Kowalach Oleckich	1	11679,70
	86. Plac rekreacyjno-sportowy w Czuktach	1	9152,86
	87. Wita przystankowa w Żydach	1	4500,00
	88. Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Zawadach Oleckich	1	9185,88
<b>III</b>	<b>ŚRODKI TRANSPORTOWE</b>	<b>19</b>	<b>3 071 988,15</b>
	1. Przyczepa 1 - osiowa	1	2704,00
	2. Ciągnik Ursus C 385	1	28662,40
	3. Samochód gaśniczy star 244	1	85105,83
	4. Wóz asenizacyjny	1	14600
	5. Przyczepa 2 - osiowa	1	11200
	6. Równiarka	1	36297,89
	7. Samochód Żuk	1	7318,90
	8. Autobusy	4	929823,00
	9. Samochód Renault - śmieciarka	1	242861,15
	10. Samochód osobowy Renault	1	49999,98
	11. Ciągnik New Holland	1	255840,00
	12. Przyczepa rolnicza Pronar	1	41820,00
	13. Autobus do przewozu osób niepełnosprawnych	1	225905,00
	14. Samochód pożarniczy Jelcz 325	1	105502,00
	15. Samochód asenizacyjny	1	442400,00
	16. Samochód specjalny pożarniczy	1	591948,00
<b>IV</b>	<b>SPRZĘT DO OBSŁUGI MIENIA</b>	<b>306</b>	<b>869 628,35</b>
	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	279	18927,56
14. Spawarka	1	1808,60
15. Kosiarka	1	1562,49
16. Kosiarka rotacyjna	1	3905,00
17. Równiarka dróg leśnych i gminnych	1	17220,00
18. Piaskarka	1	19680,00
19. Pług do odśnieżania	1	26445,00
20. Kserokopiarka	1	11235,77
21. Cyfrowa centrala telefoniczna	1	5307,00
22. Switch Typ 2	1	6933,29
23. Router Cisco	1	4809,85
24. Kamera inspekcyjna z zadymiarką	1	84600,00
25. Monitoring targowiska w Kowalach Oleckich	1	18127,00
26. Traktorem CRAFTSMAN	1	14000,00
<b>Razem</b>	<b>450</b>	<b>43 413 685,96</b>

**Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności:**

<b>Dochody z tytułu:</b>	<b>Wysokość dochodów uzyskanych od 01.01.2016r. do 31.12. 2016 r. w zł</b>
opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów	1 116,02 zł (netto)
czynsz dzierżawny za grunty	9 287,95 zł (netto)
opłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	68 181,66 zł (netto)
Sprzedazy majątku gminy	102 839,60 zł (netto)
<b>Łączne dochody</b>	<b>181 425,23 zł ( netto)</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr Or.0050.15.2017  
Wójta Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 7 marca 2017 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2016 Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kowalach Oleckich**

*I. Wpływy w okresie 01-01-2016r. do 31-12-2016r. wyniosły 1.071.161,75 zł, (102,30% planu), w tym:*

- I. **1.051.112,57 zł** - świadczenia medyczne zakontraktowane w Narodowym Funduszu Zdrowia,
- II. **9.464,55 zł** – najem gabinetów,
- III. **9.457,70 zł** – wpływy za pozostałe świadczenia medyczne,
- IV. **1.126,93 zł** – uzyskane odsetki.

*II. Wydatki w analizowanym okresie wyniosły 1.033.839,50 zł, 98,85% planu) w tym:*

- V. **20.520,00 zł** – olej opałowy,
- VI. **34.551,63 zł** – leki, materiały medyczne, w tym 18.808,43zł odczynniki do laboratorium,
- VII. **5.155,00 zł** – podatek od nieruchomości i gospodarowanie odpadami,

- VIII. **56.992,72 zł** – zakupiona diagnostyka,  
 IX. **14.226,11 zł** – pozostałe usługi obce, w tym 1476,00 zł przeglądy okresowe platformy dla inwalidów, 202,94zł podpis elektroniczny, 514,14zł wdrożenie modułu rehabilitacji,  
 X. **22.790,01 zł** – zakup wyposażenia i materiałów potrzebnych do funkcjonowania zakładu, utrzymania czystości, materiałów biurowych, w tym spirometr -3199,00zł, koagulometr -4.983,00zł.  
 XI. **8.034,97 zł** – energia elektryczną,  
 XII. **2.174,00 zł** – podatek należny VAT  
 XIII. **621.461,54 zł** – zapłaciliśmy za rachunki wystawione przez lekarzy i pielęgniarki świadczące usługi medyczne na podstawie zawartych umów.  
 XIV. **2.907,50 zł** – prowizje, delegacje, ubezpieczenie OC 2533,00.zł,  
 XV. **167.847,36 zł** – umowy o pracę i umowy zlecenia,  
 XVI. **70.035,27 zł** – składki ZUS od wynagrodzeń (pracownika i pracodawcy),  
 XVII. **3.833,04 zł** – składki na Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych,  
 XVIII. **3.310,35 zł** - pozostałe wydatki, w tym 330,00zł- szkolenie, 33,00 zł opłata za konto poczty elektronicznej .

III. *Rachunek wyników*: przychody w do 31-12- 2016r. wyniosły 1.085.677,50 zł, koszty 1.057.096,24 zł, wynik finansowy: zysk w wysokości 28.581,26 zł (dane na dzień sporządzenia informacji).

1. Stan konta bankowego na dzień 31-12-2016r.: 118.331,58 zł, lokaty bankowe to 135.000,00 zł (razem 253.331,58 zł).
2. Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.
3. Należności i zobowiązania długoterminowe nie występują.
4. Należności bieżące: 94.329,72 zł – od NFZ za miesiąc grudzień 2016.
5. Zobowiązania bieżące wobec dostawców: 26.938,33zł.

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - realizacja planu na 2016**  
 za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016  
 (wariant porównawczy)

NAZWA SKŁADNIKA		2015	2016	2016	Realizacja planu w %
		Poprzedni rok obrotowy PLAN	Bieżący rok obrotowy PLAN	Realizacja planu w zł	
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY w tym:</b>	<b>956 649,62</b>	<b>992 313,12</b>	<b>1 079 744,48</b>	109%
I	Sprzedaż usług podstawowych	949 889,62	983 551,80	1 070 185,62	109%
II	Sprzedaż usług pozostałych	6 760,00	8 761,32	9 558,86	109%
III	Zmiana stanu produktów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)			0,00	
IV	Koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne			0,00	
V	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	
<b>B.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>975 949,95</b>	<b>996 948,28</b>	<b>1 057 093,67</b>	106%
I	Amortyzacja	35 094,95	35 134,68	27 324,16	78%
II	Zużycie materiałów i energii	98 000,00	106 423,44	78 037,80	73%
III	Usługi obce	630 000,00	632 447,76	698 327,64	110%
IV	Podatki i opłaty	5 500,00	5 500,00	5 156,00	94%
V	Wynagrodzenia	165 728,00	170 025,00	201 605,37	119%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35 627,00	38 785,68	40 255,20	104%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 000,00	8 631,72	6 387,50	74%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i			0,00	

	materiałów				
<b>C</b>	<b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-19 300,33</b>	<b>-4 635,16</b>	<b>22 650,81</b>	489%
<b>D</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>7 151,61</b>	<b>4 784,23</b>	<b>4 977,80</b>	104%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	
II	Dotacje		4 782,23	4 782,26	100%
III	Inne przychody operacyjne	7 151,61	2,00	195,54	9777%
<b>E</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>2,57</b>	21%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			<b>0,00</b>	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			<b>0,00</b>	
III	Inne koszty operacyjne		12,00	<b>2,57</b>	21%
<b>F</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>-12 148,72</b>	<b>137,07</b>	<b>27 626,04</b>	20155%
<b>G</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 257,20</b>	<b>955,22</b>	76%
I	Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	
II	Odsetki uzyskane	1 200,00	1 257,20	955,22	76%
III	Zysk ze zbycia inwestycji			0,00	
IV	Aktualizacja wartości inwestycji			0,00	
V	Inne			0,00	
<b>H</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I	Odsetki zapłacone			0,00	
II	Strata ze zbycia inwestycji			0,00	
III	Aktualizacja wyceny inwestycji			0,00	
IV	Inne			0,00	
<b>I</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>	<b>-10 948,72</b>	<b>1 394,27</b>	<b>28 581,26</b>	2050%
<b>J</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I - J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I	Zyski nadzwyczajne			0,00	
II	Straty nadzwyczajne			0,00	
<b>K</b>	<b>ZYSK (STRATA) brutto (I ± J)</b>	<b>-10 948,72</b>	<b>1 394,27</b>	<b>28 581,26</b>	2050%
<b>L</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>			0,00	
<b>M</b>	<b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIE ZYSKU (ZWIĘKSZENIE STRATY)</b>			0,00	
<b>N</b>	<b>ZYSK (STRATA) netto (K-L-M)</b>	<b>-10 948,72</b>	<b>1 394,27</b>	<b>28 581,26</b>	2050%

**Wykonanie planu finansowego za okres:**  
**styczeń ÷ grudzień 2016,**  
**BILANS OTWARCIA: rachunek bieżący: 81.009,33zł**

<b>Wpływy i wydatki</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Plan na 25-09-2016</b>	<b>Zmiany planu w ciągu roku</b>	<b>Plan po zmianach na 02-12-2016</b>	<b>Wykonanie planu w [%] po zmianach</b>
Wpływy Narodowy Fundusz Zdrowia	1 051 112,57 zł	983 173,24 zł	45 000,00 zł	1 028 173,24 zł	102,23%
Wpływy najem gabinetów	9 464,55 zł	7 571,45 zł	1 500,00 zł	9 071,45 zł	104,33%
-----	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Wpływy za inne usługi medyczne (np. książeczki zdrowia)	9 457,70 zł	2 966,00 zł	6 000,00 zł	8 966,00 zł	105,48%
Pozostałe wpływy (np. korekty, odsetki)	1 126,93 zł	832,29 zł	40,00 zł	872,29 zł	129,19%
-----	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%
<b>RAZEM WPŁYWY</b>	<b>1 071 161,75 zł</b>	<b>994 542,98 zł</b>	<b>52 540,00 zł</b>	<b>1 047 082,98 zł</b>	<b>102,30%</b>
Zakup opału - olej opałowy	20 520,00 zł	27 766,00 zł	-5 000,00 zł	22 766,00 zł	90,13%
Leki i materiały medyczne, odczynniki diagnostyczne,	34 551,63 zł	29 246,38 zł	7 000,00 zł	36 246,38 zł	95,32%
Podatki (w tym: od nieruchomości i gospodarowanie odpadami)	5 155,00 zł	5 500,00 zł	-300,00 zł	5 200,00 zł	99,13%
Usługi obce - zakupiona diagnostyka	56 992,72 zł	55 696,31 zł	1 300,00 zł	56 996,31 zł	99,99%
Pozostałe usługi obce - w tym, transport odpadów medycznych, naprawy sprzętu, remonty itp. nie wymienione w innych pozycjach.	14 226,11 zł	16 769,73 zł	1 000,00 zł	17 769,73 zł	80,06%
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.	22 790,01 zł	50 319,65 zł	-26 000,00 zł	24 319,65 zł	93,71%
Energia elektryczna	8 034,97 zł	8 451,00 zł	0,00 zł	8 451,00 zł	95,08%
VAT	2 174,00 zł	2 124,00 zł	100,00 zł	2 224,00 zł	97,75%
KONTRAKTY lekarskie i pielęgniarskie	621 461,54 zł	573 611,47 zł	48 000,00 zł	621 611,47 zł	99,98%
Prowizje, delegacje, szkolenia, ubezpieczenia	2 907,50 zł	3 827,25 zł	0,00 zł	3 827,25 zł	75,97%
Wydatki osobowe UMOWY o PRACĘ, zlecenie, o dzieło	167 847,36 zł	148 533,19 zł	19 444,00 zł	167 977,19 zł	99,92%
Wydatki osobowe SKŁADKI ZUS	70 035,27 zł	63 351,93 zł	6 800,00 zł	70 151,93 zł	99,83%
Wydatki osobowe SKŁADKI na FP i GFŚP	3 833,04 zł	3 046,07 zł	1 000,00 zł	4 046,07 zł	94,73%
Pozostałe wydatki nie	3 310,35 zł	6 300,00 zł	-2 000,00 zł	4 300,00 zł	76,98%

wymienione wyżej (w tym zaliczki na zakupy gotówkowe)					
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 033 839,50 zł</b>	<b>994 542,98 zł</b>	<b>51 344,00 zł</b>	<b>1 045 886,98 zł</b>	<b>98,85%</b>
<b>RÓŻNICA</b>	<b>37 322,25 zł</b>				
<b>Różnica z uwzględnieniem BO</b>	<b>118 331,58 zł</b>				

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr Or.0050.15.2017  
Wójta Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 7 marca 2017 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKOANANIA PLANU FINANSOWEGO W UKŁADZIE RODZAJOWYM GMINNEGO CENTRUM KULTURY W KOWALACH OLECKICH ZA 2016 ROK

### KOSZTY

Konto	Określenie kosztu	Dom kultury		Biblioteki		GCK razem		% wykonania planu GCK
		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	
	Wynagrodzenia w tym:	199 560,00	199 553,84	100 070,00	100 057,84	299 630,00	299 611,68	100
407	- osobowe	189 430,00	189 423,84	97 520,00	97 513,84	286 950,00	286 937,68	100
409	- umowy cyw.-prawne	10 130,00	10 130,00	2 550,00	2 544,00	12 680,00	12 674,00	100
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 470,00	32 468,05	16 380,00	16 375,38	48 850,00	48 843,43	100
412	Składki na fundusz pracy	4 580,00	4 571,46	2 310,00	2 304,99	6 890,00	6 876,45	99,8
413	Odpis na ZFSS	5 378,49	5 378,49	3 281,79	3 281,79	8 660,28	8 660,28	100
	Materiały i usługi w tym:							
402	- materiały, wyposażenie	16 106,18	16 106,76	1 450,00	1 442,48	17 556,18	17 549,24	100
402	- opał	-	-	8 190,00	8 183,08	8 190,00	8 183,08	99,9
402	- ogrzewanie	15 500,00	15 491,35	5 160,00	5 163,76	20 660,00	20 655,11	100
410	- zakup książek	-	-	7 950,00	7 947,61	7 950,00	7 947,61	100
405,	- usługi	20 870,00	20 861,17	3 090,00	3 081,89	23 960,00	23 943,06	99,9
406	- energia, woda, ścieki,	6 530,00	6 530,09	8 180,00	8 174,75	14 710,00	14 704,84	100
403	odpady	2 570,00	2 566,34	-	-	2 570,00	2 566,34	99,9
404	- remonty							
414	Podatki i opłaty	10 538,00	10 538,00	-	-	10 538,00	10 538,00	100
415	Podróże służbowe	1 740,00	1 731,24	150,00	140,80	1 890,00	1 872,04	99
408, 416	Pozostałe koszty	6 200,00	6 198,85	-	-	6 200,00	6 198,85	100
401	Amortyzacja	2 667,12	2 667,12	-	-	2 667,12	2 667,12	100
<b>Razem</b>		<b>324 709,79</b>	<b>324 662,76</b>	<b>156 211,79</b>	<b>156 154,37</b>	<b>480 921,58</b>	<b>480 817,13</b>	<b>100</b>

### PRZYCHODY

Konto	Określenie przychodu	Dom kultury		Biblioteki		GCK razem		% wykonania planu GCK
		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	
700	Przychody ze sprzedaży usług	16 890,00	9 330,07	-	-	16 890,00	9 330,07	55,2
740	Dotacje bieżące z UG	267 000,00	267 000,00	160 000,00	160 000,00	427 000,00	427 000,00	100
740	Dotacje celowe z UG	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	6 000,00	100
740	Dotacje na realizację zadań publicznych z UG	-	-	-	-	-	-	-
740	Dotacje inne	-	-	-	-	-	-	-
750	Przychody finansowe	-	12,59	-	-	-	12,59	-
760	Pozostałe przychody operacyjne	9 914,27	9 914,27	4 830,00	4 830,00	14 744,27	14 744,27	100
760	Odpis amortyzacji naliczonej od majątku trwałego	2 667,12	2 667,12	-	-	2 667,12	2 667,12	100
760	Zdarzenia losowe	3 399,17	3 399,17	-	-	3 399,17	3 399,17	100
<b>Razem</b>		<b>305 870,56</b>	<b>298 323,22</b>	<b>164 830,00</b>	<b>164 830,00</b>	<b>470 700,56</b>	<b>463 153,22</b>	<b>98,4</b>

Środki finansowe na rachunku bankowym:

Saldo początkowe na dzień 01.01.2016 r.	10 221,02 zł
Saldo końcowe na dzień 31.12.2016 r.	12 116,03 zł

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego w układzie rodzajowym  
**Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich za 2016 rok**

**I. KOSZTY** – plan 480 921,58 zł, wykonanie 480 817,13 zł co stanowi 100 % planu.

Kierunki wydatkowania środków pieniężnych to:

- wynagrodzenia osobowe: plan 286 950 zł, wykonanie 286 937,68 zł co stanowi 100 % planu.
  - honoraria: plan 12 680 zł, wykonanie 12 674 zł co stanowi 100 % planu.
  - składki na ubezpieczenia społeczne: plan 48 850 zł, wykonanie 48 843,43 zł co stanowi 100 % planu.
  - składki na fundusz pracy: plan 6 890 zł, wykonanie 6 876,45 zł co stanowi 99,8 % planu.
  - odpis na ZFŚS: plan 8 660,28 zł, wykonanie 8 660,28 zł co stanowi 100 % planu.
  - materiały i wyposażenie: plan 17 556,18 zł, wykonanie 17 549,24 zł co stanowi 100 % planu. Koszty w tej pozycji stanowią wydatki poniesione na:
    - zakup wyposażenia 5 933,24 zł (kamery z oprzyrządowaniem, kinkiety ledowe, halogeny ledowe, ramy aluminiowe, urządzenie wielofunkcyjne HP, drukarka HP, głośnik do kolumny, oprawy świetlówek, gilotyna, laminator, power bank, zszywacz tapicerski, kasetka metalowa),
    - artykuły gospodarcze 979,91 zł,
    - materiały dotyczące realizacji projektu z Gołdapskiego Funduszu Lokalnego 3 458,51 zł,
    - artykuły spożywcze, na imprezy własne 1 053,94 zł,
    - materiały do kafejki internetowej 1 252,15 zł,
    - materiały do drobnych napraw 736,36 zł,
    - materiały dla zespołów „Prząśniczki” i „Jarka” 211,03 zł,
    - materiały biurowe 309,20 zł,
    - materiały elektryczne, elektroniczne 1 033,04 zł,
    - prenumerata prasy do bibliotek 657,58 zł,
    - materiały na warsztaty, zajęcia z dziećmi 802,71 zł,
    - znaczki pocztowe 377 zł,
    - trawa, benzyna koszenia posesji 54,44 zł,
    - materiały do organizacji „Kowaliady” 690,13 zł.
  - opał do filii bibliotecznych: plan 8 190 zł, wykonanie 8 183,08 zł co stanowi 99,9 % planu.
  - ogrzewanie centralne budynku: plan 20 660 zł, wykonanie 20 655,11 zł co stanowi 100 % planu.
  - zakup książek do bibliotek: plan 7 950 zł, wykonanie 7 947,61 zł co stanowi 100 % planu.
  - usługi materialne i niematerialne: plan 23 960 zł, wykonanie 23 943,06 zł co stanowi 99,9 % planu. W pozycji tej ujęte są wydatki na:
    - usługi dotyczące organizacji „Kowaliady” 7 448,15 zł,
    - usługi telekomunikacyjne i pocztowe 4 865,82 zł,
    - prowizje bankowe 1 748 zł,
    - opłaty za teatryki, przedstawienia dla dzieci 1 980 zł,
    - naprawy i obsługa gwarancyjna sprzętu 83,80 zł,
    - usługi dotyczące organizacji „Dożynek” 4 076,16 zł,
    - transport 325,73 zł,
    - abonamenty RTV 565,90 zł,
    - usługi dotyczące realizacji projektu z Gołdapskiego Funduszu Lokalnego 242 zł,
    - opłaty za kopie filmowe 307,50 zł,
    - usługi dla zespołów „Prząśniczki” i „Jarka” 2 300 zł (w tym koszty transportu 1 700 zł).
  - energia, woda, ścieki, odpady: plan 14 710 zł, wykonanie 14 704,84 zł co stanowi 100 % planu.
  - remonty: plan 2 570 zł, wykonanie 2 566,34 zł co stanowi 99,9 % planu.
- W pozycji tej ujęty jest koszt naprawy instalacji elektrycznej w galerii oraz koszt zakupu materiałów niezbędnych do odmalowania pomieszczeń w budynku GCK.
- podatki i opłaty: plan 10 538 zł, wykonanie 10 538 zł co stanowi 100 % planu. W pozycji tej ujęty jest podatek od nieruchomości oraz podatek rolny.

- podróże służbowe: plan 1 890 zł, wykonanie 1 872,04 zł co stanowi 99 % planu.
- inne koszty: plan 6 620 zł, wykonanie 6 198,85 zł co stanowi 100 % planu.

W pozycji tej ujęte są:

- usługi bhp, ppoż, kominiarskie 2 171,45 zł,
- ubezpieczenia, badania 897 zł,
- opłaty, licencje, aktualizacje internetowe 1 627,29 zł,
- czasopisma i książki fachowe 492 zł,
- podpis elektroniczny 178,35 zł,
- opłaty z tytułu wyświetlania filmów w kinie 1,16 zł,
- ekwiwalent na odzież roboczą dla pracownika gospodarczego i herbata 831,60 zł.

- amortyzacja środków trwałych: plan 2 667,12 zł, wykonanie 2 667,12 zł co stanowi 100 % planu.

**PRZYCHODY** – plan 470 700,56 zł, wykonanie 463 153,22 zł co stanowi 98,4 % planu.

Na przychody złożyły się:

- przychody ze sprzedaży usług: plan 16 890 zł, wykonanie 9 330,07 zł co stanowi 55,2 % planu.
- dotacje bieżące z Urzędu Gminy: plan 427 000 zł, wykonanie 427 000 zł co stanowi 100 % planu.
- dotacje celowe z Urzędu Gminy: plan 6 000 zł, wykonanie 6 000 zł co stanowi 100 % planu. Pozycję tę stanowią:

- dotacja na organizację „Kowaliady” 2 000 zł,
- dotacja na organizację „Dożynek Gminnych” 4 000 zł.

- przychody finansowe: plan - nie ujęto, wykonanie 12,59 zł.

Są to odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

- pozostałe przychody operacyjne: plan 14 744,27 zł, wykonanie 14 744,27 zł co stanowi 100 % planu. Pozycję tę stanowią:

- zwrot kosztów używania pomieszczenia użyczonego dla GOPS 6 214,27 zł,
- dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek 4 830 zł,
- dotacja z Gołdapskiego Funduszu Lokalnego 3 500 zł,
- darowizny 200 zł.

- odpis amortyzacji od majątku trwałego: plan 2 667,12 zł, wykonanie 2 667,12 zł co stanowi 100 % planu;

Pozycję tę stanowi niezamortyzowana część wartości początkowej przyjętych nieodpłatnie i sfinansowanych z dotacji środków trwałych, zaliczonych do międzyokresowych rozliczeń przychodów. Zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości po zmianach wprowadzonych w art. 29 ustawy o działalności kulturalnej, wartość ta zwiększa stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych.

- zdarzenia losowe: plan 3 399,17, wykonanie 3 399,17 zł co stanowi 100 % planu. Jest to odszkodowanie z tytułu włamania do filii bibliotecznej w Stożnem.

**ZOBOWIĄZANIA** na dzień 31.12.2016 ogółem wyniosły 15 927,58 zł i złożyły się na nie:

- rozrachunki z dostawcami 1 075,59 zł.  
Są to bieżące zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu usług.
- podatek dochodowy od osób fizycznych 3 809 zł.
  - od umów o pracę 3 023 zł,
  - od umów zleceń 142 zł,
  - od świadczeń z ZFŚS 644 zł.
- rozliczenie z ZUS 11 042,99 zł.
  - ubezpieczenia społeczne 8 250,43 zł,
  - fundusz pracy 654,99 zł,
  - ubezpieczenie zdrowotne 2 137,57 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**NALEŻNOŚCI** na dzień 31.12.2016 wyniosły 12 116,03 zł. Są to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bieżącym GCK.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr Or.0050.15.2017  
Wójta Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 7 marca 2017 r.

**Wykaz jednostek budżetowych które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody**

Publiczne Gimnazjum w Kowalach Oleckich  
Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich  
Zespół Szkół w Sokółkach  
Szkoła Podstawowa w Stożnem  
Przedszkole Samorządowe w Kowalach Oleckich

**DANE DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU O KTÓRYM  
MOWA W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2016 ROK W GMINIE  
KOWALE OLECKIE**

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Publiczne Gimnazjum w Kowalach Oleckich	22 685,00	15 767,74	22 685,00	15 767,74
	Rozdział 80110	99 864,00	89 700,46	99 864,00	89 700,46
	Rozdział 85401	<b>122 549,00</b>	<b>105 468,20</b>	<b>122 549,00</b>	<b>105 468,20</b>
	<b>Razem</b>				
2.	Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich	3 655,00	3 628,94	3 655,00	3 628,94
	Rozdział 80101	64 800,00	60 194,97	64 800,00	60 194,97
	Rozdział 85401	<b>68 455,00</b>	<b>63 823,91</b>	<b>68 455,00</b>	<b>63 823,91</b>
	<b>Razem</b>				
3.	Zespół Szkół w Sokółkach	8 127,00	7 810,47	8 127,00	7 810,47
	Rozdział 80101	100,00	9,00	100,00	9,00
	Rozdział 85401	86 721,00	79 605,00	86 721,00	79 605,00
	<b>Razem</b>	<b>94 948,00</b>	<b>87 424,47</b>	<b>94 948,00</b>	<b>87 424,47</b>
4.	Szkoła Podstawowa w Stożnem				
	Rozdział 80101	<b>8 200,00</b>	<b>4 715,57</b>	<b>8 200,00</b>	<b>4 715,57</b>
5.	Przedszkole Samorządowe w Kowalach Oleckich	80,00	80,00	80,00	80,00
	Rozdział 80103	27 505,00	23 061,91	27 505,00	23 061,91
	Rozdział 80104	<b>27 585,00</b>	<b>23 141,91</b>	<b>27 585,00</b>	<b>23 141,91</b>
	<b>Razem</b>				
<b>Ogółem w tym:</b>		<b>321 737,00</b>	<b>284 574,06</b>	<b>321 737,00</b>	<b>284 574,06</b>
	<b>Rozdział 80101</b>	<b>19 982,00</b>	<b>16 154,98</b>	<b>19 982,00</b>	<b>16 154,98</b>
	<b>Rozdział 80103</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
	<b>Rozdział 80104</b>	<b>27 505,00</b>	<b>23 061,91</b>	<b>27 505,00</b>	<b>23 061,91</b>
	<b>Rozdział 80110</b>	<b>22 785,00</b>	<b>15 776,74</b>	<b>22 785,00</b>	<b>15 776,74</b>
	<b>Rozdział 85401</b>	<b>251 385,00</b>	<b>229 500,43</b>	<b>251 385,00</b>	<b>229 500,43</b>