



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 22 marca 2023 r.

Poz. 1662

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.30.2023 WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek i informacji o stanie mienia Gminy

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2022:

- 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 dochody na wydzielonym rachunku, zgodnie z **załącznikiem Nr 7**.

§ 2. 1. Sprawozdania oraz informacje i wykaz, o których mowa w § 1, przedstawię w terminie do 31 marca 2023 r. Radzie Gminy w Kowalach Oleckich.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 oraz wykaz, o którym mowa w § 1 pkt. 4, przedstawię w terminie do 31 marca 2023 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Wójt Gminy
Krzysztof Locman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.30.2023
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 14 marca 2023 r.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Kowale Oleckie za 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	B u d ż e t	W y k o n a n i e	
					kwota	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 018 029,06	1 017 781,93	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 018 029,06	1 017 781,93	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	11,60	3,9
		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	22 170,00	22 809,47	102,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	401,80	40,2
		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	993 559,06	993 559,06	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,0
020			Leśnictwo	10 401,00	10 400,83	100,0
	02001		Gospodarka leśna	10 401,00	10 400,83	100,0
		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	10 401,00	10 400,83	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	788 795,00	596 424,13	75,6
	40002		Dostarczanie wody	608 795,00	460 327,13	75,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	4 266,31	65,6
		0830	Wpływy z usług	597 795,00	454 666,92	76,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 393,90	31,0
	40095		Pozostała działalność	180 000,00	136 097,00	75,6
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	150 000,00	113 414,00	75,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	22 683,00	75,6
600			Transport i łączność	3 478 959,71	3 220 964,12	92,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 466 959,71	3 211 727,64	92,6
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 075 049,90	2 037 130,74	98,2
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	688 400,17	610 831,08	88,7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 109,64	231 109,64	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na	472 400,00	332 656,18	70,4

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	9 236,48	77,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	9 236,48	77,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 150,00	239 912,82	95,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 550,00	203 136,42	97,4
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 650,00	9 736,69	100,9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	1 332,00	33,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	193 200,00	191 956,80	99,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	64,95	4,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	45,98	23,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 600,00	36 776,40	86,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	280,00	56,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0
		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	40 000,00	35 902,16	89,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	594,24	99,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	92 000,00	34 112,50	37,1
	71035		Cmentarze	92 000,00	34 112,50	37,1
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	32 112,50	35,7
		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
750			Administracja publiczna	1 089 700,98	1 092 278,04	100,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 128,00	49 840,10	99,4
		0690	Wpływy z różnych opłat		3,10	
		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	50 128,00	49 837,00	99,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 500,00	180 795,81	92,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 246,00	46,4
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	26 574,24	75,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	11 912,91	79,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 500,00	32 386,20	99,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	16 676,46	98,1
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków.....	36 000,00	36 000,00	100,0
		6257	dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b	54 000,00	54 000,00	100,0
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	502 490,00	502 463,16	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	502 490,00	502 463,16	100,0

			oraz środków.....			
	75095		Pozostała działalność	340 582,98	359 178,97	105,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	203 283,00	203 226,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	148 652,99	114,3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	557,25	557,25	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 742,73	6 742,73	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	993,00	993,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	993,00	993,00	100,0
		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	993,00	993,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 040,00	23 841,00	61,1
	75495		Pozostała działalność	39 040,00	23 841,00	61,1
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 040,00	23 841,00	61,1
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 885 556,54	8 881 652,42	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 448 916,49	1 505 867,83	103,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 033 380,00	1 098 672,34	106,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	73 157,00	70 217,00	96,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	302 280,00	302 585,00	100,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 078,00	12 007,00	108,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,0
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 365,00	73,7
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 021,49	15 021,49	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 157 012,00	2 104 720,21	97,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	852 382,00	889 712,97	104,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	942 350,00	866 690,66	92,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 584,00	23 021,57	101,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 586,00	9 141,00	49,2
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 110,00	54 111,00	100,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	7 298,00	73,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	224 140,80	99,6

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 024,67	86,1
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 579,54	102,4
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 787,48	150 473,84	94,8
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 787,48	38 787,48	100,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 630,00	98,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	87 056,36	91,6
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	409 514,00	409 292,80	99,9
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	407 414,00	407 398,80	100,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 878,00	93,9
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 711 326,57	4 711 297,74	100,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 677 113,57	4 677 113,57	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 213,00	34 184,17	99,9
758		Różne rozliczenia	9 963 517,00	9 963 517,00	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 573 781,00	4 573 781,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 573 781,00	4 573 781,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 169 378,00	5 169 378,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 169 378,00	5 169 378,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 097,00	6 097,00	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 097,00	6 097,00	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	214 261,00	214 261,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 261,00	214 261,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	311 660,41	322 017,90	103,3
80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	2 480,72	82,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	111,48	11,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 152,00	57,6
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1 217,24	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 072,00	18 072,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00	18 072,00	100,0
80104		Przedszkola	139 336,00	158 370,13	113,7
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	71 099,14	142,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	24,51	2,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	220,00	22,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	87 336,00	87 026,48	99,6

			gminnych)			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 614,00	28 614,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	28 614,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 416,05	30 416,05	100,0
		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	30 416,05	30 416,05	100,0
	80195		Pozostała działalność	92 222,36	84 065,00	91,2
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 268,40	22 268,40	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 796,60	61 796,60	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków.....	8 157,36	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	4 220,00	100,00	2,4
	85195		Pozostała działalność	4 220,00	100,00	2,4
		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	420,00	100,00	23,8
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 800,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	2 475 085,09	2 424 079,39	97,9
	85202		Domy pomocy społecznej	23 600,00	0,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00	0,00	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	945 489,52	944 989,52	99,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	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	944 989,52	944 989,52	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 059,00	15 886,23	98,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 059,00	15 886,23	98,9
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 762,00	276 535,26	99,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 353,00	102,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	263 762,00	261 182,26	99,0

			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330,36	330,36	100,0
		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	330,36	330,36	100,0
	85216		Zasilki stałe	211 716,00	206 866,43	97,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 716,00	206 866,43	97,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 897,00	140 283,97	98,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	387,45	38,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	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	2 865,00	2 864,52	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 032,00	137 032,00	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500,00	3 155,35	126,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 155,35	126,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 766,75	25 938,95	93,4
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	20 176,86	91,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 766,75	5 762,09	99,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	100,0
		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
	85295		Pozostała działalność	706 964,46	690 093,32	97,6
		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	621 907,00	607 379,94	97,7
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 803,00	37 500,00	94,2
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 254,46	25 213,38	99,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	4 431 450,38	3 705 193,53	83,6

			społecznej			
	85395		Pozostała działalność	4 431 450,38	3 705 193,53	83,6
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 425 450,38	3 699 193,53	83,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 600,00	126 630,00	97,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 600,00	126 630,00	97,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 600,00	126 630,00	97,7
855			Rodzina	4 651 182,00	4 596 018,66	98,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 004 780,00	1 997 978,91	99,7
		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	2 000,00	1 043,97	52,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 403,30	
		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	1 992 780,00	1 990 531,64	99,9
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 565 865,00	2 520 482,92	98,2
		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	2 000,00	590,83	29,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 844,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 398,52	108,0
		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	2 520 865,00	2 480 571,80	98,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	29 077,02	103,8
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00	0,00	0,0

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 057,00	986,57	93,3
		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	1 057,00	986,57	93,3
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 480,00	67 570,26	97,3
		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	69 480,00	67 570,26	97,3
	85595		Pozostała działalność	7 000,00	6 000,00	85,7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	6 000,00	85,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 626 682,42	1 600 437,47	98,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 238,00	324 673,78	79,1
		0830	Wpływy z usług	409 238,00	324 673,78	79,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 101 500,00	1 172 016,54	106,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 090 500,00	1 162 550,88	106,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 647,46	82,4
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 360,60	105,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	457,60	45,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 844,42	32 000,02	94,6
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 844,42	32 000,02	94,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	5 550,53	37,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 550,53	37,0
	90095		Pozostała działalność	66 100,00	66 196,60	100,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	406,00	40,6
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	64 333,00	102,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,03	2,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 455,57	72,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 208,66	430 615,26	51,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	799 708,66	395 115,26	49,4
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków.....	517 173,29	112 579,89	21,8
		6257	dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	282 535,37	282 535,37	100,0

			oraz środków, o których mowa w art 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b			
	92195		Pozostała działalność	35 500,00	35 500,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 500,00	35 500,00	100,0
RAZEM:'				40 083 231,25	38 286 970,00	95,5

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.30.2023
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 14 marca 2023 r.

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Kowale Oleckie za 2022 rok

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
					kwota	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 015 559,06	1 011 262,59	99,6
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	16 703,53	79,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	16 703,53	79,5
	01095		Pozostała działalność	994 559,06	994 559,06	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 480,00	8 480,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,11	1 450,11	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,26	183,26	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 082,73	5 082,73	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 285,45	4 285,45	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	974 077,51	974 077,51	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	675 000,00	481 650,26	71,4
	40002		Dostarczanie wody	495 000,00	415 950,33	84,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	49 170,56	82,0
		4260	Zakup energii	205 000,00	184 764,86	90,1
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	141 940,43	94,6
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	35 246,66	78,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 827,82	48,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
	40095		Pozostała działalność	180 000,00	65 699,93	36,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 940,00	38 639,93	25,3
		4300	Zakup usług pozostałych	27 060,00	27 060,00	100,0
600			Transport i łączność	4 838 823,72	4 459 137,93	92,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 124 827,75	3 849 237,86	93,3
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 118,78	17 882,25	93,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4 105 708,97	3 831 355,61	93,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	476 269,02	476 269,02	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	476 269,02	476 269,02	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	237 726,95	133 631,05	56,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	108 360,85	92,6

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	117 526,95	25 174,80	21,4
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	95,40	47,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 832,00	126 032,36	93,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 632,00	62 622,66	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 082,00	12 078,15	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 550,00	50 544,51	100,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 200,00	63 409,70	87,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 820,32	87,9
		4260	Zakup energii	500,00	98,22	19,6
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	24 639,81	93,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	20 735,33	86,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	774,00	59,5
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	11,00	3,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 331,02	88,7
710			Działalność usługowa	31 000,00	25 851,22	83,4
	71035		Cmentarze	31 000,00	25 851,22	83,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 190,16	53,2
		4260	Zakup energii	500,00	166,58	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	22 494,48	100,0
750			Administracja publiczna	4 531 811,65	4 221 638,78	93,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 128,00	49 837,00	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 896,40	41 687,15	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 205,25	7 128,51	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 026,35	1 021,34	99,5
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 450,00	131 194,44	96,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	124 554,69	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	71,96	14,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 628,19	82,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	2 939,60	82,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 555 523,67	3 411 106,81	95,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	5 852,56	68,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 254,54	2 149 503,05	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 990,46	157 990,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 630,00	374 048,25	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 796,00	43 233,56	85,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	42 718,00	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 560,20	72,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 600,00	177 594,08	89,0
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 471,39	98,2
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	307,50	15,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 810,50	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	290 860,00	268 947,17	92,5
		4307	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 700,00	18 628,88	85,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 517,39	78,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	284,52	47,4
		4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	37 964,50	89,3

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 002,67	63 002,67	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 290,00	7 282,80	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 557,37	79,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 831,96	58,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	995,52	33,2
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	995,52	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	502 490,00	390 653,43	77,7
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	396 443,00	358 694,52	90,5
		4307	zakup usług pozostałych	68 542,20	8 846,00	12,9
		4707		37 504,80	23 112,91	61,6
	75095		Pozostała działalność	285 219,98	237 851,58	83,4
		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	9 000,00	9 000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 560,00	43 416,12	97,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 400,00	52 071,94	90,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 175,63	69,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	168,44	64,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 055,00	67,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 864,48	99,7
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318,15	187,14	58,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	64 931,00	64,9
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,10	39,10	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 742,73	6 742,73	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	993,00	993,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	993,00	993,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	830,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	143,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 787,00	188 002,12	91,8
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 947,00	137 784,12	93,8

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	18 448,64	80,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 195,00	6 054,09	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	217,06	96,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 027,00	41 359,86	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	35 268,86	99,1
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 347,39	87,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	15 879,22	98,6
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 059,00	86,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 800,00	1 410,00	78,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 410,00	78,3
	75495		Pozostała działalność	39 040,00	31 808,00	81,5
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 504,00	31 520,00	81,9
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	453,62	240,93	53,1
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,38	47,07	57,1
757			Obsługa długu publicznego	218 000,00	209 689,09	96,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	218 000,00	209 689,09	96,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	218 000,00	209 689,09	96,2
758			Różne rozliczenia	88 700,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 700,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	88 700,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	10 030 489,36	9 362 302,77	93,3
	80101		Szkoły podstawowe	6 758 617,20	6 279 746,57	92,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 862,00	217 491,83	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 300,23	412 278,55	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 371,27	29 350,26	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 834,05	639 219,54	90,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 084,80	82 051,18	80,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 181,00	13 819,50	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 799,00	176 931,49	88,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	231,58	231,58	100,0
		4260	Zakup energii	162 072,00	155 169,90	95,7
		4270	Zakup usług remontowych	14 937,00	9 700,63	64,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 279,00	2 610,00	79,6
		4300	Zakup usług pozostałych	88 641,00	69 732,76	78,7
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	768,10	768,10	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 874,00	4 125,44	84,6
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	247,90	247,90	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 046,00	1 759,43	86,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 949,00	6 830,36	85,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 986,00	178 986,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 326,42	3 029,98	91,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 350,00	990,00	73,3

			korpusu służby cywilnej			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 250,00	4 250,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 304 246,11	3 061 706,81	92,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 304,21	250 388,80	98,8
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	831,00	831,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 845,53	957 245,53	92,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 921,78	417 672,33	95,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 592,73	20 079,64	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 593,70	53 544,64	94,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 176,58	7 586,04	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,00	263,83	91,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 162,00	3 824,99	74,1
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	661,00	130,00	19,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	62,70	12,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 969,00	13 969,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	667,00	120,00	18,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 061,30	298 903,17	96,4
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 251,47	19 188,32	99,7
	80104		Przedszkola	1 124 194,58	1 069 686,11	95,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 160,00	26 157,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 335,00	325 120,32	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 620,00	20 556,51	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 199,60	116 294,77	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 317,55	15 457,48	94,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 326,50	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 750,00	89 501,07	88,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	3 750,00	100,0
		4260	Zakup energii	37 200,00	26 623,80	71,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	210,00	14,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 140,00	6 755,90	39,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	57 429,85	88,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 321,64	88,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	351,22	23,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 634,00	90,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 776,00	29 776,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 881,00	1 896,72	65,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	350,00	11,7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 035,43	310 845,92	99,9
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 330,00	24 327,41	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	194 194,09	183 150,02	94,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 753,27	8 405,70	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 241,00	18 028,11	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,00	1 428,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 641,00	22 985,72	93,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 535,00	3 300,39	93,4

			Solidarnościowy			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 967,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 059,00	6 624,89	82,2
		4260	Zakup energii	1 577,00	1 106,61	70,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 553,00	3 362,22	94,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	168,00	84,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 531,00	7 531,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	50,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 098,00	95 814,56	93,8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 087,82	7 087,82	100,0
	80107		Świetlice szkolne	405 116,00	385 201,61	95,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 762,00	9 159,36	85,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 461,00	175 023,87	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 390,00	11 384,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 832,00	49 407,45	90,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 856,00	7 078,79	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869,00	843,82	97,1
		4260	Zakup energii	5 062,00	3 900,00	77,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	350,00	79,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 351,00	13 351,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	170,00	34,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 653,00	105 613,73	93,8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 940,00	8 918,97	99,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	642 860,78	592 325,20	92,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 389,73	60,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	198 529,23	90,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 468,60	24 468,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	36 244,97	71,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	3 887,84	49,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	48 219,57	94,2
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 984,50	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	560,00	56,0
		4300	Zakup usług pozostałych	248 151,40	245 403,28	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 706,73	80,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,78	11 640,78	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 289,97	64,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 824,00	12 600,00	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	31 024,00	6 200,00	20,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 400,00	94,1
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 333,64	24 333,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480,60	3 480,60	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	498,68	498,68	100,0

			Solidarnościowy			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 354,36	20 354,36	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	245 364,24	245 364,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 096,01	35 096,01	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 028,37	5 028,37	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 239,86	205 239,86	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 416,05	30 416,05	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230,91	230,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,49	39,49	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,65	5,65	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,08	25,08	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 114,92	30 114,92	100,0
	80195		Pozostała działalność	131 647,00	121 807,00	92,5
		4300	Zakup usług pozostałych	84 065,00	84 065,00	100,0
		4307	zakup usług pozostałych	8 157,36	0,00	0,0
		4309	zakup usług pozostałych	1 682,64	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 742,00	37 742,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	159 657,31	102 336,48	64,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 350,00	5 443,00	37,9
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 870,00	2 870,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 556,00	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7 880,00	17,00	0,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 368,61	93 701,94	73,6
		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	45 000,00	45 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,00	1 386,78	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	198,45	88,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 980,00	12 980,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	396,47	39,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 675,00	66,8
		4300	Zakup usług pozostałych	52 218,61	24 252,12	46,4
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 813,12	64,2
	85195		Pozostała działalność	17 938,70	3 191,54	17,8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 518,70	3 091,54	17,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	383,00	100,00	26,1
852			Pomoc społeczna	3 728 316,59	3 675 331,77	98,6
	85202		Domy pomocy społecznej	584 000,00	583 046,73	99,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	584 000,00	583 046,73	99,8
	85203		Ośrodki wsparcia	944 989,52	944 989,52	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 823,82	466 823,82	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 003,01	35 003,01	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 147,05	86 147,05	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 082,14	6 082,14	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 957,04	97 957,04	100,0
		4220	Zakup środków żywności	42 601,46	42 601,46	100,0
		4260	Zakup energii	59 370,73	59 370,73	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	114 964,55	114 964,55	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 378,20	1 378,20	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 059,00	1 059,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	928,00	928,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 658,52	13 658,52	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 147,00	7 147,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 142,76	5 142,76	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 486,24	5 486,24	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 059,00	15 886,23	98,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 059,00	15 886,23	98,9
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 642,00	347 302,46	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	344 322,00	340 002,46	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	7 300,00	99,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 330,36	54 371,62	90,1
		3110	Świadczenia społeczne	60 323,89	54 365,15	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,47	6,47	100,0
	85216		Zasilki stałe	211 716,00	206 866,43	97,7
		3110	Świadczenia społeczne	211 716,00	206 866,43	97,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 406,06	528 948,07	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830,00	1 825,96	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 865,00	5 864,52	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 880,00	340 640,60	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 876,06	21 876,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 094,00	61 412,45	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 256,00	7 185,64	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 758,00	16 575,50	98,9
		4260	Zakup energii	5 900,00	5 855,28	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 866,56	95,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	27 938,62	96,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 194,79	86,3
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	346,08	57,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	9 146,33	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	628,00	78,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	667,68	95,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 604,00	97,4
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	8 700,00	7 222,00	83,0

			kryzysowej			
		3110	Świadczenia społeczne	1 450,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 250,00	7 222,00	99,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 610,19	87 369,49	94,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 530,75	36 695,71	95,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,44	2 850,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	11 724,97	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	898,24	47,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 096,00	27 127,90	96,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 920,00	6 339,26	91,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	775 863,46	749 329,22	96,6
		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	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	610 170,00	597 376,64	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 389,00	57 165,60	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 581,82	95,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 776,01	10 804,56	91,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 471,45	1 463,79	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 248,03	56,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 182,94	41 515,46	96,1
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 948,56	99,0
		4260	Zakup energii	11 700,00	8 731,24	74,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 411,06	15 255,41	99,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 704,71	90,2
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	282,30	56,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 292,00	99,4
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 296,13	86,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 431 450,38	3 701 593,53	83,5
	85395		Pozostała działalność	4 431 450,38	3 701 593,53	83,5
		3110	Świadczenia społeczne	4 255 000,00	3 555 000,00	83,5
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 880,00	2 400,00	40,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 399,87	40 698,84	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 223,38	7 101,70	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,29	997,12	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 256,00	14 669,46	80,4
		4300	Zakup usług pozostałych	17 880,00	8 078,09	45,2
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	0,00	0,0

		4430	Różne opłaty i składki	83 676,84	71 660,32	85,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	988,00	98,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 700,00	140 700,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 700,00	140 700,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	140 700,00	140 700,00	100,0
855			Rodzina	4 770 078,50	4 705 127,66	98,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 004 780,00	1 997 978,91	99,7
		2910	Zwrot 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	10 000,00	6 403,30	64,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 986 091,00	1 984 670,10	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260,00	2 000,00	88,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 082,84	94,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00	732,06	90,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	100,03	82,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	646,61	64,7
		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	2 000,00	1 043,97	52,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 532 865,00	2 486 007,38	98,2
		2910	Zwrot 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	10 000,00	4 844,75	48,4
		3110	Świadczenia społeczne	2 452 858,00	2 415 771,03	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 240,00	41 160,00	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 840,00	7 813,44	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00	1 083,39	93,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 447,00	3 447,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 497,00	6 503,97	68,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	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	2 000,00	590,83	29,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 057,00	986,57	93,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057,00	986,57	93,3
	85504		Wspieranie rodziny	59 323,00	57 366,70	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	40 044,70	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 856,00	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 233,15	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	992,45	99,2

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	10,29	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 960,00	4 267,14	86,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	95 573,50	93 584,84	97,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 573,50	93 584,84	97,9
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 480,00	67 570,26	97,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 480,00	67 570,26	97,3
	85595		Pozostała działalność	7 000,00	1 633,00	23,3
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 750,00	1 633,00	24,2
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 088 738,03	1 892 252,88	90,6
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 090 500,00	1 053 557,34	96,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	114,66	22,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 358,98	108 532,82	96,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 866,02	7 866,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 614,00	19 912,02	96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	2 438,56	82,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 116,92	61,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	929 545,06	903 101,20	97,2
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	558,70	37,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 250,50	83,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 188,84	29 338,84	94,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 093,06	15 409,52	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 025,86	2 905,76	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,71	415,97	96,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 443,37	3 443,37	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 193,84	7 164,22	87,4
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 500,00	25 578,49	42,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	486,84	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	25 091,65	41,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 749,19	184 363,28	76,9
		4260	Zakup energii	204 749,19	157 805,49	77,1
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	26 557,79	75,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 150,00	15 000,00	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	24 720,00	18 605,59	75,3

			odpadami			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 720,00	9 720,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 885,59	59,2
	90095		Pozostała działalność	626 930,00	565 809,34	90,3
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	129 884,27	90,2
		4260	Zakup energii	225 000,00	181 800,94	80,8
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 599,21	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	199 810,78	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 381,98	91,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 930,00	21 332,16	97,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 028,30	886 024,71	62,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 156,30	595 152,71	52,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 466,00	353 466,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 085,00	63 085,00	100,0
		4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	35 099,19	25 245,00	71,9
		4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	6 193,97	4 455,00	71,9
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	6 005,17	4 328,37	72,1
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	1 059,74	763,83	72,1
		4127	składki na Fundusz Pracy	855,88	618,50	72,3
		4129	składki na Fundusz Pracy	151,04	109,15	72,3
		4177	wynagrodzenie bezosobowe	10 707,36	1 912,50	17,9
		4179	wynagrodzenie bezosobowe	2 132,64	337,50	15,8
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	410 070,03	5 079,25	1,2
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	84 049,28	896,34	1,1
		4307	zakup usług pozostałych	38 825,00	13 679,97	35,2
		4309	zakup usług pozostałych	6 975,00	4 214,11	60,4
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 275,00	0,00	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	225,00	0,00	0,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	165,91	19,5
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	29,28	19,5
		4437	różne opłaty i składki	425,00	243,10	57,2
		4439	różne opłaty i składki	75,00	42,90	57,2
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 116,00	74 116,00	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 365,00	42 365,00	100,0
	92116		Biblioteki	215 872,00	215 872,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 872,00	215 872,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	100,0
		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	4 000,00	4 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	71 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	1 544 500,00	19 961,77	1,3
	92601		Obiekty sportowe	19 000,00	10 961,77	57,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 637,66	76,4

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 324,11	66,5
	92695		Pozostała działalność	1 525 500,00	9 000,00	0,6
		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	24 000,00	9 000,00	37,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,0
RAZEM:				40 062 464,90	35 209 888,92	87,9

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr Or.0050.30.2023
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 14 marca 2023 r.

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kowale Oleckie za 2022 rok

Rada Gminy Kowale Oleckie uchwaliła budżet na 2022 rok w następujących kwotach:

- 1) dochody budżetowe 26 497 890,74 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące 23 823 335,74 zł,
 - b. dochody majątkowe 2 674 555,00 zł,
- 2) wydatki budżetowe 30 662 849,74 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące 22 723 281,92 zł,
 - b. wydatki majątkowe 7 939 567,82 zł,
- 3) deficyt 4 164 959,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił:

- 1) plan dochodów ogółem 40 083 231,25 zł, w tym:
 - a. bieżące 39 509 753,15 zł,
 - b. majątkowe 573 478,10 zł,
- 2) plan wydatków ogółem 40 062 464,90 zł, w tym:
 - a. bieżące 36 757 576,62 zł,
 - b. majątkowe 3 304 888,28 zł,
- 3) nadwyżka budżetu 20 766,35 zł.

Wykonanie budżetu za 2022 rok kształtowało się następująco:

- 1) dochody ogółem 38 286 970,00 zł, tj. 95,52 % planu, w tym:
 - a. dochody majątkowe 570 799,85 zł, tj. 99,53 % planu,
 - b. dochody bieżące 37 716 170,15 zł, tj. 95,46 % planu,
- 2) wydatki ogółem 35 209 888,92 zł, tj. 87,89 % planu, w tym:
 - a. wydatki majątkowe 1 710 282,79 zł, tj. 51,75 % planu,
 - b. wydatki bieżące 33 499 606,13 zł, tj. 91,14 % planu.

Budżet 2022 roku na dzień 31 grudnia zamknął się nadwyżką w kwocie 3 077 081,08 zł.

W 2022 roku Gmina Kowale Oleckie spłaciła raty kredytów na kwotę 958 803,00 zł.

Przychody budżetu Gminy za 2022 roku to:- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 2 000 000,00 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 5 609 248,19 zł.

I. Dochody budżetowe

Realizacja dochodów budżetowych w 2022 roku przedstawiała się następująco:

1. Dochody z tytułu podatków i opłat

Na dochody z tytułu podatków i opłat uzyskanych w 2022 roku w kwocie **10 051 317,36 zł** składały się wpływy z tytułu:

- a) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 34 184,17 zł, tj. 99,9 % planu,
- b) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4 677 113,57 zł, tj. 100,0 % planu, w tym dodatkowo otrzymaliśmy 2 888 418,57 zł,
- c) podatku rolnego - 936 907,66 zł, tj. 92,26 % planu, zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 76 286,81 zł,
- d) podatku od nieruchomości - 1 988 385,31 zł, tj. 105,44 % planu, zaległości wynoszą 974 279,98 zł,
- e) podatku leśnego - 325 606,57 zł, tj. 100,23 % planu, zaległości wynoszą - 2 534,17 zł,
- f) podatku od środków transportowych - 21 148,00 zł, tj. 71,29 % planu, zaległości wynoszą - 57 360,40 zł,
- g) podatku od czynności cywilnoprawnych - 224 140,80 zł, tj. 99,6 % planu,
- h) zwrotu utraconych dochodów - 15 021,49 zł tj. 100,0 % planu,
- i) opłaty skarbowej - 24 630,00 zł, tj. 98,5 % planu,
- j) podatku od spadków i darowizn - 54 111,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- k) opłaty eksploatacyjnej - 407 398,80 zł, tj. 100,0 % planu,
- l) opłaty adiacenckiej - brak dochodów, zaległości wynoszą 774,34 zł,
- m) odsetki od zaległości podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami, koszty upomnień - 46 977,27 zł,
- n) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 162 550,88 zł, tj. 106,6 % planu, zaległości wynoszą 212 124,90 zł,
- o) opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 87 056,36 zł, tj. 91,6 % planu,
- p) opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych tzw. „małpek” - 38 787,48 zł,
- q) wpływy z opłaty targowej - 7 298,00 zł.

2. Dochody z majątku

Gmina Kowale Oleckie w 2022 roku uzyskała dochody z majątku w wysokości - **282 359,60 zł**, w tym:

- 1) czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości, gruntów – 58 711,63 zł, tj. 94,44 % planu, zaległości z tytułu czynszów: za lokale - 112 979,45 zł, z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów 3 257,56 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży nieruchomości, składników majątkowych - 192 021,75 zł, tj. 98,62 % planu,
- 3) wpływy z odsetek i koszty upomnień – 920,22 zł,
- 4) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność - 11 068,69 zł, tj. 81,09 % planu,
- 5) obwoły łowieckie - 10 400,83 zł, tj. 100,00 % planu,
- 6) za zajęcie pasa drogowego - 9 236,48 zł.

3. Inne dochody

Inne dochody Gminy Kowale Oleckie w 2022 roku wyniosły ogółem **1 516 827,26 zł**, w tym:

- 1) koszty upomnień, odsetki od zaległości dotyczące opłat za dostarczenie wody, odbiór ścieków i odpadów stałych, i inne – 5 660,21 zł,
- 2) należności Gminy z tytułu zwróconej zaległości z wypłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 34 475,54 zł,
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej za lata ubiegłe, odsetki i opłaty – 16 038,20 zł,
- 4) dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz opłaty produktowej – 5 550,53 zł,
- 5) wpływy za centralne ogrzewanie wpłacane przez Gminne Centrum Kultury, wpływy z tytułu opłat za prowadzenie obsługi kasowej przez GOPS - 29 820,24 zł,
- 6) za pobyt w DPS – 0,00 zł,

- 7) wpływy za usługi opiekuńcze – 20 176,86 zł,
- 8) wpływy z tytułu utrzymania chodnika należącego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - 64 333,00 zł,
- 9) wpływy z tytułu dostawy zimnej wody – 454 666,92 zł, tj. 76,1 % planu - zaległości łącznie z zaległościami z tytułu opłaty stałej i abonamentu wynoszą – 34 756,81 zł,
- 10) wpływy z tytułu opłat za odbiór ścieków i wywóz szamb, czyszczenie kanalizacji typu MAN/ WUKO - 324 673,78 zł, tj. 79,3 % planu – zaległości z tego tytułu wynoszą 19 109,21 zł,
- 11) należności Gminy z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych – 3,10 zł,
- 12) odsetki od środków na rachunkach otrzymane przez jednostki Gminy od banku – 12 893,95 zł,
- 13) wpływy innych należnych Gminie odsetek, kosztów upomnień, odszkodowań oraz należnego płatnikowi wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń, wpływy od innych Gmin za dzieci w przedszkolu, korekty podatku VAT – 494 154,03 zł,
- 14) wpływy z opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Kowalach Oleckich – 32 112,50 zł,
- 15) wpływy z darowizn – 22 268,40 zł,

4. Subwencje i dotacje

Subwencje

W 2022 roku Gmina Kowale Oleckie otrzymała subwencję ogólną w wysokości **9 957 420,00 zł**, tj. 100% planu, w tym:

- 1) część oświatowa - 4 573 781,00 zł,
- 2) część wyrównawcza - 5 169 378,00 zł,
- 3) część równoważąca - 214 261,00 zł,

Dotacje

W 2022 roku Gmina Kowale Oleckie otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na ogólną kwotę **8 547 357,39 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy wyniosły ogółem **1 044 571,49 zł**, w tym:
 - 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 – 15 886,23 zł,
 - rozdział 85214 § 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie - 261 182,26 zł,
 - rozdział 85216 § 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 206 866,43 zł,
 - rozdział 85219 § 2030 – dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie – 137 032,00 zł,
 - rozdział 85228 § 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 5 762,09 zł,
 - rozdział 85230 § 2030 – dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie – 120 000,00 zł,
 - rozdział 85415 § 2030 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 126 630,00 zł,
 - rozdział 80103 § 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 18 072,00 zł,
 - rozdział 80104 § 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 87 026,48 zł,
 - rozdział 80106 § 2030 – dotacja na dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego 28 614,00 zł,
 - rozdział 85295 § 2030 – dotacja celowa na działalność Klubu Seniora + - 37 500,00 zł.
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami wyniosły ogółem **7 502 785,90 zł**, w tym:

- rozdział 01095 § 2010 – dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 993 559,06 zł,
- rozdział 75011 § 2010 – dotacja celowa na prowadzenie zadań i spraw z zakresu administracji rządowej – 49 837,00 zł,
- rozdział 75101 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie – 993,00 zł,
- rozdział 80153 § 2010 – dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 30 416,05 zł,
- rozdział 85195 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców - 100,00 zł,
- rozdział 85203 § 2010 – dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy – 944 989,52 zł,
- rozdział 85513 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia rodzinne – 67 570,26 zł,
- rozdział 85215 § 2010 – dotacja na wypłatę dodatków energetycznych – 330,36 zł,
- rozdział 85501 § 2060 – świadczenie wychowawcze (500+) – 1 990 531,64 zł,
- rozdział 85502 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 480 571,80 zł,
- rozdział 85503 § 2010 - dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 986,57 zł,
- rozdział 85219 § 2010 – dotacja na realizację zadania związanego z przyznaniem przez sąd wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki - 2 864,52 zł,
- rozdział 85295 § 2010 – dotacja na wypłatę dodatków osłonowych – 607 379,94 zł,
- rozdział 60004 § 2330 – rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - 332 656,18 zł

3) Gmina uzyskała również środki:

- na realizację projektów:
 - a) „Połączona kultura – otwarte drzwi, serca i umysły” – 320 999,26 zł,
 - b) „Zakup sceny mobilnej wraz z niezbędnym sprzętem” – 74 116,00 zł,
 - c) „Dostępny samorząd – granty” PFRON – 90 000,00 zł,
 - d) „Cyfrowa Gmina” – 147 990,00 zł,
 - e) „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 354 473,16 zł
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: a) dodatki węglowe – 3 173 220,00 zł,
 - b) dodatki do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych – 452 880,00 zł,
 - c) dodatki dla podmiotów wrażliwych dotyczące niektórych źródeł ciepła - 73 093,53 zł,
 - d) program „Korpus Wsparcia Seniorów” na kwotę 25 213,38 zł,
- rozdział 71035 § 2020 - dotację na utrzymanie cmentarzy wojennych – 2 000,00 zł,
- rozdział 92195 Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego: a) „Wspólnie tworzymy miejsce do integracji, rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu w sołectwie Golubki” na kwotę 18 500,00 zł,
 - b) „Pełna kulturka” na kwotę 17 000,00 zł,
- program „Czyste Powietrze” – 32 000,02 zł,
- „Program asystent rodziny na rok 2022” na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny; środki pochodzą z Funduszu Pracy – 3 000,00 zł,
- rozdział 01095 dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu kultury na organizację dożynek 2022 - 1 000,00 zł,
- rozdział 85295 dotacja na doposażenie Klubu Seniora + w sprzęt komputerowy – 20 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży węgla (93 tony) - 136 097,00 zł,
- środki na organizację lokalnego transportu zbiorowego od:
 - a) Wojewody - 2 037 130,74 zł,
 - b) Gminy Świętajno – 610 831,08 zł,
 - c) Powiatu Olecko – 231 109,64 zł,
- program „Zakup i instalacja masztu i flagi w ramach projektu „Pod Białą – czerwoną” - 6 742,73 zł,
- program „Poznaj Polskę” – 61 796,60 zł,

- środki z Funduszu Pomocowego o pomocy obywatelom Ukrainy – 42 495,25 zł.

II. Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków w 2022 roku przedstawiała się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki wyniosły 1 011 262,59 zł, tj. 99,6 % planu, w tym na:

- 1) przelewy 2 % wpływów podatku rolnego na Izbę Rolniczą - 16 703,53 zł,
- 2) wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 974 077,51 zł,
- 3) wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego – 19 481,55 zł.

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

Wydatki wyniosły ogółem w tym dziale – 481 650,26 zł, tj. 71,4 % planu. - wydatki bieżące związane z zaopatrzeniem ludności w wodę, zakup energii elektrycznej, usuwanie awarii sieci wodociągowej, egzekucją zaległości, opłaty za zajęcie pasa drogowego pod wodociągi i zakup koparki – ładowarki do utrzymania sieci wodno - kanalizacyjnej w ramach leasingu.

- wydatki związane z dystrybucją sprzedaży węgla, transport i kupno 25,76 ton węgla orzechu - 65 699,93 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 4 459 137,93 zł, tj. 92,2 % planu, w tym:

- dotacja celowa dla Gminy Olecko za transport zbiorowy za rok 2021 – 17 882,25 zł,
- transport zbiorowy realizowany przez firmę Faster - 3 831 355,61 zł
- wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w kwocie 133 631,05 zł,
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Olecku na zadania: a) „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1806N Sokółki – Czukty od km 0+340,0 do km 3+405,0 dł. 3,065 km” – 364 498,26 zł,
- b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1800N Szwałk – Sokółki – Stożne (dr. kraj. Nr 65) na odcinku Zawady Oleckie – Sokółki” – 111 770,76 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 126 032,36 zł, tj. 93,5 % planu:

- 1) podatek od nieruchomości i leśny opłacony przez Gminę - 785,00 zł,
- 2) odszkodowanie za prawo własności nieruchomości – 12 078,15 zł,
- 3) na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową Gminy – 62 624,70 zł.
- 4) wydatek inwestycyjny: „Zakup prawa użytkowania wieczystego działki nr 310/47 w obrębie geod. Kowale Oleckie wraz z prawem własności budynków i budowli” na kwotę 50 544,51 zł (środki własne).

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki tego działu w kwocie 25 851,22 zł, tj. 83,4 % planu,

- przeznaczono 2 500,00 zł na utrzymanie cmentarza wojennego (wykaszarka spalinowa), w tym dotacja 2 000,00 zł,

- utrzymanie Cmentarza Komunalnego na kwotę 23 351,22 zł, w tym opłata za gospodarowanie odpadami na kwotę 22 494,48 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale wyniosły 4 221 638,78, tj. 93,1 % planu: I tak:

- 1) na realizację zadań zleconych wydatkowano 49 837,00 zł (środki pochodzące z dotacji),
- 2) wydatki Rady Gminy wyniosły 131 194,44 zł,
- 3) wydatki Urzędu Gminy na ogólną kwotę 3 411 106,81 zł to między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne od płac wszystkich pracowników, odpis na ZFŚS, umowy zlecenia dla inkasenta opłaty skarbowej, 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, prowizje softysom.

4) udzielono dotacji:

- Stowarzyszeniu Gołdapski Fundusz Lokalny z siedzibą w Gołdapi 4 500,00 zł i Fundacji Rozwoju Olecko – 4 500,00 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) projekty Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020:

- „Cyfrowa Gmina” – 36 180,27 zł (oprogramowanie, szkolenie w zakresie cyberbezpieczeństwa i edukacja cyfrowa),

- „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 354 473,16 zł (zakup komputerów stacjonarnych – 18 szt, laptopów – 123 szt i tablety – 2 szt),

6) wydatek inwestycyjny: „Zakup i instalacja masztu i flagi w ramach projektu „Pod Białą - czerwoną” - 6 742,73 zł (dofinansowanie 100%).

7) na realizację nadania PESEL dla obywateli Ukrainy – 426,24 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale wyniosły 993,00 zł, tj. 100,0 % planu, środki w całości pochodzące z dotacji:

- 993,00 zł, którymi pokryto część wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia pracownika prowadzącego Stały Rejestr Wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wyniosły 188 002,12 zł, tj. 91,8 % planu i zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie OSP oraz pojazdów pożarniczych i wypłaty ekwiwalentu strażakom za udział w ćwiczeniach i akcjach ratowniczych,

- przekazano środki dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego – 5 000,00 zł
- zakup masek przeciwgazowych na kwotę 1 410,00 zł,
- udzielono dotacji Komendzie Powiatowej Policji w Olecku na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej na kwotę 12 000,00 zł,
- wypłata świadczeń zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 31 808,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatkowano kwotę 209 689,09 zł, tj. 96,2 % planu, na opłatę odsetek od kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwy:

1. ogólną - 30 700,00 zł,

2. celową – 58 000,00 zł - na zarządzanie kryzysowe, które nie zostały wykorzystane.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wyniosły 9 362 302,77 zł, tj. 93,3 % planu i były przeznaczone na:

- 1) szkoły podstawowe - ogółem 6 279 746,57 zł, tj. 92,9 % planu,

- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 417 672,33 zł (środki z dotacji 18 072,00 zł), tj. 95,8 % planu,
- 3) przedszkole - ogółem wydatki – 1 069 686,11 zł (środki z dotacji 87 026,48 zł), w tym kwota 57 429,85 zł przekazana do innych Gmin za dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy a uczęszczające do placówek na terenie tych gmin,
- 4) na inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano 183 150,02 zł (środki z dotacji 28 614,00 zł, tj. 94,3 %,
- 5) świetlice szkolne – 385 201,61 zł, tj. 95,1%,
- 6) koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół wyniósł 592 325,20 zł, tj. 92,1 %; Są to wydatki związane z wynagrodzeniem kierowcy i opiekunki dowożących uczniów, paliwem do pojazdu, remontem autokaru i ubezpieczeniem pojazdu, bilety miesięczne dla uczniów szkolnych,
- 7) odpis na fundusz socjalny emerytów i rencistów oświaty - 37 742,00 zł,
- 8) przekazano 6 400,00 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,
- 9) dopłaty za kształcenie nauczycieli wyniosły 6 200,00 zł,
- 10) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (rozdział 80149 i 80150) - wydatkowano 269 697,88 zł,
- 11) dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla szkół na kwotę 30 416,05 zł,
- 12) realizacja programu „Poznaj Polskę” – 84 065,00 zł,
- 13) wydatek majątkowy zaplanowany w tym dziale to „Modernizacja obiektów infrastruktury oświatowej i społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych”. Wykonano na kwotę 957 245,53 zł (środki własne).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki wyniosły 102 336,48 zł, tj. 64,1 % planu i były przeznaczone na zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi, między innymi na:

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 14 565,23 zł,
- opłaty za usługi terapeutyczne świadczone przez Poradnię Terapii Uzależnienia od Alkoholu Narkotyków i Współuzależnienia w Olecku – 3 000,00 zł,
- zakup materiałów z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi – 7 231,00 zł,
- opłaty sądowe i opłaty za badania w celu wydania opinii przez biegłych – 26 082,24 zł,
- udzielono 45 000,00 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”, dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Rekreacji „KOWALAK” z siedzibą w Kowalach Oleckich,
- pomoc finansowa dla Powiatu Oleckiego na:
 - „ Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024” – 3 091,54 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki wyniosły 3 675 331,77 zł, tj. 98,6 % planu:

- 1) za utrzymanie osób w DPS zapłacono – 583 046,73 zł, tj. 99,8 % planu,
- 2) na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy wydano 944 989,52 zł, tj. 100,00 % planu (środki w całości pochodzące z dotacji),
- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców – 15 886,23 zł,
- 4) zasiłki i pomoc w naturze – 347 302,46 zł, w tym środki z dotacji 261 182,26 zł,
- 5) dodatki mieszkaniowe – 54 041,26 zł,
- 6) dodatki energetyczne 323,89 zł i koszty obsługi dodatków energetycznych - 6,47 zł (środki na ten cel w całości pochodziły z dotacji),
- 7) zasiłki stałe - 206 866,43 zł (środki pochodzące z dotacji),
- 8) utrzymanie GOPS-u – 528 948,07 zł, w tym środki z dotacji 137 032,00 zł,
- 9) mieszkania chronione – 7 222,00 zł,

- 10) usługi opiekuńcze – 87 369,49 zł (z dotacji 5 762,09 zł),
- 11) dożywianie - 150 000,00 zł (w tym dotacja 120 000,00 zł),
- 12) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: program „Korpus Wsparcia Seniorów” – 25 213,38 zł,
- 13) działalność Klubu Seniora + - 95 735,90 zł (w tym z dotacji 37 500,00 zł),
- 14) dodatki osłonowe wraz z obsługą – 607 379,94 zł,
- 15) doposażenie w laptopy Klubu Seniora – 21 000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki wyniosły 3 701 593,53 zł tj. 83,5 % planu, są to środki z Funduszu COVID-19:

- a) dodatki węglowe – 3 173 220,00 zł,
- b) dodatki do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych – 452 880,00 zł,
- c) dodatki dla podmiotów wrażliwych dotyczących niektóre źródła ciepła - 73 093,53 zł,
- d) świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - 2 400,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki wyniosły – 140 700,00 zł, tj. 100,0 % planu, w tym na: wypłatę stypendiów dla uczniów – 140 700,00 zł, w tym dotacja 126 630,00 zł,

Dział 855 – Rodzina

Wydatki tego działu ogółem wyniosły 4 705 127,66 zł, tj. 98,6 % , w tym:

- świadczenia wychowawcze (tzw. 500+) - 1 997 978,91 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego – 2 486 007,38 zł,
- wydatki na obsługę Karty Dużej Rodziny – 986,57 zł,
- wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny - 57 366,70 zł,
- opłaty za rodziny zastępcze – 93 584,84 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 67 570,26 zł,
- świadczenia społeczne Ukraina – 1 633,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki wyniosły – 1 892 252,88 zł, tj. 90,6 % planu. I tak:

Rozdział 90002 - w kwocie 1 053 557,34 zł to wydatki poniesione na gospodarowanie odpadami komunalnymi, między innymi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłaty za zbieranie i transport odpadów oraz przyjęcie ich utylizację w spółce samorządowej EKO Mazury sp. z o.o. w Siedliskach,

Rozdział 90005 – Program „Czyste powietrze” – 29 338,84 zł,

Rozdział 90013 – za pobyt psów w schronisku na kwotę 25 578,49 zł,

Rozdział 90015:

- 1) oświetlenie ulic, placów i dróg – 157 805,49 zł,
- 2) konserwacja oświetlenie ulicznego – 26 557,79 zł,

Rozdział 90019 - dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska na kwotę 15 000,00 zł,

Rozdział 90026 - składka do Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna” – 9 720,00 zł, utylizacja odpadów, monitoring na wysypisku śmieci – 8 885,59 zł, **Rozdział 90095** - wydatki tego rozdziału w kwocie 565 809,34 zł były związane z utrzymaniem mienia komunalnego, tj. energia elektryczna, paliwo, części zamienne (oczyszczalnie, sprzęt, pojazdy).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki wyniosły 886 024,71 zł, tj. 62,0 % planu, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa na Gminne Centrum Kultury – 353 466,00 zł,
- 2) dotacja podmiotowa na Gminną Bibliotekę Publiczną – 215 872,00 zł,

- 3) dotacja celowa dla GCK na:
- wkład własny do projektu „GCK-inspiruje- oferta warsztatów i imprez kulturalnych w Gminie Kowale Oleckie” – 18 185,00 zł,
 - organizację 30 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” – 3 000,00 zł,
 - organizację i przeprowadzenie imprezy „Kowaliada” – 5 000,00 zł,
 - „Pole wyobraźni” – 5 000,00 zł,
 - organizację wydarzenia pt. „Przegląd Pieśni Wielkopostnych” – 4 500,00 zł,
 - udział zespołu „Na Przyboś” w Ogólnopolskim konkursie Jawor u źródeł kultury – 2 000,00 zł,
 - udział zespołu „Jarka” w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą – 5 400,00 zł,
 - wkład własny do projektu „Modernizacja i doposażenie Filii Bibliotecznej w Sokółkach” – 20 000,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe:
- „Zakup sceny mobilnej wraz z niezbędnym sprzętem” – 116 481,00 zł (dofinansowanie 74 116,00 zł),
 - „Wspólnie tworzymy miejsce do integracji, rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu sołectwie Golubki” – 37 000,00 zł (dofinansowanie 18 500,00 zł),
 - „Pełna kulturka” – 34 000,00 zł (dofinansowanie 17 000,00 zł),
- 5) realizacja projektu Litwa – Polska „Połączona kultura – otwarte drzwi, serca i umysły” - 62 120,71 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki wyniosły – 19 961,77 zł, tj. 1,3 % planu i były związane z utrzymaniem obiektów sportowych Gminy, między innymi energia elektryczna. Zadania pod nazwą: - „Działania integracyjne w formie organizacji festynów, spotkań, inicjatyw propagujących podniesienie bezpieczeństwa, „Dni rodziny”, „Czas dla rodziny” – 6 000,00 zł dla Fundacji Rozwoju Olecko - Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – działania integracyjne poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych dla Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Kowalach Oleckich – 3 000,00 zł, Wydatek majątkowy: „Budowa infrastruktury sportowej wraz z budynkiem socjalno-szatniowym” – realizacja w następnym roku.

Wydatki budżetowe w roku 2022 w poszczególnych jednostkach:

Lp.	jednostka	plan	wykonanie	zobowiązanie	wykonanie %
1	SP Kowale Oleckie	3 447 544,42	3 131 363,76	287 143,62	90,83
2	SP Stożne	1 298 790,42	1 257 491,12	110 155,74	96,82
3	Przedszkole Samorządowe Kowale Oleckie	1 359 029,22	1 308 908,78	116 479,95	96,31
4	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 789 595,21	10 975 815,44	53 685,13	93,10
5	Środowiskowy Dom Samopomocy	944 989,52	944 989,52	41 743,43	100,00
6	Urząd Gminy	19 085 062,25	15 546 682,90	497 026,35	81,46
7	SP Sokółki	2 137 453,86	2 044 637,40	190 488,27	95,66
Razem:		40 062 464,90	35 209 888,92	1 296 722,49	87,89

Wydatki majątkowe wydatkowane w roku 2022 zostały zrealizowane w kwocie 1 202 013,77 zł, co stanowi 42,98 % planowanych wydatków majątkowych. Realizacja przedstawia się następująco:

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wykona-nie %
1	400	40002	6050	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej	20 000,00	0,00	100,00
2	700	70005	6060	Zakup prawa użytkowania wieczystego działki nr 310/47 w obrębie geod. Kowale Oleckie wraz z prawem własności budynków i budowli	50 550,00	50 544,51	99,99
3	750	75095	6050	Zakup i instalacja masztu i flagi w ramach projektu „Pod Białą – czerwoną”	6 742,73	6 742,73	100,00
4	801	80101	6050	Modernizacja obiektów infrastruktury oświatowej i społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	1 031 845,53	957 245,53	92,77

				przyległych			
5	921	92109	6067 6069	Zakup sceny mobilnej wraz z niezbędnym sprzętem	116 481,00	116 481,00	100,00
6	921	92195	6050	Wspólnie tworzymy miejsce do integracji, rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu w sołectwie Golubki	37 000,00	37 000,00	100,00
7	921	92195	6050	Pełna kulturka	34 000,00	34 000,00	100,00
8	926	92695	6050	Budowa infrastruktury sportowej wraz z budynkiem socjalno-szatniowym	1 500 000,00	0,00	0,00
RAZEM:					2 796 619,26	1 202 013,77	42,98

Sytuacja finansowa Gminy (kredyty) na 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Bank kredytujący	Rodzaj zadłużenia	Kwota kredytu	Data zaciągnięcia	Przewidywana data spłaty	Cel	Salda na dzień 31.12.2022r
1.	Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie	kredyt	528 000,00	27.05.2015r.	28.05.2022r.	na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów	0,00
3.	SGB- Bank Spółka Akcyjna w Gdyni	kredyt	2 177 000,00	10.05.2012r.	30.06.2022r	na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy na zadania określone w budżecie gminy 2012 rok	0,00
4.	Bank Spółdzielczy w Olecku, Oddział Kowale Oleckie	kredyt	480 000,00	28.07.2016r	15.12.2022r	na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów	0,00
5.	Bank Spółdzielczy w Olecku, Oddział Kowale Oleckie	kredyt	288 000,00	29.09.2017r	15.12.2022r	na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów	0,00
6.	Bank Spółdzielczy w Olecku, Oddział Kowale Oleckie	kredyt	278 000,00	27.12.2018r.	30.06.2022r.	na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów	0,00
7.	Bank Spółdzielczy w Olecku, Oddział Kowale Oleckie	kredyt	611 900,00	09.08.2019r.	28.04.2023r	na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów	200 000,00
8.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Olsztynie	kredyt	2 555 100,00	08.10.2020r.	30.06.2026r.	na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów	2 555 100,00
Ogółem		X	X	X	X	X	2 755 100,00

Na dzień 31 grudnia 2022 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. Projekt Litwa - Polska „Połączona kultura – otwarte drzwi, serca i umysły”, realizacja w latach 2020-2022.
W roku 2022 została wydatkowana kwota 117 451,17 zł,
2. Projekt „Poprawa dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich” dofinansowanie z PFRON w 100% realizacja w latach 2022 – 2023.
Wartość projektu 100 000,00 zł.
3. Projekt „Ster na kulturę” dofinansowanie 82,9 %. Realizacja w latach 2022 – 2023. Wydatki będą realizowane w roku 2023.
4. Projekt „Poprawa warunków jakości edukacji i sportu w szkołach gminy Kowale Oleckie” - dofinansowanie 82,9%. Realizacja w latach 2022 -2023. Wydatki będą realizowane w roku 2023.
5. Dostawa koparko – ładowarki do utrzymania sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu realizacja w latach 2020-2023, w roku 2022 raty na kwotę 99 719,24 zł,

6. Zakup samochodu osobowego w ramach leasingu z opcją wykupu, realizacja w latach 2022 – 2024. Wartość samochodu 152 900,00 zł,
7. „Budowa infrastruktury sportowej wraz z budynkiem socjalno - szatniowym” . Realizacja w latach 2020-2023. Ogółem wartość zadania 3 364 000,00 zł, w roku 2021 tylko aktualizacja dokumentacji na kwotę 2 500,00 zł,
8. „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej” realizacja w latach 2021-2023. Dokumentacja w roku 2021 na kwotę 46 000,00 zł,
9. „Modernizacja obiektów infrastruktury oświatowej i społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych”, realizacja w latach 2021-2023. Wartość zadania ogółem - 5 972 303,5 zł (dofinansowanie z Polskiego Ładu 4 998 000,00 zł), w roku 2022 wydatkowano środki własne na kwotę 957 245,53 zł,
10. „Rozwój i modernizacja systemu oczyszczania ścieków na terenie Gminy” realizacja w latach 2021-2024. Wartość zadania ogółem - 932 721,00 zł,
11. „Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociągowej”, realizacja w latach 2021-2024. Wartość zadania ogółem - 699 392,00 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr Or.0050.30.2023
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 14 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kowale Oleckie za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40). 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 (Dz. U. z 2022 poz. 1360 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 31.12.2022 r. przysługuje Gminie Kowale Oleckie do gruntów:

- 1) tworzących gminny zasób nieruchomości – 335,3887 ha (w tym oddanych w trwały zarząd – 4,2504 ha);
- 2) oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym – 1,1666 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 Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. zwiększyły się zasoby gruntów tworzących gminny zasób nieruchomości o 0,0602 ha (1 działka i udział w 1 działce), w miejscowości Kowale Oleckie (były posterunek energetyczny i mieszkanie w budynku wielomieszkaniowym).

W tym okresie zasób Gminy został zmniejszony o 1,4891 ha (11 działek i 2 udziały w 1 działce), na skutek sprzedaży na rzecz osób fizycznych i prawnych w drodze przetargu.

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

Grupa KŚT	Stan początkowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan końcowy
0 - Grunty	5 239 687,42	238 514,90	241 215,74	5 242 388,26
1-Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	6 922 527,61	0,00	0,00	6 922 527,61
2-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 093 408,52	0,00	6 742,73	44 100 151,25
3-Kotły i maszyny energetyczne		0,00	0,00	
4-Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	312 183,56	15 016,01	10 221,41	307 388,96
5-Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	65 307,97	0,00	0,00	65 307,97
6-Urządzenia techniczne	241 303,82	0,00	0,00	241 303,82
7-Srodki transportu	3 513 038,17	77 115,10	193 596,10	3 629 519,17
8-Narzędzia,przrządy,ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	953 161,48	147 010,67	218 010,67	1 024 161,48
9-Inwentarz żywy				
N- Wartości niematerialne i prawne				
P- Wartości niematerialne i prawne				
W- Wyposażenie				
Wartość brutto	61 340 618,55	477 656,68	669 786,65	61 532 748,52

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności:

Dochody z tytułu:	Wysokość dochodów uzyskanych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w zł
opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	11 068,69 zł (netto)
czynsz dzierżawny za grunty	22 809,47 zł (netto)
opłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35 902,16 zł (netto)
sprzedaży składników majątkowych	192 021,75 zł (netto)
Łączne dochody:	261 802,07 zł (netto)

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr Or.0050.30.2023
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 14 marca 2023 r.

**Informacja o wykonaniu
PLANU BUDŻETOWO - FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kowalach Oleckich za rok 2022**

I. Wpływy w okresie 01-01-2022r. do 31-12-2022r. wyniosły 1 701 665,21 zł, (101,46% planu), w tym:

- 1 675 473,26 zł - świadczenia medyczne zakontraktowane w Narodowym Funduszu Zdrowia,
- 4 537,47 zł – najem gabinetów,
- 9 022,94 zł – wpływy za pozostałe świadczenia medyczne,
- 12 631,54 zł – pozostałe wpływy, w tym odsetki 2 108,08 zł, refundacja kosztów zakupu olej opałowego 9 836,40 zł.

II. Wydatki w 2022 roku wyniosły 1 708 778,02 zł, 99,16% planu) w tym:

- 52 094,00 zł – olej opałowy,
- 25 592,41 zł – leki, materiały medyczne,
- 6 269,66 zł – podatek od nieruchomości i gospodarowanie odpadami,
- 93 431,06 zł – zakupiona diagnostyka,
- 45 113,97 zł – pozostałe usługi obce związane z prowadzeniem działalności medycznej, w tym 9 165,96 zł opłata za asystę techniczną drEryk, 10 455,00 zł opłata za przygotowanie wniosku na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego.
- 10 911,68 zł – zakup wyposażenia i materiałów potrzebnych do funkcjonowania zakładu, w tym: 1 308,00 zł zakup UPS-a do księgowości, 1 4079,00 zł niszczarka dokumentów do rejestracji
- 10 643,75 zł – energia elektryczną,
- 1 402,00 zł – podatek należny VAT
- 1 084 292,47 zł – zapłaciliśmy za usługi medyczna świadczone przez lekarzy i pielęgniarki dla SPMGOZ Kowale Oleckie.
- 4 970,69 zł – prowizje, delegacje, ubezpieczenia
- 257 076,15 zł – umowy o pracę i umowy zlecenia,
- 115 443,37 zł – składki ZUS od wynagrodzeń (pracownika i pracodawcy),
- 1 536,81 zł - pozostałe wydatki.

III. Rachunek wyników: przychody w do 31.12.2022 r. wyniosły 1 659 562,18 zł, koszty 1 628 184,24 zł, wynik finansowy: zysk w wysokości 31 377,94 zł (dane na dzień sporządzenia informacji).

1. Stan konta bankowego na dzień 31.12.2022 r.: 114 202,13 zł, lokaty bankowe to 255 000,00 zł (razem 369 202,13 zł).
2. Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.
3. Należności i zobowiązania długoterminowe nie występują.
4. Należności bieżące: 132 937,46 zł, są to należności od NFZ za miesiąc grudzień 2022.
5. Zobowiązania bieżące wobec dostawców: 12 545,77 zł.

Wykonanie planu finansowego za okres:
styczeń - grudzień 2022
BILANS OTWARCIA: rachunek bieżący: 121 314,94 zł

Wpływy i wydatki	Plan na 01-01-2022	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w [%] po zmianach
Wpływy Narodowy Fundusz Zdrowia	1 302 688,15	350 000,00	1 652 688,15	1 675 473,26	101,38%
Wpływy najem gabinetów	4 829,16	-350,00	4 479,16	4 537,47	101,30%
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wpływy za inne usługi medyczne (np. książeczki zdrowia)	4 500,00	4 200,00	8 700,00	9 022,94	103,71%
Pozostałe wpływy (np. korekty, odsetki)	450,00	10 800,00	11 250,00	12 631,54	112,28%
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM WPŁYWY	1 312 467,31	364 650,00	1 677 117,31	1 701 665,21	101,46%
Zakup opału - olej opałowy	34 000,00	18 094,00	52 094,00	52 094,00	100,00%
Leki i materiały medyczne, odczynniki diagnostyczne,	47 920,00	-21 000,00	26 920,00	25 592,41	95,07%
Podatki (w tym: od nieruchomości i gospodarowanie odpadami)	6 800,00	-530,34	6 269,66	6 269,66	100,00%
Usługi obce - zakupiona diagnostyka	73 160,00	23 000,00	96 160,00	93 431,06	97,16%
Pozostałe usługi obce - w tym, transport odpadów medycznych, naprawy sprzętu, remonty itp. nie wymienione w innych pozycjach.	28 047,00	20 000,00	48 047,00	45 113,97	93,90%
Zakładowy Fund. Świad. Socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe materiały; środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie itp.	22 500,00	-11 000,00	11 500,00	10 911,68	94,88%
Energia elektryczna	7 200,00	4 000,00	11 200,00	10 643,75	95,03%
VAT	1 250,00	152,00	1 402,00	1 402,00	100,00%
KONTRAKTY lekarskie i pielęgniarskie	844 756,00	242 000,00	1 086 756,00	1 084 292,47	99,77%
Prowizje, delegacje, szkolenia, ubezpieczenia	6 100,00	0,00	6 100,00	4 970,69	81,49%
Wydatki osobowe UMOWY o PRACĘ, zlecenie, o dzieło	169 056,16	90 200,00	259 256,16	257 076,15	99,16%
Wydatki osobowe SKŁADKI ZUS	70 628,15	45 000,00	115 628,15	115 443,37	99,84%
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe wydatki nie wymienione wyżej (w tym zaliczki na zakupy gotówkowe, lokaty)	1 050,00	800,00	1 850,00	1 536,81	83,07%
RAZEM WYDATKI	1 312 467,31	410 715,66	1 723 182,97	1 708 778,02	99,16%
RÓŻNICA				-7 112,81	
Różnica z uwzględnieniem BO				114 202,13	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - realizacja planu na 2022
za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

NAZWA SKŁADNIKA		2021	2022	2022	
		plan	plan	Realizacja planu w zł	Realizacja planu w %
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY w tym:	1 278 056,10	1 302 985,20	1 638 463,98	126%
I	Sprzedaż usług podstawowych	1 273 656,10	1 298 165,20	1 633 308,18	126%
II	Sprzedaż usług pozostałych	4 400,00	4 820,00	5 155,80	107%
III	Zmiana stanu produktów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00	0%
IV	Koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne	0,00	0,00	0,00	0%
V	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0%
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 273 402,35	1 300 943,35	1 628 184,24	125%
I	Amortyzacja	7 072,73	4 250,00	4 703,43	111%
II	Zużycie materiałów i energii	52 211,25	63 230,00	75 405,35	119%
III	Usługi obce	892 535,00	900 425,00	1 160 954,63	129%
IV	Podatki i opłaty	6 750,00	6 800,00	6 559,66	96%
V	Wynagrodzenia	257 813,42	260 382,00	314 331,90	121%

VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50 241,95	61 605,05	60 143,22	98%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 778,00	4 251,30	6 086,05	143%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0%
C	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	4 653,75	2 041,85	10 279,74	503%
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00	19 017,75	0%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	500,00	0%
II	Dotacje	0,00	0,00	9 836,40	0%
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	8 681,35	0%
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	8,00	8,00	0,00	0%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0%
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0%
III	Inne koszty operacyjne	8,00	8,00	0,00	0%
F	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	4 645,75	2 033,85	29 297,49	1440%
G	PRZYCHODY FINANSOWE	680,30	450,21	2 080,45	462%
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0%
II	Odsetki uzyskane	680,30	450,21	2 080,45	462%
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0%
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0%
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0%
H	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0%
I	Odsetki zapłacone	0,00	0,00	0,00	0%
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0%
III	Aktualizacja wyceny inwestycji	0,00	0,00	0,00	0%
IV	Inne	0,00	0,00	0,00	0%
I	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	5 326,05	2 484,06	31 377,94	1263%
J	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I - J.II)	0,00	0,00	0,00	0%
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0%
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0%
K	ZYSK (STRATA) brutto (I ± J)	5 326,05	2 484,06	31 377,94	1263%
L	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	0%
M	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIE ZYSKU (ZWIĘKSZENIE STRATY)	0,00	0,00	0,00	0%
N	ZYSK (STRATA) netto (K-L-M)	5 326,05	2 484,06	31 377,94	1263%

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr Or.0050.30.2023
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 14 marca 2023 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich za rok 2022

■ **KOSZTY** – plan 2 507 533,98 zł, wykonanie 2 507 533,98 zł co stanowi 100,0 % planu.

Kierunki wydatkowania środków pieniężnych to:

1. Zużycie materiałów i energii:

a) materiały: plan 18 693,26 zł, wykonanie 18 693,26 zł co stanowi 100,0 % planu.

Koszty w tej pozycji stanowią wydatki poniesione na:

- materiały dla zespołów ludowych działających przy GCK 2 250,00 zł,
- materiały na imprezy własne 1 961,86 zł,
- artykuły spożywcze 1 843,36 zł
- artykuły gospodarcze 2 771,06 zł,
- materiały do drobnych napraw 598,47 zł,
- materiały na zajęcia z dziećmi 951,90 zł,
- znaczki pocztowe 791,10 zł,
- materiały biurowe 1 237,27 zł,
- benzyna do kosiarki 39,90 zł,
- materiały elektryczne, elektroniczne 326,01 zł,
- materiały dotyczące organizacji „Kowaliady” 1 849,24 zł,
- materiały dotyczące organizacji WOŚP 503,74 zł,
- prasa do bibliotek 551,58 zł,

- materiały do punktu ksero 2 013,82 zł,
- materiały do studia nagrań 450,00 zł,
- materiały dotyczące organizacji imprezy „Pole wyobraźni” 300,00 zł,
- materiały inne 253,95 zł.
- b) wyposażenie: plan 6 948,30 zł, wykonanie 6 948,30 zł co stanowi 100,0 % planu. Zakupiono: kasę fiskalną 1 879,00 zł, koszulki z nadrukiem dla zespołów tanecznych 1 549,80 zł, odsłuch studyjny 1 998,00 zł, dysk HDD 252,00 zł, dysk SSD i pamięć RAM 590,00 zł, wentylator podłogowy 89,10 zł oraz wykupiono z leasingu kopiarke 590,40 zł.
- c) opał do filii bibliotecznych: plan 16 069,45 zł, wykonanie 16 069,45 zł co stanowi 100,0 % planu.
- d) ogrzewanie centralne budynku: plan 23 756,79 zł, wykonanie 23 756,79 zł co stanowi 100,0 % planu.
- e) zakup książek: plan 9 480,00 zł, wykonanie 9 480,00 zł co stanowi 100,0 % planu.
- f) energia, woda: plan 14 876,90 zł, wykonanie 14 876,90 zł co stanowi 100,0 % planu.

2. Usługi obce:

- a) remonty: nie planowano.
- b) usługi telekomunikacyjne: plan 5 043,64 zł, wykonanie 5 043,64 zł co stanowi 100,0 % planu.
- c) pozostałe usługi: plan 92 649,92 zł, wykonanie 92 649,92 zł co stanowi 100,0 % planu.

W pozycji tej ujęte są:

- opłaty za kopie filmowe 24 974,01 zł,
- usługi dotyczące organizacji „Kowaliady” 16 166,00 zł,
- usługi dotyczące organizacji imprezy „Pole wyobraźni” 5 700,00 zł,
- opłaty za prowadzenie zajęć 15 735,00 zł,
- opłaty za teatryki, filharmonie 1 090,00 zł,
- usługi dla zespołów ludowych 5 290,00 zł,
- usługi dotyczące imprez własnych 3 390,00 zł,
- usługi dotyczące organizacji WOŚP 2 750,00 zł,
- opłaty za występy, koncerty 2 500,00 zł,
- transport 7 621,56 zł,
- transport kopii filmowych 1 101,85 zł,
- naprawy i obsługa gwarancyjna sprzętów 1 500,00 zł,
- abonamenty RTV 610,20 zł,
- prowizje bankowe 720,50 zł,
- pozostałe usługi obce 1 704,00 zł,
- opłaty za warsztaty 840,00 zł,
- usługi fotograficzne 700,00 zł,
- oczyszczenie szamba 256,80 zł.

3. Podatki i opłaty:

- a) podatek od nieruchomości: plan 12 230,00 zł, wykonanie 12 230,00 zł co stanowi 100,0 % planu.
- b) podatek rolny: plan 93,00 zł, wykonanie 93,00 zł co stanowi 100,0 % planu.
- c) opłaty inne: plan 638,00 zł, wykonanie 638,00 zł co stanowi 100,0 % planu. Są to opłaty skarbowe za wydanie dokumentów niezbędnych do realizowanych projektów.
- d) opłata za wywóz odpadów: plan 2 913,12 zł, wykonanie 2 913,12 zł co stanowi 100,0 % planu.

4. Wynagrodzenia:

- a) osobowe: plan 338 930,95 zł, wykonanie 338 930,95 zł co stanowi 100,0 % planu.
- b) bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło): plan 39 880,00 zł, wykonanie 39 880,00 zł co stanowi 100,0 % planu.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

- a) ubezpieczenia społeczne: plan 60 313,70 zł, wykonanie 60 313,70 zł co stanowi 100,0 % planu.
- b) fundusz pracy: plan 5 364,51 zł, wykonanie 5 364,51 zł co stanowi 100,0 % planu.
- c) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan 11 119,72 zł, wykonanie 11 119,72 zł co stanowi 100,0 % planu.
- d) inne świadczenia: plan 819,84 zł, wykonanie 819,84 zł co stanowi 100,0 % planu. Jest to należna pracownikom herbata i woda.

6. Pozostałe koszty:

- a) podróże służbowe: plan 1 318,12 zł, wykonanie 1 318,12 zł co stanowi 100,0 % planu.
- b) pozostałe koszty: plan 21 958,42 zł, wykonanie 21 958,42 zł co stanowi 100,0 % planu.

W pozycji tej ujęte są:

- opłaty za udział w festiwalach 3 960,00 zł,

- koszty okresowych przeglądów stanu technicznego budynków 2 467,40 zł,
- czynsz z tytułu leasingu kopiarki 2 017,20 zł,
- opłaty za kopie 2 919,64 zł,
- usługi bhp i ppoż., kominiarskie 3 286,14 zł,
- opłaty z tytułu wyświetlania filmów w kinie 1 052,19 zł,
- prenumerata czasopisma fachowego 624,00 zł,
- abonament internetowy programu księgowego 405,90 zł,
- usługi informatyczne, internetowe 1 654,35 zł,
- ubezpieczenia, badania 3 571,60 zł.

7. Obsługa kredytu: plan 2 978,19 zł, wykonanie 2 978,19 zł co stanowi 100,0 % planu.

8. Realizacja projektu z Instytutu Książki: plan 1 674 999,25 zł, wykonanie 1 674 999,25 zł co stanowi 100,0 % planu.

9. Realizacja projektu BLISKO z NCK: plan 83 890,85 zł, wykonanie 83 890,85 zł co stanowi 100,0 % planu.

10. Realizacja PROW: plan 48 278,29 zł, wykonanie 48 278,29 zł co stanowi 100,0 % planu.

11. Stan środków na koniec roku: plan 14 237,08 zł, wykonanie 14 237,08 zł co stanowi 100,0 % planu. Są to środki własne na rachunku bankowym i w kasie pozostałe na koniec 2022 roku.

12. Amortyzacja: plan 52,68 zł, wykonanie 52,68 zł co stanowi 100,0 % planu.

PRZYCHODY – plan 2 507 533,98 zł, wykonanie 2 495 216,95 zł co stanowi 99,5 % planu.

Na przychody złożyły się:

1. Przychody własne:

a) sprzedaż usług: plan 70 501,00 zł, wykonanie 70 501,00 zł co stanowi 100,0 % planu.

Wpływy z kina 41 656,00 zł, wynajem sal 6 810,00 zł, wpływy za zajęcia tanceczne, muzyczne, plastyczne 20 940,00 zł, wpływy z ksero i internetu 1 095,00 zł).

b) pozostałe przychody: plan 28 863,74 zł, wykonanie 19 786,40 zł co stanowi 68,6 % planu. Pozycję tę stanowią: darowizny 18 183,00 zł, dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 903,40 zł oraz zwrot z US za zakup kasy fiskalnej 700,00 zł.

c) odsetki uzyskane: plan 1,48 zł, wykonanie 1,48 zł co stanowi 100,0 % planu. Są to odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym.

2. Dotacje z Gminy Kowale Oleckie:

a) dotacja podmiotowa: plan 569 338,00 zł, wykonanie 569 338,00 zł co stanowi 100,0 % planu.

b) dotacje celowe: plan 63 085,00 zł, wykonanie 63 085,00 zł co stanowi 100,0 % planu.

- dotacja na „30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”: plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł,

- dotacja na „Przegląd Pieśni Wielkopostnych”: plan 4 500,00 zł, wykonanie 4 500,00 zł,

- dotacja na „Wkład własny do projektu pt. GCK inspiruje – oferta warsztatów i imprez kulturalnych w gminie Kowale Oleckie”: plan 18 185,00 zł, wykonanie 18 185,00 zł,

- dotacja na „Udział zespołu Jarka w OFKiŚL w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą”: plan 5 400,00 zł, wykonanie 5 400,00 zł,

- dotacja na „Udział zespołu Na Przyboś w ogólnopolskim konkursie Jawor u źródeł kultury”: plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł,

- dotacja na „Organizację i przeprowadzenie imprezy Kowaliada”: plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł.

- dotacja na organizację wydarzenia „Pole wyobraźni”: plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł

- dotacja na wkład własny do projektu „Modernizacja i wyposażenie filii bibliotecznej w Sokółkach”: plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł.

3. Dotacje inne:

a) dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach NPRCz 2.0. Priorytet 1 Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych: plan 4 740,00 zł, wykonanie 4 740,00 zł co stanowi 100,0 % planu.

b) dotacja z Instytutu Książki w ramach NPRCz 2.0. Priorytet 2 Kierunek Interwencji 2.1. Infrastruktura Bibliotek 2021-2025 pn. „Modernizacja i wyposażenie Filii Bibliotecznej w Sokółkach: plan 1 655 000,00 zł, wykonanie 1 654 999,25 zł co stanowi 100,0 % planu.

c) dotacja z NCK w ramach NPRCz 2.0. Priorytet 4 Kierunek Interwencji 4.1. BLISKO pn. „Pole wyobraźni”: plan 69 900,00 zł, wykonanie 69 900,00 zł co stanowi 100,0 % planu.

4. Refundacja PROW 2014-2020: nie planowano.

5. Kredyty bankowe: plan 31 815,00 zł, wykonanie 31 815,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Jest to kredyt obrotowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Olecku z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „GCK inspiruje – oferta warsztatów i imprez kulturalnych w gminie Kowale Oleckie” w ramach PROW na lata 2014-2020.

6. Stan środków na początek roku: plan 14 237,08 zł, wykonanie 10 998,14 zł co stanowi 77,2 % planu. Są to środki pieniężne na rachunku bankowym.

7. Inne zwiększenia (odpis amortyzacji): plan 52,68 zł, wykonanie 52,68 zł co stanowi 100,0 % planu. Jest to zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych o odpis amortyzacji od środków trwałych.

ŚRODKI OBROTOWE:

ŚRODKI PIENIĘŻNE na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 14 237,08 zł. Są to własne środki pieniężne zgromadzone na rachunku bieżącym GCK 13 737,08 zł oraz w kasie 500,00 zł.

ZAPASY na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 4 839,37 zł. Jest to olej opałowy do filii bibliotecznej w Stożnem.

NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 46 475,19 zł.

- rozrachunki z dostawcami 1 827,79 zł.
- pozostałe rozrachunki publiczno-prawne 12 832,40 zł.
 - ubezpieczenia społeczne 9 667,51 zł,
 - ubezpieczenie zdrowotne 2 704,82 zł,
 - fundusz pracy 460,07 zł.
- kredyty bankowe 31 815,00 zł

Jest to kredyt obrotowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Olecku z przeznaczeniem na wkład własny do projektu realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W UKŁADZIE RODZAJOWYM GMINNEGO CENTRUM KULTURY W KOWALACH OLECKICH ZA 2022 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)	
1. Zużycie materiałów i energii		47 649,94	47 649,94	42 174,76	42 174,76	89 824,70	89 824,70	100,0
402	Materiały	17 060,20	17 060,20	1 633,06	1 633,06	18 693,26	18 693,26	100,0
402	Wypożyczenie	6 696,30	6 696,30	252,00	252,00	6 948,30	6 948,30	100,0
402	Opał	0,00	0,00	16 069,45	16 069,45	16 069,45	16 069,45	100,0
402	Ogrzewanie	17 817,62	17 817,62	5 939,17	5 939,17	23 756,79	23 756,79	100,0
410	Zakup książek	0,00	0,00	9 480,00	9 480,00	9 480,00	9 480,00	100,0
403	Energia, woda	6 075,82	6 075,82	8 801,08	8 801,08	14 876,90	14 876,90	100,0
2. Usługi obce		94 075,89	94 075,89	3 617,67	3 617,67	97 693,56	97 693,56	100,0
404	Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
405	Usługi telekomunikacyjne	1 682,77	1 682,77	3 360,87	3 360,87	5 043,64	5 043,64	100,0
406	Pozostałe usługi	92 393,12	92 393,12	256,80	256,80	92 649,92	92 649,92	100,0
3. Podatki i opłaty		15 874,12	15 874,12	0,00	0,00	15 874,12	15 874,12	100,0
414	Podatek od nieruchomości	12 230,00	12 230,00	0,00	0,00	12 230,00	12 230,00	100,0
414	Podatek rolny	93,00	93,00	0,00	0,00	93,00	93,00	100,0
414	Opłaty inne	638,00	638,00	0,00	0,00	638,00	638,00	100,0
403	Opłata za wywóz odpadów	2 913,12	2 913,12	0,00	0,00	2 913,12	2 913,12	100,0
4. Wynagrodzenia		236 368,48	236 368,48	142 442,47	142 442,47	378 810,95	378 810,95	100,0
407	Osobowe	197 988,48	197 988,48	140 942,47	140 942,47	338 930,95	338 930,95	100,0
409	Bezosobowe (dzieła, zlecenia)	38 380,00	38 380,00	1 500,00	1 500,00	39 880,00	39 880,00	100,0
5. Ubezpieczenia społ. i inne świadc.		47 490,36	47 490,36	30 127,41	30 127,41	77 617,77	77 617,77	100,0
411	Ubezpieczenia	35 976,81	35 976,81	24 336,89	24 336,89	60 313,70	60 313,70	100,0

	społeczne							
412	Fundusz pracy	4 363,34	4 363,34	1 001,17	1 001,17	5 364,51	5 364,51	100,0
413	ZFSS	6 330,37	6 330,37	4 789,35	4 789,35	11 119,72	11 119,72	100,0
408	Inne świadczenia	819,84	819,84	0,00	0,00	819,84	819,84	100,0
6. Pozostałe koszty		22 984,72	22 984,72	291,82	291,82	23 276,54	23 276,54	100,0
415	Podróże służbowe	1 026,30	1 026,30	291,82	291,82	1 318,12	1 318,12	100,0
416	Pozostałe koszty	21 958,42	21 958,42	0,00	0,00	21 958,42	21 958,42	100,0
7. Obsługa kredytu		2 978,19	2 978,19	0,00	0,00	2 978,19	2 978,19	100,0
8. Realizacja Instytutu Książki		1 674 999,25	1 674 999,25	0,00	0,00	1 674 999,25	1 674 999,25	100,0
9. Realizacja BLISKO		83 890,85	83 890,85	0,00	0,00	83 890,85	83 890,85	100,0
10. Realizacja PROW		48 278,29	48 278,29	0,00	0,00	48 278,29	48 278,29	100,0
Razem		2 274 590,09	2 274 590,09	218 654,13	218 654,13	2 493 244,22	2 493 244,22	100,0
11. Stan środków na koniec roku		14 237,08	14 237,08	0,00	0,00	14 237,08	14 237,08	100,0
12. Amortyzacja		52,68	52,68	0,00	0,00	52,68	52,68	100,0
Ogółem		2 288 879,85	2 288 879,85	218 654,13	218 654,13	2 507 533,98	2 507 533,98	100,0

PRZYCHODY								
		Dom kultury		Biblioteki		GCK razem		
Konto	Określenie przychodu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu GCK
1. Przychody własne		99 366,22	90 288,88	0,00	0,00	99 366,22	90 288,88	90,9
700	Sprzedaż usług	70 501,00	70 501,00	0,00	0,00	70 501,00	70 501,00	100,0
760	Pozostałe przychody	28 863,74	19 786,40	0,00	0,00	28 863,74	19 786,40	68,6
750	Odsetki uzyskane	1,48	1,48	0,00	0,00	1,48	1,48	100,0
2. Dotacje UG Kowale Oleckie		416 551,00	416 551,00	215 872,00	215 872,00	632 423,00	632 423,00	100,0
740	Podmiotowa	353 466,00	353 466,00	215 872,00	215 872,00	569 338,00	569 338,00	100,0
740,842	Celowe	63 085,00	63 085,00	0,00	0,00	63 085,00	63 085,00	100,0
3. Dotacje inne		1 724 900,00	1 724 899,25	4 740,00	4 740,00	1 729 640,00	1 729 639,25	100,0
760	Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	100,0
760	Gołdapski Fundusz Lokalny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
842	Instytut Książki	1 655 000,00	1 654 999,25	0,00	0,00	1 655 000,00	1 654 999,25	100,0
760	BLISKO NCK	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	69 900,00	69 900,00	100,0
4. Refundacja PROW 2014-2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5. Kredyty		31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	31 815,00	31 815,00	100,0
134	Obrotowy	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	31 815,00	31 815,00	100,0
Razem		2 272 632,22	2 263 554,13	220 612,00	220 612,00	2 493 244,22	2 484 166,13	99,6
6. Stan środków na początek roku		14 237,08	10 998,14	0,00	0,00	14 237,08	10 998,14	77,2
7. Inne zwiększenia - odpis amortyzacji		52,68	52,68	0,00	0,00	52,68	52,68	100,0
Ogółem		2 286 921,98	2 274 604,95	220 612,00	220 612,00	2 507 533,98	2 495 216,95	99,5
Etaty/osoby		3,75/5	3,75/5	3/3	2,5/3	6,75/8	6,25/8	92,2/100,0

Lp.	Treść	Środki obrotowe	
		Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
1.	Środki pieniężne (w tym gotówka w kasie)	10 998,14	14 237,08
2.	Zapasy (opał)	4 531,00	4 839,37
3.	Należności	0,00	0,00
4.	Zobowiązania	2 034,79	46 475,19
5.	RAZEM (poz. 1+2+3-4)	13 494,35	- 27 398,74

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr Or.0050.30.2023
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 14 marca 2023 r.

**Dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych za 2022 rok w Gminie Kowale Oleckie**

Lp	Nazwa jednostki oświatowej	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich Rozdział 80101 Rozdział 80107 Razem	2 135,00 154 248,00 156 383,00	165,50 102 498,43 102 663,93	2 135,00 154 248,00 156 383,00	165,50 102 498,43 102 663,93
2.	Szkoła Podstawowa w Sokółkach Rozdział 80101 Rozdział 80107 Razem	9 152,00 105 925,00 115 077,00	6 533,15 95 514,00 102 047,15	9 152,00 105 925,00 115 077,00	6 533,15 95 514,00 102 047,15
3.	Szkoła Podstawowa w Stożnem Rozdział 80101 Razem	22 475,00 22 475,00	18 616,59 18 616,59	22 475,00 22 475,00	18 616,59 18 616,59
4.	Przedszkole Samorządowe w Kowalach Oleckich Rozdział 80104 Razem	286 533,00 286 533,00	221 006,70 221 006,70	286 533,00 286 533,00	221 006,70 221 006,70
Ogółem w tym:		580 468,00	444 334,37	580 468,00	444 334,37
Rozdział 80101		33 762,00	25 315,24	33 762,00	25 315,24
Rozdział 80104		286 533,00	221 006,70	286 533,00	221 006,70
Rozdział 80107		260 173,00	198 012,43	260 173,00	198 012,43

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

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich
2. Szkoła Podstawowa w Stożnem
3. Przedszkole Samorządowe w Kowalach Oleckich
4. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sokółkach