



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.

Poz. 2189

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.30.2024 WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE

z dnia 15 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2023 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 2023 poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2023:

- 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 2024 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 2024 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.0050.30.2024
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 15 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Kowale Oleckie za 2023 rok

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	B u d ż e t	W y k o n a n i e	
					kwota	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 726 393,35	1 637 111,50	60,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	298 608,00	0,00	0,00
		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	298 608,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	790 959,00	0,00	0,00
		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	790 959,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 636 826,35	1 637 111,50	100,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		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	20 670,00	22 094,01	106,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	81,14	20,29
		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	1 589 056,35	1 589 056,35	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00	24 880,00	97,19
020			Leśnictwo	12 539,71	12 535,15	99,96
	02001		Gospodarka leśna	12 539,71	12 535,15	99,96
		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	12 539,71	12 535,15	99,96
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 085 855,00	744 793,45	68,59
	40002		Dostarczanie wody	706 762,00	446 385,80	63,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 046,42	58,47
		0830	Wpływy z usług	699 262,00	440 864,72	63,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 474,66	86,87
	40095		Pozostała działalność	379 093,00	298 407,65	78,72
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	315 840,00	248 608,00	78,71

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,00	76,65	90,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 168,00	49 723,00	78,72
600		Transport i łączność	4 925 164,54	4 297 917,94	87,26
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 577 912,40	4 122 820,69	90,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 415,19	6 415,19	100,00
	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	4 000,00	4 000,00	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 234 286,30	2213142,99	99,05
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 559 000,00	1 131 572,14	72,58
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 210,91	224210,91	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	543479,46	98,81
60016		Drogi publiczne gminne	347 252,14	175 097,25	50,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 948,14	27 918,77	99,89
	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	169 304,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	147178,48	98,12
700		Gospodarka mieszkaniowa	222 254,00	124 905,57	56,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 158,00	92 157,96	65,75
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 700,00	5 773,93	59,53
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	473,53	7,89
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	91 000,00	52 800,50	58,02
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000,00	14 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	258,00	258,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	18 852,00	99,22
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	82 096,00	32 747,61	39,89
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	246,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 250,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
	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	80 000,00	32 147,36	40,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	600,25	150,06
710		Działalność usługowa	82 000,00	25 705,00	31,35
	71035	Cmentarze	82 000,00	25 705,00	31,35

	0830	Wpływy z usług	80 000,00	23 705,00	29,63
	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	100,00
750		Administracja publiczna	469 794,90	412 299,81	87,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 982,00	67 985,10	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,10	0,00
	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	67 982,00	67 982,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 788,64	78 876,45	90,88
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 064,64	7 064,64	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 045,86	43,51
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	31 012,92	88,61
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 724,00	2 724,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 845,05	98,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 384,03	102,56
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków.....	4 000,00	3 999,95	100,00
	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	6 000,00	5 800,00	96,67
	75095	Pozostała działalność	315 024,26	265 438,26	84,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155 000,00	113 411,00	73,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	152 003,00	95,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24,26	24,26	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 050,00	49 395,26	96,76
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00
	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	1 000,00	1 000,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	49 732,00	48 215,36	96,95
	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	49 732,00	48 215,36	96,95
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	179,90	56,57
	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	318,00	179,90	56,57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	7 480,00	62,33
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	7 480,00	62,33

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	7 480,00	62,33
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 516 998,66	6 020 938,72	92,39
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 695 454,00	1 626 080,11	95,91
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 133 305,00	1 043 253,11	92,05
	0320	Wpływy z podatku rolnego	82 578,00	84 611,00	102,46
	0330	Wpływy z podatku leśnego	437 656,00	462 103,00	105,59
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 121,00	30 863,00	122,86
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	80,00	8,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 376,00	23,76
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 794,00	2 794,00	100,00
	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	2 450 041,00	2 217 623,70	90,51
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 014 818,00	897 147,67	88,40
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 580,00	1 005 309,50	91,34
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 947,00	32 289,41	104,34
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 075,00	26 325,31	109,35
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 621,00	31 621,00	100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	6 722,00	67,22
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	184966,20	92,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 722,36	96,03
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	26 520,25	88,40
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 209,66	155 975,56	98,59
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 209,66	26 209,66	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	31 868,15	99,59
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	97 897,75	97,90
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	411 000,00	218 965,35	53,28
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	410 000,00	218 898,80	53,39
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	66,55	6,66
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 802 294,00	1802294,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 755 260,00	1755260,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 034,00	47 034,00	100,00
758		Różne rozliczenia	19 893557,95	17 372574,38	87,33

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 993 749,00	4993749,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 993 749,00	4993749,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 856 082,05	1 856 082,05	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 856 082,05	1 856 082,05	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 461 589,00	5461589,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 461 589,00	5461589,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 350,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	7 333 727,90	4 814 094,33	65,64
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 133,93	3 133,93	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 330 593,97	4810960,40	65,63
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 060,00	247060,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 060,00	247060,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	776 095,50	511 728,50	65,94
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	14 017,34	93,45
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	136,86	13,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 822,00	91,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	11 984,48	99,87
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 896,00	19 288,65	92,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 896,00	19 288,65	92,31
	80104	Przedszkola	180 226,00	181 052,36	100,46
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	87 431,47	102,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	41,89	4,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	353,00	35,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 226,00	93 226,00	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 969,00	36 969,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 969,00	36 969,00	100,00
	80107	Świetlice szkolne	0,00	7,81	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,80	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	4,01	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	135 802,00	801,50	0,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	802,00	801,50	99,94
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	0,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 647,86	37 647,86	100,00
		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	37 647,86	37 647,86	100,00
	80195		Pozostała działalność	349 554,64	221943,98	63,49
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków.....	237 351,58	221943,98	93,51
		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	112 203,06	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	420,00	420,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	420,00	420,00	100,00
		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	420,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 075 841,60	2 037 654,11	98,16
	85202		Domy pomocy społecznej	23 600,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 148 350,00	1148247,84	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	97,84	48,92
		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	1 148 150,00	1148150,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 245,00	15 209,91	99,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 245,00	15 209,91	99,77
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 709,60	332251,08	98,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	20 308,40	135,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 284,00	311517,08	96,66
		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	425,60	425,60	100,00
	85216		Zasilki stałe	194 921,00	188298,49	96,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 921,00	188298,49	96,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 838,00	143712,31	99,91

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	174,31	58,10
	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	3 600,00	3 600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 938,00	139938,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 100,00	8 724,07	95,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	8 724,07	95,87
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 858,00	26 965,60	100,40
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 107,60	100,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 858,00	4 858,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	56 220,00	54 244,81	96,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 220,00	54 244,81	96,49
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399 774,20	399357,60	99,90
85395		Pozostała działalność	399 774,20	399 357,20	99,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	77,50	77,50
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków.....	302 474,20	302474,20	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	96 900,00	96 505,50	99,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	139 095,00	132160,00	95,01
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 095,00	132160,00	95,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 095,00	132 160,00	95,01
855		Rodzina	2 770 655,15	2718032,55	98,10
85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	11 225,59	74,84
	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	5 000,00	3 956,81	79,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 268,78	72,69
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 661 181,00	2614320,32	98,24
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	1 000,00	48,17	4,82

		wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 365,21	47,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 725,79	71,51
	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	2 589 613,00	2 557 046,53	98,74
	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	22 568,00	22 567,66	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	21 566,96	77,02
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 597,00	1 548,95	96,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	1,95	3,90
	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	1 547,00	1 547,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	9 320,15	9 320,15	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 320,15	9 320,15	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 557,00	79 327,54	98,47
	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	80 557,00	79 327,54	98,47
	85595	Pozostała działalność	3 000,00	2 290,00	76,33
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 290,00	76,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 901 316,02	1 710 860,94	89,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	449 915,00	343 608,50	76,37
	0830	Wpływy z usług	448 915,00	343 608,50	76,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 249 121,00	1 185 406,57	94,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 232 121,00	1 171 784,65	95,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 623,68	81,18
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	11 276,42	93,97

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	721,82	72,18
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 600,00	5 600,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 600,00	5 600,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	32 872,42	93,92
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	32 872,42	93,92
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 906,87	98,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 906,87	98,14
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 931,02	30 355,50	66,09
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 931,02	30 355,50	66,09
90095		Pozostała działalność	110 749,00	108 111,08	97,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 219,00	93,77
	0830	Wpływy z usług	77 778,00	75 618,00	97,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 640,88	82,04
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 671,00	4 633,20	99,19
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 389,93	404119,31	99,20
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 389,93	404119,31	99,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3,87	7,74
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków.....	407 339,93	404115,44	99,21
926		Kultura fizyczna	171 077,02	26 001,01	15,20
92601		Obiekty sportowe	20 001,02	20 001,01	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 001,02	20 001,01	100,00
92695		Pozostała działalność	151 076,00	6 000,00	3,97
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	100,00
	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	145 076,00	0,00	0,00
RAZEM:'			44 639272,53	38 645990,40	86,57

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.30.2024

Wójta Gminy Kowale Oleckie

z dnia 15 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Kowale Oleckie za 2023 rok

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	B u d ż e t	W y k o n a n i e	
					kwota	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 381 736,35	1 644 171,18	37,52
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	22 114,83	78,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	22 114,83	78,98
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	998 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 392,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 608,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 733 680,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 721,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 959,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 622 056,35	1 622 056,35	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,60	264,60	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,14	8 300,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 541,23	38 541,23	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 557 898,38	1 557 898,38	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 140 708,07	1 050 558,74	92,10
	40002		Dostarczanie wody	660 000,00	569 876,14	86,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	77 868,32	86,52
		4260	Zakup energii	300 000,00	274 364,39	91,45
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	172 489,44	95,83
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	38 604,69	85,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 549,30	65,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	480 708,07	480 682,60	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 624,74	425 599,27	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	55 083,33	55 083,33	100,00
600			Transport i łączność	8 897 475,32	8 305 362,98	93,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 161 928,89	4 904 409,03	95,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 161 928,89	4 904 409,03	95,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83 448,61	83 448,61	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 998,61	64 998,61	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	18 450,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 652 097,82	3 317 505,34	90,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	143 281,91	87,90

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	28 665,11	28,95
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	95,40	47,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 211,82	728 376,92	98,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 304,00	22 907,50	13,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 246,00	4 042,50	4,58
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 390 136,00	2 390 136,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	214 798,00	210 881,23	98,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 898,00	140 584,16	98,38
	4580	Pozostałe odsetki	3 800,00	1 733,46	45,62
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	129 098,00	129 098,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 752,70	97,53
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 900,00	70 297,07	97,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	996,00	996,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 804,00	13 385,87	96,97
	4260	Zakup energii	500,00	139,29	27,86
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 242,92	98,86
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 120,17	98,05
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	889,00	98,78
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	16,00	32,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 550,00	8 507,82	99,51
710		Działalność usługowa	38 900,00	30 285,71	77,86
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	907,38	30,25
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	907,38	30,25
	71035	Cmentarze	35 900,00	29 378,33	81,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	158,48	3,52
	4260	Zakup energii	500,00	55,94	11,19
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 763,91	61,42
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 400,00	26 400,00	100,00
750		Administracja publiczna	4 729 263,16	4 402 060,82	93,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 982,00	67 982,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 864,91	56 864,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 723,90	9 723,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,19	1 393,19	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 050,00	158 678,80	97,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	145 355,75	98,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 795,41	93,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	3 527,64	99,37
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 033 615,69	3 843 611,34	95,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	7 597,63	79,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 512 935,51	2 378 299,35	94,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 064,49	189 064,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 250,00	417 728,88	98,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	49 426,08	93,26
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	45 707,00	91,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 838,44	48,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	189 689,54	94,84
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	38 590,45	96,48

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 730,00	86,50
	4300	Zakup usług pozostałych	267 697,01	261 596,47	97,72
	4307	zakup usług pozostałych	18 000,00	17 999,95	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 897,70	94,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 695,10	82,11
	4430	Różne opłaty i składki	57 500,00	52 845,02	91,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 548,68	59 548,68	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 520,00	11 520,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	354,96	5,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	12 681,60	76,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 800,00	99,67
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	3 030,36	55,10
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 030,36	68,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	142 013,89	128 926,69	90,78
	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	204,16	204,16	100,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	41 250,00	41 250,00	100,00
	4307	zakup usług pozostałych	70 559,73	64 557,33	91,49
	4309	zakup usług pozostałych	30 000,00	22 915,20	76,38
75095		Pozostała działalność	318 101,58	199 831,63	62,82
	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	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	65 650,00	93,79
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 000,00	50 344,06	98,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,00	2 522,25	97,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,00	361,38	96,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 860,00	15 550,81	98,05
	4300	Zakup usług pozostałych	40 006,67	39 018,22	97,53
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,26	24,26	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	600,00	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 760,65	6 760,65	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110 500,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 050,00	49 395,26	96,76
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,48	836,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,03	143,03	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,49	20,49	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49 732,00	48 215,36	96,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 840,00	30 600,00	99,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,16	1 651,78	98,55

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,39	224,39	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 802,24	9 802,24	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 089,21	5 857,45	82,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	79,50	79,50
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	179,90	56,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	179,90	56,57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 120,00	357 963,52	94,17
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	215 000,00	215 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	215 000,00	215 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	141 020,00	125 483,52	88,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 894,00	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 877,00	6 848,55	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	242,58	99,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	45 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	24 944,73	89,09
	4260	Zakup energii	13 000,00	11 294,13	86,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 195,80	54,64
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 463,73	70,53
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	7 480,00	62,33
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 920,00	7 400,00	62,08
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,92	66,92	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,08	13,08	100,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	144 134,20	72,07
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	144 134,20	72,07
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	144 134,20	72,07
758		Różne rozliczenia	133 600,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	133 600,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	133 600,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 622 592,71	12 305 912,24	78,77
	80101	Szkoły podstawowe	11 101 457,86	8 159 904,23	73,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 082,00	229 630,79	92,94
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00	49 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 191,73	560 865,21	96,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 666,66	33 519,47	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 359,63	689 310,44	96,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 652,06	86 653,27	86,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	12 848,50	89,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 038,94	169 416,53	92,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 039,33	27 571,32	81,00

	4260	Zakup energii	180 268,00	157 357,95	87,29
	4270	Zakup usług remontowych	15 504,27	10 307,40	66,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 507,00	4 020,00	89,19
	4300	Zakup usług pozostałych	91 725,16	76 310,70	83,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	4 002,55	75,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 919,69	2 695,69	92,33
	4430	Różne opłaty i składki	7 762,00	6 923,00	89,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 911,00	184 911,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 736,00	5 964,00	88,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	570,00	77,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 413 064,39	3 153 675,98	92,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 032,03	258 032,03	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00	14 994,00	49,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 457,97	2 420 824,40	49,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	499 978,01	495 356,87	99,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 677,20	21 981,40	96,93
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 110,81	68 110,81	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 730,39	9 724,19	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 365,00	37,00	2,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	727,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	242,00	140,00	57,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	206,79	92,18	44,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 905,00	15 905,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 131,38	348 583,85	99,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 407,44	27 407,44	100,00
80104		Przedszkola	1 301 041,40	1 284 375,43	98,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 726,91	34 726,91	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 300,27	354 594,30	97,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 986,87	24 986,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 813,87	140 813,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 797,03	18 797,03	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 658,00	17 388,00	98,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 114,75	69 113,87	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 737,46	2 737,46	100,00
	4260	Zakup energii	30 418,85	30 418,85	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 401,24	3 401,24	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 430,00	21 427,70	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 548,00	61 354,05	98,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 833,31	1 833,31	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	274,10	274,10	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 766,00	1 766,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 376,00	36 376,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 456,00	3 456,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 080,49	426 587,62	98,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 072,25	24 072,25	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	217 042,86	206 902,48	95,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 120,00	9 309,00	91,99
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 296,65	21 296,65	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 535,10	1 535,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 926,02	25 997,54	96,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 853,17	3 717,85	96,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 762,24	4 769,23	54,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	462,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 005,76	1 005,76	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	262,00	170,00	64,89
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 691,45	84,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	138,00	83,64
	4430	Różne opłaty i składki	144,00	144,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 136,00	8 136,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	284,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 559,32	110 660,30	97,45
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 081,60	8 081,60	100,00
80107		Świetlice szkolne	464 224,89	442 965,59	95,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 765,00	9 220,46	78,37
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 636,43	218 636,05	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 018,48	15 018,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 974,41	57 971,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 183,89	8 182,94	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 962,00	4 071,65	24,00
	4260	Zakup energii	5 484,00	3 900,00	71,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	653,00	170,00	26,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 395,00	14 395,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	529,00	24,00	4,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 352,60	100 424,30	97,17
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 701,08	8 701,08	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	886 675,49	642 305,56	72,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 152,00	15 342,08	94,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	197 367,49	85,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 562,67	82,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	34 042,68	94,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 063,71	81,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	40 767,97	76,92
	4300	Zakup usług pozostałych	314 951,03	314 576,65	99,88
	4430	Różne opłaty i składki	9 388,35	9 388,35	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 934,11	7 934,11	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	909,85	90,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 350,00	1 350,00	100,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 676,00	12 900,00	30,23
	4300	Zakup usług pozostałych	35 776,00	6 000,00	16,77
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	6 900,00	100,00
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	22 175,50	22 175,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 171,90	3 171,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,45	454,45	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 549,15	18 549,15	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	499 433,50	499 433,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 437,15	71 437,15	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 235,15	10 235,15	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 761,20	417 761,20	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 647,86	37 647,86	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298,45	298,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,03	51,03	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,31	7,31	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,93	15,93	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 275,14	37 275,14	100,00
80195		Pozostała działalność	550 239,34	501 945,22	91,22
	4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 130,49	1 130,49	100,00
	4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	199,50	199,50	100,00
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	193,32	193,32	100,00
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	34,11	34,11	100,00
	4127	składki na Fundusz Pracy	27,69	27,69	100,00
	4129	składki na Fundusz Pracy	4,89	4,89	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	440,00	100,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	509,84	509,84	100,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	105,16	105,16	100,00
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	227 077,88	227 077,88	100,00
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 872,86	97 129,72	84,55
	4307	zakup usług pozostałych	8 412,36	255,00	3,03
	4309	zakup usług pozostałych	1 727,64	45,00	2,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 203,06	112 203,06	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 300,54	25 589,56	55,27
851		Ochrona zdrowia	213 535,99	85 207,10	39,90
85111		Szpitala ogólne	47 326,03	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 326,03	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	32 698,90	9 330,02	28,53
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 948,90	5 930,02	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	25 750,00	3 400,00	13,20
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 209,66	66 182,48	55,06

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 463,76	73,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	209,72	69,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	12 174,00	68,78
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	400,00	13,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 209,66	3 845,00	37,66
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	17 790,00	37,85
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	300,00	3,00
85195		Pozostała działalność	13 301,40	9 694,60	72,88
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 881,40	9 274,60	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 629 008,60	3 569 990,14	98,37
85202		Domy pomocy społecznej	718 000,00	717 624,04	99,95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	718 000,00	717 624,04	99,95
85203		Ośrodki wsparcia	1 148 250,00	1 148 220,89	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 961,94	575 961,94	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 174,27	35 174,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 215,69	108 215,69	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 290,63	7 290,63	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 566,49	63 566,49	100,00
	4220	Zakup środków żywności	48 245,33	48 245,33	100,00
	4260	Zakup energii	59 147,72	59 147,72	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 484,95	206 484,95	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 374,48	1 374,48	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 052,90	1 052,90	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 067,00	1 067,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 829,60	15 829,60	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 224,00	9 224,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 778,40	5 778,40	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	70,89	70,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 706,60	8 706,60	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 245,00	15 209,91	99,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 245,00	15 209,91	99,77
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 724,60	406 360,68	96,82
	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	425,60	425,60	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	412 599,00	399 255,08	96,77
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 680,00	99,70
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	59 340,40	98,90

	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	59 340,40	98,90
85216		Zasilki stałe	194 921,00	188 298,49	96,60
	3110	Świadczenia społeczne	194 921,00	188 298,49	96,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	656 774,00	643 467,58	97,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 967,00	422 786,59	98,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 407,03	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 400,00	73 144,48	97,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	9 754,89	94,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 840,00	13 577,96	91,50
	4260	Zakup energii	6 100,00	6 094,16	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 627,68	97,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	37 202,09	92,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 991,00	97,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	22,50	22,50
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	349,08	87,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 137,00	10 135,72	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	708,00	78,67
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	803,40	94,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 783,00	95,66
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 260,00	14 165,04	99,33
	3110	Świadczenia społeczne	11 600,00	11 582,04	99,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 660,00	2 583,00	97,11
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 959,00	97 350,91	95,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	44 400,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 059,63	92,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	12 648,67	82,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	362,60	30,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 920,00	24 920,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 550,00	10 171,35	96,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	149 875,00	129 952,20	86,71
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 492,00	58 710,77	78,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 183,33	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 031,56	95,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 520,81	98,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	10 973,07	84,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 744,00	15 744,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 825,55	60,85
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	349,32	69,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 459,00	97,27
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 296,13	86,41
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 029,33	444 634,83	99,91
	85395	Pozostała działalność	445 029,33	444 634,83	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	100,00
	3119	świadczenia społeczne	45 355,13	45 355,13	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,00
	4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	46 718,68	46 718,68	100,00
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	15 456,67	15 456,67	100,00
	4127	składki na Fundusz Pracy	1 718,36	1 718,36	100,00
	4177	wynagrodzenie bezosobowe	104 037,63	104 037,63	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	105,50	21,10
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	50 535,94	50 535,94	100,00
	4227	Zakup środków żywności	33 734,00	33 734,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00
	4307	zakup usług pozostałych	50 272,92	50 272,92	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 395,00	148 160,00	98,51
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 095,00	146 860,00	98,50
	3240	Stypendia dla uczniów	149 095,00	146 860,00	98,50
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 300,00	1 300,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 300,00	1 300,00	100,00
855		Rodzina	2 885 698,15	2 835 296,69	98,25
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00	11 225,59	74,84
	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	7 268,78	72,69
	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	5 000,00	3 956,81	79,14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 618 181,00	2 582 027,57	98,62
	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	5 000,00	2 365,21	47,30
	3110	Świadczenia społeczne	2 537 891,00	2 506 165,51	98,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400,00	47 336,76	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 413,60	97,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 895,00	8 861,01	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 243,38	97,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 391,00	1 079,96	77,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 722,00	8 432,31	96,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	1 000,00	48,17	4,82

		z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 223,00	1 223,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 547,00	1 547,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 547,00	1 547,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	80 413,15	72 251,54	89,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,15	49 790,00	87,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 148,80	96,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00	9 243,07	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 297,06	99,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 624,00	6 983,95	91,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
85508		Rodziny zastępcze	87 000,00	86 627,45	99,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	86 627,45	99,57
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 557,00	79 327,54	98,47
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 557,00	79 327,54	98,47
85595		Pozostała działalność	3 000,00	2 290,00	76,33
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	2 290,00	76,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 774 458,48	2 288 835,36	82,50
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 000,00	288 190,19	61,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	45 737,60	57,17
	4260	Zakup energii	250 000,00	179 770,05	71,91
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	57 938,05	44,57
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 744,49	47,44
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 232 121,00	1 149 925,15	93,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133,56	133,56	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 466,71	124 362,21	94,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 123,29	9 123,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	22 816,16	94,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 269,02	93,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 212,40	56,06
	4300	Zakup usług pozostałych	1 037 654,12	972 865,19	93,76
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,32	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 546,00	1 546,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 600,00	5 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 025,00	36 025,00	97,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 067,75	18 067,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,31	3 218,31	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,11	461,11	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 877,83	1 877,83	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	12 400,00	92,54
90013		Schroniska dla zwierząt	45 500,00	38 644,52	84,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,52	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	38 145,00	84,77
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 600,00	284 049,55	85,92
	4260	Zakup energii	299 000,00	252 491,21	84,45

	4270	Zakup usług remontowych	31 600,00	31 558,34	99,87
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 301,50	61 133,26	73,39
	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	14 265,00	14 265,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 036,50	46 868,26	67,89
90095		Pozostała działalność	550 310,98	405 267,69	73,64
	3110	Świadczenia społeczne	7 848,00	7 722,00	98,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	93 632,97	85,12
	4260	Zakup energii	110 000,00	36 779,65	33,44
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 726,98	179 403,83	80,19
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 993,24	94,41
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 736,00	20 736,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 591 413,00	1 575 327,57	98,99
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 299 413,00	1 287 327,57	99,07
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 250,00	417 250,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 800,00	46 800,00	100,00
	4177	wynagrodzenie bezosobowe	8 157,36	0,00	0,00
	4179	wynagrodzenie bezosobowe	1 682,64	0,00	0,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	396 907,12	396 907,12	100,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	81 871,07	81 871,07	100,00
	4307	zakup usług pozostałych	2 275,45	413,99	18,19
	4309	zakup usług pozostałych	469,36	85,39	18,19
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	344 000,00	344 000,00	100,00
92116		Biblioteki	288 000,00	288 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 000,00	288 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 730 881,67	2 238 368,05	60,00
92601		Obiekty sportowe	75 002,04	53 834,68	71,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 234,72	41,16
	4260	Zakup energii	28 000,00	11 884,87	42,45
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	713,06	17,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 002,04	40 002,03	100,00
92695		Pozostała działalność	3 655 879,63	2 184 533,37	59,75
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,	24 000,00	24 000,00	100,00

		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 245,70	429 399,44	22,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 076,00	145 076,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 924,00	82 924,00	95,40
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 503 133,93	1 503 133,93	100,00
RAZEM:'			51 210 663,83	41 686 545,62	81,40

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr Or.0050.30.2024

Wójta Gminy Kowale Oleckie

z dnia 15 marca 2024 r.

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kowale Oleckie za 2023 rok

Rada Gminy Kowale Oleckie uchwaliła budżet na 2023 rok w następujących kwotach:

- 1) dochody budżetowe 43 831 829,68 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące 29 738 371,71 zł,
 - b. dochody majątkowe 14 093 457,97 zł,
- 2) wydatki budżetowe 49 458 814,77 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące 29 736 693,80 zł,
 - b. wydatki majątkowe 19 722 120,97 zł,
- 3) deficyt budżetu 5 626 985,09 zł.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił:

- 1) plan dochodów ogółem 44 639 272,53 zł, w tym:
 - a. bieżące 35 345 669,55 zł,
 - b. majątkowe 9 293 602,98 zł,
- 2) plan wydatków ogółem 51 210 663,83 zł, w tym:
 - a. bieżące 35 299 366,74 zł,
 - b. majątkowe 15 911 297,09 zł,
- 3) deficyt budżetu 6 571 391,30 zł.

Wykonanie budżetu za 2023 rok kształtowało się następująco:

- 1) dochody ogółem 38 645 990,40 zł, tj. 86,57 % planu, w tym:
 - a. dochody majątkowe 5 081 598,32 zł, tj. 54,68 % planu,
 - b. dochody bieżące 33 564 392,08 zł, tj. 94,96 % planu,
- 2) wydatki ogółem 41 686 545,62 zł, tj. 81,40 % planu, w tym:
 - a. wydatki majątkowe 8 646 612,04 zł, tj. 54,34 % planu,
 - b. wydatki bieżące 33 039 933,58 zł, tj. 93,60 % planu.

Wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku zamknął się na kwotę 3 040 555,22 zł.

W 2023 roku Gmina Kowale Oleckie spłaciła raty kredytów na kwotę 900 000,00 zł.

Przychody budżetu Gminy za 2023 rok to:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 380 000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 861 631,02 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 485 894,13 zł.

I. Dochody budżetowe

Realizacja dochodów budżetowych w 2023 roku przedstawiła się następująco:

1. Dochody z tytułu podatków i opłat

Na dochody z tytułu podatków i opłat uzyskanych w 2023 roku w kwocie **7 205 556,92 zł** składały się wpływy z tytułu:

- a) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 47 034,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- b) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 755 260,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- c) podatku rolnego - 1 089 920,50 zł, tj. 92,12 % planu, zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 93 014,39 zł,
- d) podatku od nieruchomości – 1 940 400,78 zł, tj. 90,33 % planu, zaległości wynoszą 932 443,33 zł,
- e) podatku leśnego – 494 392,41 zł, tj. 105,50 % planu, zaległości wynoszą – 3 477,16 zł,
- f) podatku od środków transportowych - 57 188,31 zł, tj. 116,25 % planu, zaległości wynoszą - 47 144,09 zł,
- g) podatku od czynności cywilnoprawnych – 184 966,20 zł, tj. 92,48 % planu,
- h) zwrotu utraconych dochodów – 2 794,00 zł tj. 100,0 % planu,
- i) opłaty skarbowej – 31 868,15 zł, tj. 99,59 % planu,
- j) podatku od spadków i darowizn – 31 621,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- k) opłaty eksploatacyjnej – 218 898,80 zł, tj. 53,39 % planu,
- l) opłaty adiacenckiej - brak dochodów, zaległości wynoszą 774,34 zł,
- m) odsetki od zaległości podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami, koszty upomnień - 48 598,71 zł,
- n) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 171 784,65 zł, tj. 95,10 % planu, zaległości wynoszą 203 778,24 zł,
- o) opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 97 897,75 zł, tj. 97,90 % planu,
- p) opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych tzw. „małpek” - 26 209,66 zł,
- q) wpływy z opłaty targowej - 6 722,00 zł.

2. Dochody z majątku

Gmina Kowale Oleckie w 2023 roku uzyskała dochody z majątku w wysokości – **171 148,64 zł**, w tym:

- 1) czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości, gruntów – 54 241,37 zł, tj. 53,88 % planu, zaległości z tytułu czynszów: za lokale – 120 924,31 zł, z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów 4 710,45 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży nieruchomości, składników majątkowych – 69 524,50 zł, tj. 64,54 % planu,
- 3) wpływy z odsetek i koszty upomnień – 681,39 zł,
- 4) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 6 247,46 zł, tj. 39,79 % planu,
- 5) obwody łowieckie – 12 535,15 zł, tj. 99,96 % planu,
- 6) za zajęcie pasa drogowego – 27 918,77 zł.

3. Inne dochody

Inne dochody Gminy Kowale Oleckie w 2023 roku wyniosły ogółem **1 455 365,25 zł**, w tym:

- 1) koszty upomnień, odsetki od zaległości dotyczące opłat za dostarczenie wody, odbiór ścieków i odpadów stałych, i inne – 5 521,08 zł,
- 2) należności Gminy z tytułu zwróconej zaległości z wypłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 32 292,75 zł,
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej za lata ubiegłe, odsetki i opłaty – 14 064,57 zł,
- 4) dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz opłaty produktowej – 4 906,87 zł,
- 5) wpływy za centralne ogrzewanie wpłacane przez Gminne Centrum Kultury, wpływy z tytułu opłat za prowadzenie obsługi kasowej przez GOPS - 34 058,78 zł,
- 6) za pobyt w DPS – 0,00 zł,
- 7) wpływy za usługi opiekuńcze – 22 107,60 zł,
- 8) wpływy z tytułu utrzymania chodnika należącego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – 75 618,00 zł,
- 9) wpływy z tytułu dostawy zimnej wody – 440 864,72 zł, 63,05 % planu - zaległości łącznie z zaległościami z tytułu opłaty stałej i abonamentu wynoszą – 64 241,27 zł,

- 10) wpływy z tytułu opłat za odbiór ścieków i wywóz szamb, czyszczenie kanalizacji typu MAN/ WUKO – 343 608,50 zł, tj. 76,54 % planu – zaległości z tego tytułu wynoszą 27 205,86 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 – 11 171,92 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 – 447 442,36 zł,
- 14) wpływy z opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Kowalach Oleckich – 23 705,00 zł,

4. Subwencje i dotacje

Subwencje

W 2023 roku Gmina Kowale Oleckie otrzymała subwencję ogólną w wysokości **12 558 480,05 zł**, tj. 100% planu, w tym:

- 1) część oświatowa - 4 993 749,00 zł,
- 2) część wyrównawcza - 5 461 589,00 zł,
- 3) część równoważąca - 247 060,00 zł,
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej – 1 856 082,05 zł.

Dotacje

W 2023 roku Gmina Kowale Oleckie otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na ogólną kwotę **7 219 929,60 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy wyniosły ogółem **1 115 709,94 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 – 15 209,91 zł,
 - rozdział 85214 § 2030 - dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie - 311 517,08 zł,
 - rozdział 85216 § 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 188 298,49 zł,
 - rozdział 85219 § 2030 – dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie – 139 938,00 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 – 4 858,00 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 132 160,00 zł,
 - rozdział 80103 § 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 19 288,65 zł,
 - rozdział 80104 § 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 93 226,00 zł,
 - rozdział 80106 § 2030 – dotacja na dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego 36 969,00 zł,
 - rozdział 85295 § 2030 – dotacja celowa na działalność Klubu Seniora + - 46 500,81 zł i dotacja celowa na program „Korpus Wsparcia Seniorów” – 7 744,00 zł.
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami wyniosły ogółem **6 104 219,66 zł**, w tym:
 - rozdział 01095 § 2010 - dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 1 589 056,35 zł,
 - rozdział 75011 § 2010 – dotacja celowa na prowadzenie zadań i spraw z zakresu administracji rządowej – 67 982,00 zł,
 - rozdział 75101 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie – 1 000,00 zł,

- rozdział 80153 § 2010 – dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 37 647,86 zł,
- rozdział 85195 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców - 420,00 zł,
- rozdział 85203 § 2010 – dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy – 1 148 150,00 zł,
- rozdział 85513 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia rodzinne – 79 327,54 zł,
- rozdział 85502 § 2060 – świadczenie wychowawcze – 22 567,66 zł,
- rozdział 85502 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 557 046,53 zł,
- rozdział 85503 § 2010 - dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 1 547,00 zł,
- rozdział 85219 § 2010 – dotacja na realizację zadania związanego z przyznaniem przez sąd wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki – 3 600,00 zł,
- rozdział 60004 § 2330 – rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 543 479,46 zł,
- rozdział 60004 § 2010 – dotacja przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z bezpłatnym transportem publicznym w dniu wyborów - 4 000,00 zł,
- rozdział 75108 § 2010 – dotacja z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – 48 215,36 zł,
- rozdział 75110 § 2010 – dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego wyznaczonego na dzień 15 października 2023 r. – 179,90 zł,

3) Gmina uzyskała również środki:

- na realizację projektów:
 - a) „Poprawa warunków jakości edukacji i sportu w szkołach Gminy Kowale Oleckie” – 221 943,98 zł,
 - b) „W rodzinie jest moc!” – 302 474,20 zł,
 - c) „Dostępny samorząd – granty” PFRON – 9 799,95 zł,
 - d) „Ster na kulturę” – 404 115,44 zł,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:
 - a) dodatki węglowe – 54 685,50 zł,
 - b) dodatki do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych – 18 360,00 zł,
 - c) dodatki elektryczne – 23 460,00 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
 - a) „Modernizacja obiektów infrastruktury oświatowej i społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych” – 2 420 824,40 zł,
 - b) „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Drozdowo, Drozdówko, Kucze, Lakiele, Borkowiny, Golubie Węzewske i Stacze wraz z dostawą sprzętu do ich utrzymania” – 2 390 136,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Marszałka z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych „Modernizacja części drogi gminnej nr 138011N w m. Szarejki długości 0,300 km” – 147 178,48 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (odsetki bankowe) – 3 133,93 zł,
- rozdział 71035 § 2020 - dotację na utrzymanie cmentarzy wojennych – 2 000,00 zł,
- środki w ramach konkursu „Małe Granty Sołectkie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” na zadanie „Innowacja i Natura sposobem na zagospodarowanie Parku wiejskiego w Kowalach Oleckich” - 25 000,00 zł,
- środki w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” na zadanie „Boisko Wiejskie w nowej odsłonie” w miejscowości Stożne - 20 001,01 zł,
- dotacja celowa w ramach konkursu na realizację zadania „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych” na kwotę 5 600,00 zł.
- program „Czyste Powietrze” – 32 872,42 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Programu Wspierania Rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny; środki pochodzą z Funduszu Pracy – 9 320,15 zł,
- dofinansowanie na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowale Oleckie” – 30 355,50 zł,

- rozdział 01095 dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu kultury na organizację dożynek 2023 - 1 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży węgla (210,56) – 298 331,00 zł,
- środki na organizację lokalnego transportu zbiorowego od:
 - a) Wojewody - 2 213 142,99 zł,
 - b) Gminy Świętajno – 1 131 572,14 zł,
 - c) Powiatu Olecko – 224 210,91 zł,
- dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” - 11 984,48 zł,
- dofinansowanie z KOWR „Wielkie gotowanie pod Szeską Górą” – 24 880,00 zł,
- dofinansowanie na prace społeczne użyteczne z PUP – 4 633,20 zł,
- środki z Funduszu Pomocowego o pomocy obywatelom Ukrainy – 10 094,26 zł.

II. Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków w 2023 roku przedstawiała się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki wyniosły 1 644 171,18 zł, tj. 37,52 % planu, w tym na:

- 1) przelewy 2 % wpływów podatku rolnego na Izbę Rolniczą - 22 114,83 zł,
- 2) wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 1 557 898,38 zł,
- 3) wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego – 31 157,97 zł,
- 4) organizacja dożynek „Wielkie gotowanie pod Szeską Górą” – 33 000,00 zł,
- 5) wydatek majątkowy „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kowale Oleckie” – realizacja w następnym roku.

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

Wydatki wyniosły ogółem w tym dziale – 1 050 558,74 zł, tj. 92,10 % 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 zakup węgla – 480 682,60 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 8 305 362,98 zł, tj. 93,35 % planu, w tym:

- transport zbiorowy realizowany przez firmę Faster – 4 904 409,03 zł
- wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w kwocie 172 042,42 zł,
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Olecku na zadania:
 - a) „Remont drogi nr 1796N Szeszki – Chełchy w miejscowości Chełchy” – 64 998,61 zł,
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1800N Szwałk – Sokółki – Stożne (dr. kraj. Nr 65) na odcinku Zawady Oleckie – Sokółki” – 18 450,00 zł,
- wydatki inwestycyjne:
 - a) „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Drozdowo, Drozdówko, Kucze, Lakiele, Borkowiny, Golubie Wężewskie i Stacze wraz z dostawą sprzętu do ich utrzymania” – 2 824 155,96 (dofinansowanie z Polskiego Ładu – 2 390 136,00 zł),
 - b) „Modernizacja części drogi gminnej nr 138011N w m. Szarejki długości 0,300 km” – 294 356,96 zł (dofinansowanie 147 178,48 zł),
 - c) „Doposażenie przejścia dla pieszych w wyniesienie przejścia na ul. Witosa przy skrzyżowaniu z ul. Polną, droga publiczna 138020N” - 26 950,00 zł (dofinansowanie 22 907,50 zł),
 - d) „Przebudowa drogi wewnętrznej Gminy Kowale Oleckie w m. Szarejki długości 0,202 km” – realizacja w następnym roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 210 881,23 zł, tj. 98,18 % planu:

- 1) podatek od nieruchomości i leśny opłacony przez Gminę - 905,00 zł,
- 2) odszkodowanie za prawo własności nieruchomości – 130 831,46 zł,
- 3) na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową Gminy – 69 392,07 zł.
- 4) wydatek inwestycyjny: „Zakup działek o nr geod. 410/12 i 411/10 w obrębie geod. Kowale Oleckie z przeznaczeniem pod drogę” na kwotę 9 752,70 zł (środki własne).

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki tego działu w kwocie 30 285,71 zł, tj. 77,86 % planu,

- wydatki sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów geodezyjnych Wężewo, Żydy, Szarejki, Kiliany, Guzy i Czukty w Gminie Kowale Oleckie na kwotę 907,38 zł,
- przeznaczono 2 500,00 zł na utrzymanie cmentarza wojennego (usunięcie posuzu z koron drzew), w tym dotacja 2 000,00 zł,
- utrzymanie Cmentarza Komunalnego na kwotę 26 378,33 zł, w tym opłata za gospodarowanie odpadami na kwotę 26 400,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale wyniosły 4 402 060,82, tj. 93,08 % planu: I tak:

- 1) na realizację zadań zleconych wydatkowano 67 982,00 zł (środki pochodzące z dotacji),
- 2) wydatki Rady Gminy wyniosły 158 678,80 zł,
- 3) wydatki Urzędu Gminy na ogólną kwotę 3 843 611,34 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 sołtysom, odprawa emerytalna pracownika,
 - projekt „Poprawa dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich” – 99 799,95 zł,
- 4) udzielono dotacji na zadanie „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”:
 - Stowarzyszeniu Gołdapski Fundusz Lokalny z siedzibą w Gołdapi 5 000,00 zł i Fundacji Rozwoju Olecko – 4 000,00 zł,
- 5) projekt Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020:
 - „Cyfrowa Gmina” – 128 722,53 zł (zestawy komputerowe, oprogramowania specjalistyczne, rozbudowa sieci LAN w budynku UG),
- 6) na realizację nadania PESEL dla obywateli Ukrainy – 24,26 zł.

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

Wydatki w tym dziale wyniosły 49 395,26 zł, tj. 96,76 % planu, środki w całości pochodzące z dotacji:

- 1 000,00 zł, którymi pokryto część wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia pracownika prowadzącego Stały Rejestr Wyborców,
- 48 215,36 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r,
- 179,90 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego wyznaczonego na dzień 15 października 2023 r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wyniosły 357 963,52 zł, tj. 94,17 % planu:

- na bieżące utrzymanie OSP oraz pojazdów pożarniczych i wypłaty ekwiwalentu strażakom za udział w ćwiczeniach i akcjach ratowniczych – 125 483,52 zł,
- przekazano środki dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na zakup samochodu pożarniczego – 215 000,00 zł
- udzielono dotacji Komendzie Powiatowej Policji w Olecku na dofinansowanie zakupu środka bezpieczeństwa fizycznego w postaci depozytora kluczy na kwotę 10 000,00 zł,
- wypłata świadczeń zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 7 480,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatkowano kwotę 144 134,20 zł, tj. 72,07 % planu, na opłatę odsetek od kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwy:

1. ogólną - 50 000,00 zł,
2. celową – 83 600,00 zł - na zarządzanie kryzysowe, które nie zostały wykorzystane.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wyniosły 12 305 912,24 zł, tj. 78,77 % planu i były przeznaczone na:

- 1) szkoły podstawowe - ogółem 8 159 904,23 zł, tj. 73,50 % planu,
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 495 356,87 zł (środki z dotacji 19 288,65 zł), tj. 99,08 % planu,
- 3) przedszkole - ogółem wydatki – 1 284 375,43 zł (środki z dotacji 93 226,00 zł), w tym kwota 61 354,05 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 206 902,48 zł (środki z dotacji 36 969,00 zł, tj. 95,33 %,
- 5) świetlice szkolne – 442 965,59 zł, tj. 95,42 %,
- 6) koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół wyniósł 642 305,56 zł, tj. 72,44 %; 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 - 37 000,00 zł,
- 8) przekazano 6 900,00 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 6 000,00 zł,
- 10) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (rozdział 80149 i 80150) - wydatkowano 521 609,00 zł,
- 11) dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla szkół na kwotę 37 647,86 zł,
- 12) realizacja projektu „Poprawa warunków jakości edukacji i sportu w szkołach Gminy Kowale Oleckie” – 327 152,60 zł,
- 13) realizacja projektu „Bezpieczni piesi”:
 - „Doposażenie w mobilne miasteczko rowerowe oraz symulator zderzenia i trenażer czasu reakcji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich, ul. Witosa 6, 19-420 Kowale Oleckie” – 91 651,31 zł,
 - „Doposażenie w mobilne miasteczko rowerowe Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sokółkach 47, 19-420 Kowale Oleckie” – 46 141,31 zł,
- 14) wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale to:
 - „Modernizacja obiektów infrastruktury oświatowej i społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych”. Wykonano na kwotę 2 435 818,40 zł (dofinansowanie z Polskiego Ładu),

- „Likwidacja barier transportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Kowale Oleckie” – przetarg zostanie ogłoszony w następnym roku.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki wyniosły 85 207,10 zł, tj. 39,90 % planu i były przeznaczone na zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi, między innymi na:

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 13 847,48 zł,
- zakup materiałów z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi – 9 775,02 zł,
- opłaty sądowe, warsztaty i opłaty za badania w celu wydania opinii przez biegłych – 21 890,00 zł,
- udzielono 30 000,00 zł dotacji na realizację zadania „Stworzenie różnych form wolnego czasu (obozy, półkolonie, zimowiska, wycieczki i finansowanie imprez dla dzieci i młodzieży) jako promocja zabawy bez alkoholu i środków psychoaktywnych”, dla:
 - a) Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Rekreacji „KOWALAK” z siedzibą w Kowalach Oleckich – 10 000,00 zł,
 - b) Stowarzyszenie Nasze Stożenki – 10 000,00 zł,
 - c) Fundacji Rozwoju Ziemi Olecko – 10 000,00 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Oleckiego na:
 - „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024” – 9 274,60 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki wyniosły 3 569 990,14 zł, tj. 98,37 % planu:

- 1) za utrzymanie osób w DPS zapłacono – 717 624,04 zł, tj. 99,95 % planu,
- 2) na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy wydano 1 148 220,89 zł, tj. 100,00 % planu (środki w całości pochodzące z dotacji),
- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców – 15 209,91 zł,
- 4) zasiłki i pomoc w naturze – 406 360,68 zł, w tym środki z dotacji 311 517,08 zł,
- 5) dodatki mieszkaniowe – 59 340,40 zł,
- 6) zasiłki stałe - 188 298,49 zł (środki pochodzące z dotacji),
- 7) utrzymanie GOPS- u – 643 467,58 zł, w tym środki z dotacji 139 938,00 zł,
- 8) mieszkania chronione – 14 165,04 zł,
- 9) usługi opiekuńcze – 97 350,91 zł (z dotacji 4 858,00 zł),
- 10) dożywianie - 150 000,00 zł (w tym dotacja 120 000,00 zł),
- 11) dotacja na program „Korpus Wsparcia Seniorów” – 7 744,00 zł,
- 12) działalność Klubu Seniora + - 122 208,20 zł (w tym z dotacji 46 500,81 zł),

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki wyniosły 444 634,83 zł tj. 99,91 % planu:

1. środki z Funduszu COVID-19:
 - a) dodatki węglowe – 54 685,50 zł,
 - b) dodatki do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych – 18 360,00 zł,
 - c) dodatki elektryczne - 23 460,00 zł,
2. świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - 300,00 zł,
3. projekt realizowany przez GOPS „W Rodzinie jest moc!” – 347 829,33 zł (środki własne – 45 355,13 zł).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki wyniosły – 148 160,00 zł, tj. 98,51 % planu, w tym na: wypłatę stypendiów dla uczniów jako pomoc materialna – 146 860,00 zł, w tym dotacja 132 160,00 zł, stypendium dla uzdolnionego ucznia – 1 300,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki tego działu ogółem wyniosły 2 835 296,69 zł, tj. 98,25 % , w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego – 2 582 027,57 zł,
- wydatki na obsługę Karty Dużej Rodziny – 1 547,00 zł,
- wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny – 72 251,54 zł,
- opłaty za rodziny zastępcze – 86 627,45 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 79 327,54 zł,
- świadczenia społeczne Ukraina – 2 290,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki wyniosły – 2 288 835,36 zł, tj. 82,50 % planu. I tak:

Rozdział 90001 – wydatki związane z utrzymaniem gospodarki ściekowej - 288 190,19 zł,

Rozdział 90002 - w kwocie 1 149 925,15 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 90004 – dotacja celowa w ramach konkursu na realizację zadania „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych” na kwotę 5 600,00 zł,

Rozdział 90005 – Program „Czyste powietrze” – 36 025,00 zł,

Rozdział 90013 – za pobyt psów w schronisku na kwotę 38 644,52 zł,

Rozdział 90015:

1) oświetlenie ulic, placów i dróg – 252 491,21 zł,

2) konserwacja oświetlenie ulicznego – 31 558,34 zł,

Rozdział 90019 - dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska na kwotę 20 000,00 zł,

Rozdział 90026 - składka do Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna” – 14 265,00 zł, utylizacja odpadów, monitoring na wysypisku śmieci - 12 465,36 zł, usuwanie azbestu - 34 402,90 zł,

Rozdział 90095 - wydatki tego rozdziału w kwocie 355 267,69 zł były związane z utrzymaniem mienia komunalnego, tj. energia elektryczna, paliwo, części zamienne (sprzęt, pojazdy),

Wydatek inwestycyjny: „Innowacja i Natura sposobem na zagospodarowanie Parku wiejskiego w Kowalach Oleckich” – 50 000,00 zł (dofinansowanie 25 000,00 zł).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki wyniosły 1 575 327,57 zł, tj. 98,99 % planu, w tym:

1) dotacja podmiotowa na Gminne Centrum Kultury – 417 250,00 zł,

2) dotacja podmiotowa na Gminną Bibliotekę Publiczną – 288 000,00 zł,

3) dotacja celowa dla GCK na:

a) organizację 31 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 3 000,00 zł;

b) organizację i przeprowadzenie imprezy „Kowaliada” - 25 000,00 zł;

c) udział zespołów ludowych w konkursie „Jawor u źródeł kultury” – 2 000,00 zł;

d) organizację wydarzenia pt.: Przegląd Pieśni Wielkopostnych – 5 500,00 zł;

e) udział solistki w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą – 2 000,00 zł;

f) udział zespołów ludowych w eliminacjach do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w Węgorzewie – 1 500,00 zł;

g) wkład własny do projektu „Pole wyobraźni” – 7 800,00 zł;

h) wkład własny do projektu „Modernizacja i doposażenie Filii Bibliotecznej w Sokółkach” - 344 000,00 zł,

4) realizacja projektu „Ster na kulturę” - 479 277,57 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki wyniosły – 2 238 368,05 zł, tj. 60,00 % planu i były związane z utrzymaniem obiektów sportowych Gminy, między innymi energia elektryczna. Zadania pod nazwą:

- „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – w szczególności organizacje zawodów, rozgrywek, spartakiad, turniejów i rajdów sportowych, biegów przełajowych w Gminie Kowale Oleckie oraz jej reprezentacja na zewnątrz” dla Stowarzyszenia „Kowalak” - 15 000,00 zł,

- „Działania integracyjne w formie organizacji festynów, spotkań, inicjatyw propagujących podniesienie bezpieczeństwa, „Dni rodziny”, „Czas dla rodziny” – 6 000,00 zł,
- 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,
- Wydatki majątkowe:
- a) „Budowa infrastruktury sportowej wraz z budynkiem socjalno - szatniowym” - 1 903 733,38 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 500 000,00 i konkursu „Rosnąca odporność” – 403 733,38 zł),
- b) „Utworzenie miejsca integracji mieszkańców i turystów Gminy Kowale Oleckie” - 228 000,00 zł (dofinansowanie 145 076,00 zł),
- c) „Polepszenie warunków miejsca integracji wraz z jego doposażeniem” - 28 799,99 zł (środki własne),
- d) „Boisko Wiejskie w nowej odsłonie” – 40 002,03 zł (dofinansowanie – 20 001,01 zł).

Wydatki budżetowe w roku 2023 w poszczególnych jednostkach:

Lp	jednostka	plan	wykonanie	zobowiązanie	wykonanie %
1	SP Kowale Oleckie	3 528 542,96	3 458 324,53	282 122,04	98,00
2	SP Stożne	1 028 427,37	1 028 427,37	0,00	100,00
3	Przedszkole Samorządowe Kowale Oleckie	1 562 024,55	1 546 552,53	141 769,64	99,00
4	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 725 480,48	5 623 715,80	64 471,38	98,22
5	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 148 150,00	1 148 150,00	51 965,06	100,00
6	Urząd Gminy	35 191 010,16	26 226 463,53	797 099,83	74,52
7	SP Sokółki	3 027 028,31	2 654 911,86	301 250,56	87,70
Razem:		51 210 663,83	41 686 545,62	1 638 678,51	81,40

Wydatki majątkowe wydatkowane w roku 2023 zostały zrealizowane w kwocie **8 039 162,04 zł**, co stanowi **52,69 %** planowanych wydatków majątkowych. Realizacja przedstawia się następująco:

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	010	01044	6057, 6059, 6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kowale Oleckie	1 733 680,00	0,0	0,0
2	010	01043	6050 6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kowale Oleckie	998 000,00	0,0	0,0
3	400	40002	6050	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej	30 000,00	0,0	0,0
4	700	70005	6060	Zakup działek o nr geod. 410/12 i 411/10 w obrębie geod. Kowale Oleckie z przeznaczeniem pod drogę	10 000,00	9 752,70	97,52
5	750	75023	6057	Poprawa dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich	60 000,00	59 800,00	99,66
6	600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Drozdowo, Drozdówko, Kucze, Lakiele, Borkowiny, Golubie Wężewskie i Stacze wraz z dostawą sprzętu do ich utrzymania	2 390 136,00	2 390 136,00	100,00
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Drozdowo, Drozdówko, Kucze, Lakiele, Borkowiny, Golubie Wężewskie i Stacze wraz z dostawą sprzętu do ich utrzymania	437 211,82	434 019,96	99,26
8	600	60016	6050	Modernizacja części drogi gminnej nr 138011N w m. Szarejki długości 0,300 km	300 000,00	294 356,96	98,11
9	600	60016	6057, 6059	Doposażenie przejścia dla pieszych w wyniesienie przejścia na ul. Witosa przy skrzyżowaniu z ul. Połą, droga publiczna 138020N	27 000,00	26 950,00	99,81

10	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi wewnętrznej Gminy Kowale Oleckie w m. Szarejki długości 0,202 km	230 550,00	0,00	0,0
11	801	80101	6370	Modernizacja obiektów infrastruktury oświatowej i społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	4 940 457,97	2 420 824,40	48,99
12	801	80101	6050	Modernizacja obiektów infrastruktury oświatowej i społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	30 600,00	14 994,00	49,00
13	801	80113	6060	Likwidacja barier transportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Kowale Oleckie	190 000,00	0,00	0,00
14	801	80195	6057, 6059	Doposażenie w mobilne miasteczko rowerowe oraz symulator zderzenia i trenażer czasu reakcji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich, ul. Witosa 6, 19-420 Kowale Oleckie	102 058,80	91 651,31	89,80
15	801	80195	6057, 6059	Doposażenie w mobilne miasteczko rowerowe Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sokółkach 47, 19-420 Kowale Oleckie	56 444,80	46 141,31	81,74
16	900	90095	6050	Innowacja i Natura sposobem na zagospodarowanie Parku wiejskiego w Kowalach Oleckich	50 000,00	50 000,00	100,00
17	926	92601	6050	Boisko Wiejskie w nowej odsłonie	40 002,04	40 002,03	100,00
18	926	92695	6050 6100	Budowa infrastruktury sportowej wraz z budynkiem socjalno-szatniowym	3 367 629,63	1 903 733,38	56,53
19	926	92695	6057 6059	Utworzenie miejsca integracji mieszkańców i turystów Gminy Kowale Oleckie	232 000,00	228 000,00	98,27
20	926	92695	6050	Polepszenie warunków miejsca integracji wraz z jego doposażeniem	30 750,00	28 799,99	93,65
RAZEM:					15256521,06	8 039 162,04	52,69

Sytuacja finansowa Gminy (kredyty) na 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Bank kredytujący	Rodzaj zadłużenia	Kwota kredytu	Data zaciągnięcia	Przewidywana data spłaty	Cel	Salda na dzień 31.12.2023 r
1.	Bank Spółdzielczy w Olecku, Oddział Kowale Oleckie	kredyt	611 900,00	09.08.2019 r.	28.04.2023 r	na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów	0,00
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Olsztynie	kredyt	2 555 100,00	08.10.2020 r.	30.06.2026 r.	na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów	1 855 100,00
Ogółem		X	X	X	X	X	1 855 100,00

Na dzień 31 grudnia 2023 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 „Poprawa dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich” dofinansowanie z PFRON w 100% realizacja w latach 2022 – 2023. Wartość projektu 99 799,95 zł.
2. Projekt „Ster na kulturę” dofinansowanie 82,9 %. Realizacja w latach 2022 - 2023. Wartość projektu 479 277,57 zł.
3. Projekt „Poprawa warunków jakości edukacji i sportu w szkołach gminy Kowale Oleckie” - dofinansowanie 82,9%. Realizacja w latach 2022 -2023. Wartość projektu 324 207,60 zł.
4. Projekt „Cyfrowa Gmina” realizacja w latach 2022- 2023. Dofinansowanie na kwotę 147 990,00 zł. Wartość projektu 170 905,20 zł.
5. Dostawa koparko – ładowarki do utrzymania sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu realizacja w latach 2020-2023. Wartość zadania – 332 983,19 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 3 400 129,63 zł, w roku 2024 zakończenie zadania zł.
8. „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej” realizacja w latach 2021-2024. 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 - 5 972 303,50 zł (dofinansowanie z Polskiego Ładu 4 998 000,00 zł), w roku 2022 wydatkowano środki własne na kwotę 957 245,53 zł, w roku 2023 z dofinansowania na kwotę 2 435 818,40 zł. W roku 2024 zakończenie zadania.
10. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Drozdowo, Drozdówko, Kucze, Lakiele, Borkowiny, Golubie Węzewskie i Stacze wraz z dostawą sprzętu do ich utrzymania”. Dofinansowanie na kwotę 4 998 000,00 zł z Polskiego Ładu. Całkowita wartość zadania – 5 464 917,82 zł.
11. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kowale Oleckie” dofinansowanie z PROW na kwotę 4 989 999,00 zł. W roku 2023 została podpisana umowę z wykonawcą na wykonanie sieci wodociągowej, w roku 2024 ponownie zostanie ogłoszony przetarg na przydomowe oczyszczalnie.
12. „Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kowalach Oleckich” – wartość zadania 4 200 000,00 zł (dofinansowanie z Polskiego Ładu na kwotę na 3 990 000,00 zł). W roku 2023 został ogłoszony przetarg i nie rozstrzygnięty. W roku 2024 ponownie zostanie ogłoszony przetarg.
13. „Odnowa Cmentarza wojennego z I wojny Światowej w Kowalach Oleckich” – wartość zadania na kwotę 300 000,00 zł (dofinansowanie z Polskiego Ładu 290 000,00 zł). Realizacja w latach 2023 – 2025.
14. „Budowa infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w Kowalach Oleckich” – wartość zadania na kwotę 990 000,00 zł (dofinansowanie z Polskiego Ładu na kwotę 970 000,00 zł). W roku 2023 otrzymaliśmy promesę, a w roku 2024 realizacja.
15. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stożnem” realizacja w latach 2023-2024. Wartość zadania ogółem – 1 700 000,00 zł (dofinansowanie z Polskiego Ładu – 1 610 000,00 zł). W roku 2023 otrzymaliśmy promesę, a w roku 2024 będzie ogłoszony przetarg.
16. „Budowa stacji uzdatniania wody w Kowalach Oleckich” - wartość zadania to kwota 7 500 000,00 zł (dofinansowanie z Polskiego Ładu – 7 100 000,00 zł). W roku 2023 otrzymaliśmy promesę, a realizacja inwestycji nastąpi w latach 2024- 2025.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr Or.0050.30.2024
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 15 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kowale Oleckie za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 ze zm.). Stanowi on, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 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, wierzycelności. 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, wierzycelnościach, 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 31.12.2023 r. przysługiwało Gminie Kowale Oleckie do gruntów:

- 1) tworzących gminny zasób nieruchomości – 334,7925 ha (w tym oddanych w trwałe 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zwiększyły się zasoby gruntów tworzących gminny zasób nieruchomości o 0,0076 ha (2 działki), w miejscowości Kowale Oleckie (grunty stanowiące drogę).

W tym okresie zasób Gminy został zmniejszony o 0,6038 ha (17 działek), na skutek sprzedaży na rzecz osób fizycznych w drodze przetargu (11 działek o pow. łącznej 0,5596 ha) i przejęcia gruntów przez Skarb Państwa pod drogę krajową (6 działek o pow. łącznej 0,0442 ha).

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	5 242 388,26	288 542,10	275 122,30	5 228 968,46
1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	6 922 527,61	184 705,95	1 924 541,20	8 662 362,86
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 100 151,25	1 684 960,93	2 056 267,89	44 471 458,21

3 - Kotły i maszyny energetyczne				
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	307 388,96	19 129,00	0,0	288 259,96
5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	65 307,97	1 941,84	334 925,03	398 291,16
6 - Urządzenia techniczne	241 303,82	15 743,19	28 143,19	253 703,82
7 - Środki transportu	3 629 519,17	499 487,04	1 539 530,19	4 669 562,32
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 024 161,48	155 752,57	412 552,56	1 280 961,47
9-Inwentarz żywy				
N- Wartości niematerialne i prawne				
P- Wartości niematerialne i prawne				
W- Wyposażenie				
Wartość brutto	61 532 748,52	2 850 262,62	6 571 082,36	65 253 568,26

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności:

Dochody z tytułu:	Wysokość dochodów uzyskanych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w zł
opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	6 247,46 zł (netto)
czynsz dzierżawny za grunty	22 094,01 zł (netto)
opłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32 147,36 zł (netto)
sprzedaży składników majątkowych	69 524,50 zł (netto)
Łączne dochody:	130 013,33 zł (netto)

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr Or.0050.30.2024

Wójta Gminy Kowale Oleckie

z dnia 15 marca 2024 r.

Informacja o wykonaniu planu budżetowo-finansowego

Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kowalach Oleckich za rok 2023.

I. Wpływy w okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wyniosły 1 960 534,15 zł, (104,61% planu), w tym:

- 1 664 279,31 zł - świadczenia medyczne zakontraktowane w Narodowym Funduszu Zdrowia,
- 5 381,28 zł – najem gabinetów,
- 13 392,50 zł – wpływy za pozostałe świadczenia medyczne,
- 8 387,22 zł – pozostałe wpływy, w tym odsetki 7 737,24 zł,
- 75 000,00 zł – likwidacja lokat na realizacją wniosku o dotację,
- 194 093,84 zł – wpływ dotacji RPWM.13.02.00-28-0062/22.

II. Wydatki w okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wyniosły 2 026 016,72 zł, (93,89% planu) w tym:

- 27 360,00 zł – olej opałowy,
- 35 246,88 zł – leki, materiały medyczne,
- 7 374,00 zł – podatek od nieruchomości i gospodarowanie odpadami,
- 98 958,08 zł – zakupiona diagnostyka,
- 36 977,55 zł – pozostałe usługi obce związane z prowadzeniem działalności medycznej, w tym opłata za asystę techniczną drEryk 10 560,78 zł,
- 251 655,47 zł – zakup wyposażenia i materiałów potrzebnych do funkcjonowania zakładu, w tym 222.117,66 zł przelano na rachunek projektu, aby opłacić zakup sprzętu medycznego.
- 14 241,50 zł – energia elektryczną,
- 1 071,00 zł – podatek należny VAT,
- 1 015 182,36 zł - zapłacone za usługi medyczna świadczone przez lekarzy i pielęgniarki dla SPGOZ Kowale Oleckie,
- 6 020,70 zł – prowizje, delegacje, ubezpieczenia w tym OC 3815,00, ubezpieczenie majątku 1 021,00

289 349,74 zł – umowy o pracę i umowy zlecenia,
 122 466,18 zł – składki ZUS od wynagrodzeń (pracownika i pracodawcy),
 120 113,26 zł - pozostałe wydatki, w tym 120.000,00 zł założona została lokata z rachunku projektu.

III. *Rachunek wyników i pozostałe informacje:* przychody do 31.12.2023r. wyniosły 1 771 275,91 zł, koszty 1 753 021,23 zł, wynik finansowy: zysk w wysokości 18 254,68 zł.

IV. *Pozostałe informacje:*

1. Stan konta bankowego na dzień 31.12.2023 r.: 28 719,56 zł, konto projektu 20 000,00 zł lokaty bankowe 300 000,00 zł (razem 348 719,56 zł).
2. Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.
3. Należności i zobowiązania długoterminowe nie występują.
4. Należności bieżące: 162 019,95 zł, są to należności od NFZ za miesiąc grudzień 2023.
5. Zobowiązania bieżące wobec dostawców: 19 600,13 zł.

**Wykonanie planu finansowego za okres:
 styczeń ÷ grudzień 2023
 BILANS OTWARCIA: rachunek bieżący: 114 202,13 zł**

Wpływy i wydatki	Plan na 01.01.2023	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w [%] po zmianach
Wpływy Narodowy Fundusz Zdrowia	1 548 180,00	36 000,00	1 584 180,00	1 664 279,31	105,06%
Wpływy najem gabinetów	4 692,00	500,00	5 192,00	5 381,28	103,65%
Wpływy za inne usługi medyczne (np. książeczki zdrowia)	4 200,00	6 000,00	10 200,00	13 392,50	131,30%
Pozostałe wpływy (np. korekty, odsetki)	150,00	5 400,00	5 550,00	8 387,22	151,12%
Likwidacja lokat na realizację wniosku	255 000,00	-180 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
Wpływy z realizacji wniosku RPWM.13.02.00-28-0062/22 (dotacja)	0,00	194 093,84	194 093,84	194 093,84	100,00%
RAZEM WPŁYWY	1 812 222,00	61 993,84	1 874 215,84	1 960 534,15	104,61%
Zakup opału - olej opałowy	43 200,00	-15 840,00	27 360,00	27 360,00	100,00%
Leki i materiały medyczne	19 715,70	20 000,00	39 715,70	35 246,88	88,75%
Podatki (w tym: od nieruchomości i gospodarowanie odpadami)	6 869,66	510,00	7 379,66	7 374,00	99,92%
Usługi obce - zakupiona diagnostyka	88 722,78	12 000,00	100 722,78	98 958,08	98,25%
Pozostałe usługi obce - w tym, transport odpadów medycznych, naprawy sprzętu, remonty itp. nie wymienione w innych pozycjach.	22 884,34	18 000,00	40 884,34	36 977,55	90,44%
Zakładowy Fund. Świad. Socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe materiały; środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie itp.	298 860,25	-33 523,00	265 337,25	251 655,47	94,84%
Energia elektryczna	11 591,21	7 000,00	18 591,21	14 241,50	76,60%
VAT	1 188,00	95,00	1 283,00	1 071,00	83,48%
KONTRAKTY lekarskie i pielęgniarskie	962 636,52	108 000,00	1 070 636,52	1 015 182,36	94,82%
Prowizje, delegacje, szkolenia, ubezpieczenia	4 878,19	12 000,00	16 878,19	6 020,70	35,67%
Wydatki osobowe UMOWY o PRACĘ, zlecenie, o dzieło	243 482,07	73 000,00	316 482,07	289 349,74	91,43%
Wydatki osobowe SKŁADKI ZUS	107 881,78	22 000,00	129 881,78	122 466,18	94,29%

Pozostałe wydatki nie wymienione wyżej (w tym zaliczki na zakupy gotówkowe, lokaty)	311,50	122 500,00	122 811,50	120 113,26	97,80%
RAZEM WYDATKI	1 812 222,00	345 742,00	2 157 964,00	2 026 016,72	93,89%
Konto bieżące [131]	28 719,56		Różnica wpływy-wydatki + BO		
Konto projektu [139]	20 000,00			48 719,56	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
realizacja planu na 2023
za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

NAZWA SKŁADNIKA		Plan 2022	Plan 2023	Realizacja planu w zł 2023	Realizacja planu w %
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY w tym:	1 302 985,20	1 476 851,68	1 711 880,86	116%
I	Sprzedaż usług podstawowych	1 298 165,20	1 472 331,68	1 707 294,30	116%
II	Sprzedaż usług pozostałych	4 820,00	4 520,00	4 586,56	101%
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	1 300 943,35	1 476 005,44	1 719 248,27	116%
I	Amortyzacja	4 250,00	12 700,43	21 968,46	173%
II	Zużycie materiałów i energii	63 230,00	71 306,91	116 076,94	163%
III	Usługi obce	900 425,00	1 065 243,64	1 153 969,75	108%
IV	Podatki i opłaty	6 800,00	6 869,00	7 374,00	107%
V	Wynagrodzenia	260 382,00	261 700,00	350 187,66	134%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	61 605,05	58 185,46	64 145,26	110%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 251,30	0,00	5 526,20	0%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0%
C	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	2 041,85	846,24	-7 367,41	871%
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	233 743,87	51 658,57	22%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0%
II	Dotacje	0,00	233 743,87	23 457,65	10%
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	28 200,92	0%
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	8,00	0,00	33 772,96	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	0,00	33 772,96	0%
F	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	2 033,85	234 590,11	10 518,20	4%
G	PRZYCHODY FINANSOWE	450,21	150,00	7 736,48	5158%
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0%
II	Odsetki uzyskane	450,21	150,00	7 736,48	5158%
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)	2 484,06	234 740,11	18 254,68	8%
J	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I - J.II)	0,00	0,00	0,00	0%
I	Zyski nadzwyczajne			0,00	0%
II	Straty nadzwyczajne			0,00	0%
K	ZYSK (STRATA) brutto (I ± J)	2 484,06	234 740,11	18 254,68	8%
L	PODATEK DOCHODOWY			0,00	0%
M	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIE ZYSKU (ZWIĘKSZENIE STRATY)			0,00	0%
N	ZYSK (STRATA) netto (K-L-M)	2 484,06	234 740,11	18 254,68	8%

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr Or.0050.30.2024

Wójta Gminy Kowale Oleckie

z dnia 15 marca 2024 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego w układzie rodzajowym

Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich za 2023 rok

KOSZTY – plan 1 650 417,88 zł, wykonanie 1 647 147,10 zł co stanowi 99,8 % planu.

Kierunki wydatkowania środków pieniężnych to:

1. Zużycie materiałów i energii: plan 120 484,33 zł, wykonanie 120 484,33 zł co stanowi 100,0 % planu.

a) materiały: plan 36 814,59 zł, wykonanie 36 814,59 zł co stanowi 100,0 % planu.

Koszty w tej pozycji stanowią wydatki poniesione na:

- materiały dla zespołów ludowych działających przy GCK 2 500,00 zł,
- materiały na imprezy własne 2 500,31 zł,
- artykuły spożywcze 5 031,73 zł
- artykuły gospodarcze 5 193,59 zł,
- materiały do drobnych napraw 1 502,72 zł,
- materiały na zajęcia z dziećmi 1 416,58 zł,
- znaczki pocztowe 918,25 zł,
- materiały biurowe 1 052,23 zł,
- materiały elektryczne, elektroniczne 574,14 zł,
- materiały dotyczące organizacji WOŚP 673,05 zł,
- prasa do bibliotek 738,61 zł,
- materiały do studia nagrań 607,00 zł,
- materiały do kina 116,05 zł,
- materiały bhp 511,31 zł,
- benzyna i olej do kosiarek 37,64 zł,
- materiały do punktu ksero 1 596,83 zł,
- materiały do realizacji Odlotowych Ferii 6 410,00 zł,
- materiały do realizacji projektu z GFL 3 501,01 zł,
- materiały związane z realizacją Dożynek 602,70 zł,
- materiały związane z realizacją Kowaliady 1 330,84 zł.

b) wyposażenie: plan 9 620,35 zł, wykonanie 9 620,35 zł co stanowi 100,0 % planu.

Zakupiono: moduł internetowy do pieca w filii bibliotecznej w Sokółkach, filizanki, łyżeczki, termos obiadowy, czajniki (2 szt.), warniki do wody (2 szt.), termosy (4 szt.), lustra (2 szt.), litery przestrzenne, dysk zewnętrzny, pendrive (4 szt.), przedłużacze sieciowe bębnowe (2 szt.).

c) opał: plan 10 120,37 zł, wykonanie 10 120,37 zł co stanowi 100,0 % planu.

d) ogrzewanie: plan 27 716,29 zł, wykonanie 27 716,29 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, szambo: plan 26 732,73 zł, wykonanie 26 732,73 zł co stanowi 100,0 % planu.

2. Usługi obce: plan 139 873,86 zł, wykonanie 139 873,86 zł co stanowi 100,0 % planu.

a) remonty: nie planowano.

b) usługi telekomunikacyjne: plan 4 750,30 zł, wykonanie 4 750,30 zł co stanowi 100,0 % planu.

c) pozostałe usługi: plan 135 123,56 zł, wykonanie 135 123,56 zł co stanowi 100,0 % planu.

W pozycji tej ujęte są:

- opłaty za kopie filmowe 26 738,14 zł,
- opłaty za prowadzenie zajęć 12 830,00 zł,
- usługi dotyczące kina (kinooperator) 9 099,50 zł,
- usługi dla zespołów ludowych 10 070,00 zł,
- usługi dotyczące imprez własnych 9 386,20 zł,
- usługi dotyczące organizacji WOŚP 5 165,00 zł,
- opłaty za występy, koncerty 3 000,00 zł,
- opłaty za imprezy, warsztaty 2 085,00 zł,
- transport 3 650,00 zł,
- transport kopii filmowych 986,73 zł,
- naprawy i obsługa gwarancyjna sprzętów 280,00 zł,
- abonamenty RTV 683,80 zł,
- prowizje bankowe 771,00 zł,
- opłaty za audycje dla dzieci 380,00 zł,
- usługi związane z realizacją Odlotowych Ferii 2 091,76 zł,
- usługi związane z realizacją projektu z GFL 2 800,00 zł,
- usługi związane z realizacją Dożynek 4 740,00 zł,
- usługi związane z realizacją Kowaliady 39 806,43 zł,
- pozostałe usługi obce 560,00 zł.

3. Podatki i opłaty: plan 17 436,00 zł, wykonanie 17 436,00 zł co stanowi 100,0 % planu.

a) podatek od nieruchomości: plan 12 654,00 zł, wykonanie 12 654,00 zł co stanowi 100,0 % planu.

b) podatek rolny: plan 174,00 zł, wykonanie 174,00 zł co stanowi 100,0 % planu.

c) opłaty inne: nie planowano.

d) opłata za wywóz odpadów: plan 4 608,00 zł, wykonanie 4 608,00 zł co stanowi 100,0 % planu.

4. Wynagrodzenia: plan 481 563,43 zł, wykonanie 481 563,43 zł co stanowi 100,0 % planu.

a) osobowe: plan 429 257,43 zł, wykonanie 429 257,43 zł co stanowi 100,0 % planu.

b) bezosobowe (dzieła, zlecenia): plan 52 306,00 zł, wykonanie 52 306,00 zł co stanowi 100,0 % planu.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: plan 93 410,56 zł, wykonanie 93 410,56 zł co stanowi 100,0 % planu.

a) ubezpieczenia społeczne: plan 73 208,18 zł, wykonanie 73 208,18 zł co stanowi 100,0 % planu.

b) fundusz pracy: plan 6 583,60 zł, wykonanie 6 583,60 zł co stanowi 100,0 % planu.

c) ZFSS: plan 12 371,53 zł, wykonanie 12 371,53 zł co stanowi 100,0 % planu.

d) inne świadczenia: plan 1 247,25 zł, wykonanie 1 247,25 zł co stanowi 100,0 % planu.

Jest to należna pracownikom herbata i woda.

6. Pozostałe koszty: plan 34 759,33 zł, wykonanie 34 759,33 zł co stanowi 100,0 % planu.

a) podróże służbowe: plan 2 669,53 zł, wykonanie 2 669,53 zł, co stanowi 100,0 % planu.

b) pozostałe koszty: plan 32 089,80 zł, wykonanie 32 089,80 zł co stanowi 100,0 % planu.

W pozycji tej ujęte są:

- opłaty za udział w festiwalach 1 590,00 zł,
- koszty okresowych przeglądów stanu technicznego budynków 8 282,00 zł,
- czynsz z tytułu leasingu koparki 3 757,65 zł,
- opłaty za kopie 3 910,29 zł,
- usługi bhp, ppoż, kominiarskie 2 620,72 zł,
- usługi sanitarne 372,17 zł,
- opłaty z tytułu wyświetlania filmów w kinie 1 890,26 zł,
- prenumerata czasopisma fachowego 780,00 zł,
- usługi internetowe (utrzymanie BIP, strony www) 2 019,66 zł,
- podpis elektroniczny 515,37 zł,
- usługi prawne 615,00 zł,
- ubezpieczenia, badania 2 265,62 zł,
- koszty różne (opinia techniczna nośności elementów konstrukcyjnych w kinie) 2 460,00 zł,
- abonamenty internetowe programów komputerowych (FAKT, MAK) 1 011,06 zł.

7. Spłata kredytu: plan 31 815,00 zł, wykonanie 31 815,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Splacono kredyt obrotowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Olecku na realizację projektu pn. „GCK inspiruje – oferta warsztatów i imprez kulturalnych w gminie Kowale Oleckie”.

8. Realizacja projektu z Instytutu Książki: plan 344 000,00 zł, wykonanie 344 000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Zakończono realizację zadania pn. „Modernizacja i wyposażenie filii bibliotecznej w Sokółkach”.

9. Realizacja projektu BLISKO: plan 75 400,00 zł, wykonanie 75 400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

10. Obsługa kredytu: plan 533,05 zł, wykonanie 533,05 zł, co stanowi 100,0 % planu.

11. Stan środków na koniec roku: plan 14 237,08 zł, wykonanie 10 966,30 zł, co stanowi 77,0 % planu.

12. Amortyzacja: plan 296 905,24 zł, wykonanie 296 905,24 zł co stanowi 100,0 % planu.

Są to odpisy amortyzacyjne środków trwałych i wyposażenia zakupionych w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja i wyposażenie filii bibliotecznej w Sokółkach”.

PRZYCHODY – plan 1 650 417,88 zł, wykonanie 1 648 501,52 zł co stanowi 99,9 % planu.

Na przychody złożyły się:

1. Przychody własne: plan 125 570,56 zł, wykonanie 123 654,20 zł co stanowi 98,5 % planu.

a) sprzedaż usług: plan 100 681,56 zł, wykonanie 98 765,20 zł co stanowi 98,1 % planu.

Wpływy z kina 37 570,00 zł, wynajem sal 10 510,00 zł, wpływy za zajęcia taneczne, muzyczne, plastyczne 29 890,00 zł, wpływy z ksero i internetu 4 235,20 zł, wpływy z reklamy 4 000,00 zł, za występy zespołów 12 560,00 zł.

b) pozostałe przychody: plan 24 889,00 zł, wykonanie 24 889,00 zł co stanowi 100,0 % planu.

Pozycję tę stanowią darowizny na działalność statutową.

c) odsetki uzyskane: nie planowano.

2. Dotacje Gminy Kowale Oleckie: plan 1 096 050,00 zł, wykonanie 1 096 050,00 zł co stanowi 100,0 % planu.

a) dotacja podmiotowa: plan 705 250,00 zł, wykonanie 705 250,00 zł co stanowi 100,0 % planu.

b) dotacje celowe: plan 390 800,00 zł, wykonanie 390 800,00 zł co stanowi 100,0 % planu.

W pozycji tej ujęte są:

- dotacja na „31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”: plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł,

- dotacja na „Przegląd Pieśni Wielkopostnych”: plan 5 500,00 zł, wykonanie 5 500,00 zł,

- dotacja na „Wkład własny do projektu pt. Pole wyobraźni”: plan 7 800,00 zł, wykonanie 7 800,00 zł,

- dotacja na „Udział zespołów ludowych w konkursie Jawor u źródeł kultury”: plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł,

- dotacja na „Wkład własny do projektu Modernizacja i wyposażenie filii bibliotecznej w Sokółkach”: plan 344 000,00 zł, wykonanie 344 000,00 zł,

- dotacja na „Udział solistki w OFKiŚL w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą”: plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł,

- dotacja na „Organizację i przeprowadzenie imprezy Kowaliada”: plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł,

- dotacja na „Udział zespołów ludowych w eliminacjach do OFKiŚL w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w Węgorzewie”: plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł.

3. Dotacje inne: plan 85 840,00 zł, wykonanie 85 840,00 zł co stanowi 100,0 % planu

a) dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach NPRCz 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1 Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych: plan 4 740,00 zł, wykonanie 4 740,00 zł.

b) dotacja z Gołdapskiego Funduszu Lokalnego: plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł.

c) dotacja z Fundacji LOTTO: plan 7 500,00 zł, wykonanie 7 500,00 zł.

d) dotacja z NCK w ramach NPRCz 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 4 Kierunek Interwencji 4.1. BLISKO pn. „Pole wyobraźni”: plan 67 600,00 zł, wykonanie 67 600,00 zł.

4. Refundacja PROW 2014-2020: plan 31 815,00 zł, wykonanie 31 815,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Otrzymano zwrot kosztów realizacji projektu pn. „GCK inspiruje – oferta warsztatów i imprez kulturalnych w gminie Kowale Oleckie”, którym splacono kredyt obrotowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Olecku.

5. Kredyty: nie planowano.

6. Stan środków na początek roku: plan 14 237,08 zł, wykonanie 14 237,08 zł co stanowi 100,0 % planu.

7. Inne zwiększenia - odpis amortyzacji: plan 296 905,24 zł, wykonanie 296 905,24 zł co stanowi 100,0 % planu.

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2023 r. ogółem wyniosły 16 523,78 zł i są to pozostałe rozrachunki publiczno-prawne:

- ubezpieczenia społeczne 12 440,80 zł;
- fundusz pracy 621,54 zł;
- ubezpieczenie zdrowotne 3 461,44 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 14 118,68 zł. Są to środki pieniężne na rachunku bieżącym GCK 10 966,30 zł oraz należność od dostawcy 3 152,38 zł.

ZAPASY na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 4 905,00 zł. Jest to olej opałowy do filii bibliotecznej w Stożnem.

SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W UKŁADZIE RODZAJOWYM GMINNEGO CENTRUM KULTURY W KOWALACH OLECKICH ZA 2023 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		67 473,00	67 473,00	53 011,33	53 011,33	120 484,33	120 484,33	100,0
402	materiały	33 347,38	33 347,38	3 467,21	3 467,21	36 814,59	36 814,59	100,0
402	wyposażenie	4 649,40	4 649,40	4 970,95	4 970,95	9 620,35	9 620,35	100,0
402	opał	0,00	0,00	10 120,37	10 120,37	10 120,37	10 120,37	100,0
402	ogrzewanie	22 787,20	20 787,20	6 929,09	6 929,09	27 716,29	27 716,29	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, szambo	8 689,02	8 689,02	18 043,71	18 043,71	26 732,73	26 732,73	100,0
2. Usługi obce		136 828,60	136 828,60	3 045,26	3 045,26	139 873,86	139 873,86	100,0
404	remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
405	usługi telekomunikacyjne	1 705,04	1 705,04	3 045,26	3 045,26	4 750,30	4 750,30	100,0
406	pozostałe usługi	135 123,56	135 123,56	0,00	0,00	135 123,56	135 123,56	100,0
3. Podatki i opłaty		17 436,00	17 436,00	0,00	0,00	17 436,00	17 436,00	100,0
414	podatek od nieruchomości	12 654,00	12 654,00	0,00	0,00	12 654,00	12 654,00	100,0
414	podatek rolny	174,00	174,00	0,00	0,00	174,00	174,00	100,0
414	opłaty inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
403	opłata za wywóz odpadów	4 608,00	4 608,00	0,00	0,00	4 608,00	4 608,00	100,0
4. Wynagrodzenia		297 655,88	297 655,88	183 907,55	183 907,55	481 563,43	481 563,43	100,0
407	osobowe	245 349,88	245 349,88	183 907,55	183 907,55	429 257,43	429 257,43	100,0
409	bezosobowe (dzieła, zlecenia)	52 306,00	52 306,00	0,00	0,00	52 306,00	52 306,00	100,0
5. Ubezpieczenia społ. i inne świadcz.		58 040,71	58 040,71	35 369,85	35 369,85	93 410,56	93 410,56	100,0
411	ubezpieczenia społeczne	44 376,02	44 376,02	28 832,16	28 832,16	73 208,18	73 208,18	100,0
412	fundusz pracy	5 411,87	5 411,87	1 171,73	1 171,73	6 583,60	6 583,60	100,0
413	ZFSS	7 005,57	7 005,57	5 365,96	5 365,96	12 371,53	12 371,53	100,0
408	inne świadczenia	1 247,25	1 247,25	0,00	0,00	1 247,25	1 247,25	100,0
6. Pozostałe koszty		32 354,49	32 354,49	2 404,84	2 404,84	34 759,33	34 759,33	100,0
415	podróże służbowe	1 128,86	1 128,86	1 540,67	1 540,67	2 669,53	2 669,53	100,0
416	pozostałe koszty	31 225,63	31 225,63	864,17	864,17	32 089,80	32 089,80	100,0
7. Spłata kredytu		31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	31 815,00	31 815,00	100,0
8. Realizacja Instytutu książki		344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	100,0
9. Realizacja BLISKO		75 400,00	75 400,00	0,00	0,00	75 400,00	75 400,00	100,0
10. Obsługa kredytu		533,05	533,05	0,00	0,00	533,05	533,05	100,0
Razem		1 061 536,73	1 061 536,73	277 738,83	277 738,83	1 339 275,56	1 339 275,56	100,0
11. Stan środków na koniec roku		14 237,08	10 966,30	0,00	0,00	14 237,08	10 966,30	77,0
12. Amortyzacja		296 905,24	296 905,24	0,00	0,00	296 905,24	296 905,24	100,0
Ogółem		1 372 679,05	1 369 408,27	277 738,83	277 738,83	1 650 417,88	1 647 147,10	99,8

PRZYCHODY								
Konto	Określenie przychodu	Dom kultury		Biblioteki		GCK razem		% wykonania planu GCK
		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	
1. Przychody własne		125 570,56	123 654,20	0,00	0,00	125 570,56	123 654,20	98,5
700	sprzedaż usług	100 681,56	98 765,20	0,00	0,00	100 681,56	98 765,20	98,1
760	pozostałe przychody	24 889,00	24 889,00	0,00	0,00	24 889,00	24 889,00	100,0
750	odsetki uzyskane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Dotacje Gminy Kowale Oleckie		808 050,00	808 050,00	288 000,00	288 000,00	1 096 050,00	1 096 050,00	100,0
740	podmiotowa	417 250,00	417 250,00	288 000,00	288 000,00	705 250,00	705 250,00	100,0
740	celowa	390 800,00	390 800,00	0,00	0,00	390 800,00	390 800,00	100,0
3. Dotacje inne		81 100,00	81 100,00	4 740,00	4 740,00	85 840,00	85 840,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
760	Fundacja LOTTO	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0

760	BLISKO NCK	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	100,0
4. Refundacja PROW 2014-2020		31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	31 815,00	31 815,00	100,0
5. Kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
134	obrotowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Razem		1 046 535,56	1 044 619,20	292 740,00	292 740,00	1 339 275,56	1 337 359,20	99,9
6. Stan środków na początek roku		14 237,08	14 237,08	0,00	0,00	14 237,08	14 237,08	100,0
7. Inne zwiększenia (odpis amortyzacji)		296 905,24	296 905,24	0,00	0,00	296 905,24	296 905,24	100,0
Ogółem		1 357 677,88	1 355 761,52	292 740,00	292 740,00	1 650 417,88	1 648 501,52	99,9
Etaty/osoby		3,75/5	3,75/5	3/3	3/3	6,75/8	6,75/8	100/100

Lp.	Treść	Środki obrotowe	
		stan na 01.01.2023 r	stan na 31.12.2023 r
1.	Środki pieniężne (w tym gotówka w kasie)	14 237,08	10 966,30
2.	Materiały (opał)	4 839,37	4 905,00
3.	Należności	0,00	3 152,38
4.	Zobowiązania	46 475,19	16 523,78
5.	RAZEM (poz. 1+2+3-4)	- 27 398,74	2 499,90

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr Or.0050.30.2024

Wójta Gminy Kowale Oleckie

z dnia 15 marca 2024 r.

**DANE DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA RACHUNKU O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH ZA 2023 ROK W GMINIE KOWALE OLECKIE**

Lp	Nazwa jednostki oświatowej	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich				
	Rozdział 80101	4 597,00	190,00	4 597,00	190,00
	Rozdział 80107	196 910,00	136 593,99	196 910,00	136 593,99
	Razem	201 507,00	136 783,99	201 507,00	136 783,99
2.	Szkoła Podstawowa w Sokółkach				
	Rozdział 80101	16 267,09	10 525,28	16 267,09	10 525,28
	Rozdział 80107	164 216,76	111 074,96	164 216,76	111 074,96
	Razem	180 483,85	121 600,24	180 483,85	121 600,24
3.	Szkoła Podstawowa w Stożnem				
	Rozdział 80101	21 710,15	21 709,92	21 710,15	21 709,92
	Razem	21 710,15	21 709,92	21 710,15	21 709,92
4.	Przedszkole Samorządowe w Kowalach Oleckich				
	Rozdział 80104	352 835,00	257 446,78	352 835,00	257 446,78
	Razem	352 835,00	257 446,78	352 835,00	257 446,78
Ogółem w tym:		756 536,00	537 540,93	756 536,00	537 540,93
	Rozdział 80101	42 574,24	32 425,20	42 574,24	32 425,20
	Rozdział 80104	352 835,00	257 446,78	352 835,00	257 446,78
	Rozdział 80107	361 126,76	247 668,95	361 126,76	247 668,95

**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