



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 07 maja 2020 r.

Poz. 2025

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.16.2020 WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE

z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 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 2019 r. poz. 869, ze. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2019:

- 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 2020r. 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 2020r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Wójt Gminy
Krzysztof Locman

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr Or.0050.16.2020
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 10 marca 2020 r.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Kowale Oleckie na 209 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet	Wykonanie	
					kwota	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	720 569,59	716 521,50	99,4
	01095		Pozostała działalność	720 569,59	716 521,50	99,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	16 502,60	82,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	49,31	9,9
		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	699 969,59	699 969,59	100,0
020			Leśnictwo	3 200,00	2 859,43	89,4
	02001		Gospodarka leśna	3 200,00	2 859,43	89,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	2 859,43	89,4
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 250,00	447 289,06	98,7
	40002		Dostarczanie wody	453 250,00	447 289,06	98,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	502,14	25,1
		0830	Wpływy z usług	445 000,00	442 251,43	99,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 299,59	66,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 250,00	1 235,90	98,9
600			Transport i łączność	1 051 311,67	2 408 419,62	229,1
	60016		Drogi publiczne gminne	1 051 311,67	2 408 419,62	229,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	7 423,01	78,1
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,0
		6337	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest własnych	92 887,00	92 887,00	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji....	868 924,67	2 228 109,61	256,4
630			Turystyka	11 000,00	11 000,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 382,00	167 462,08	72,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 382,00	167 462,08	72,7
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 957,00	2 793,00	94,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	11 872,20	98,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	504,65	20,2

		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 806,00	28,1
		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	60 000,00	48 343,28	80,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	28 203,70	40,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 425,00	71 613,65	101,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 325,60	53,0
710			Działalność usługowa	68 500,00	35 200,00	51,4
	71035		Cmentarze	68 500,00	35 200,00	51,4
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	32 700,00	49,5
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,0
750			Administracja publiczna	748 128,47	709 709,78	94,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 280,00	66 284,65	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 280,00	66 280,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	569 688,47	535 944,30	94,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 496,00	3 403,66	97,4
		0830	Wpływy z usług	19 672,18	16 792,11	85,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	41,00	41,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 111,60	7 096,51	87,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 980,00	14 601,82	104,4
		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	524 328,69	494 009,20	94,2
	75095		Pozostała działalność	112 160,00	107 480,83	95,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3,83	0,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	87 317,00	97,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków.....	20 160,00	20 160,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 742,00	52 914,06	94,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 045,00	1 045,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 045,00	1 045,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 344,00	26 790,45	94,5
		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	28 344,00	26 790,45	94,5
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00	292,92	83,7
		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	350,00	292,92	83,7
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 003,00	24 785,69	95,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	26 003,00	24 785,69	95,3

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 394 575,31	5 376 163,18	99,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 342 551,31	1 318 021,64	98,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 001 340,00	959 444,79	95,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	51 424,00	67 451,85	131,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	264 940,00	267 874,00	101,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 667,00	2 779,40	166,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	69,60	7,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 678,31	17 900,00	91,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 502,00	2 502,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 563 363,00	1 545 148,17	98,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	603 852,00	600 858,17	99,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	776 088,00	768 032,38	99,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 805,00	15 668,49	93,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 518,00	23 838,31	86,6
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	2 959,00	29,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	4 826,00	48,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00	0,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	107 585,30	107,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 140,60	103,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 239,92	114,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	94 084,45	104,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 200,00	86,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	76 884,45	109,8
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	344 900,00	344 822,40	100,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	344 900,00	344 822,40	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 053 761,00	2 074 086,52	101,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 023 761,00	2 042 893,00	100,9
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	31 193,52	104,0
758			Różne rozliczenia	8 752 295,00	8 752 295,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 321 487,00	4 321 487,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 321 487,00	4 321 487,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 291 896,00	4 291 896,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 291 896,00	4 291 896,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 912,00	138 912,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	138 912,00	138 912,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	363 432,21	356 987,56	98,4
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	13 217,40	88,1

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,24	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	231,16	11,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	977,00	97,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 851,00	23 388,02	98,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 851,00	23 388,02	98,0
	80104		Przedszkola	78 011,00	88 953,49	114,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	11 932,57	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,73	0,0
		0830	Wpływy z usług	10 900,00	10 866,46	99,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	60,73	30,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	970,00	108,00	11,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 941,00	65 941,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 657,00	26 657,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 657,00	26 657,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 425,00	16 424,72	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 425,00	16 424,72	100,0
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	50 685,00	47 755,00	94,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 685,00	47 755,00	94,2
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dotępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 591,93	30 591,93	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 591,93	30 591,93	100,0
	80195		Pozostała działalność	122 211,28	110 000,00	90,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków.....	109 440,57	98 505,29	90,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków.....	12 770,71	11 494,71	90,0
851			Ochrona zdrowia	375,00	324,00	86,4
	85195		Pozostała działalność	375,00	324,00	86,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375,00	324,00	86,4
852			Pomoc społeczna	1 572 851,48	1 565 571,60	99,5
	85202		Domy pomocy społecznej	28 936,00	28 583,60	98,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 936,00	28 583,60	98,8
	85203		Ośrodki wsparcia	777 357,50	776 685,68	99,9
		0830	Wpływy z usług	500,00	73,40	14,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	254,36	50,9
		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	776 357,50	776 357,50	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	16 600,00	16 483,15	99,3

			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 600,00	16 483,15	99,3
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 764,00	291 011,54	98,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	518,21	51,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 764,00	290 236,33	98,8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	257,00	25,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 172,70	2 998,49	94,5
		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	3 172,70	2 998,49	94,5
	85216		Zasilki stałe	215 365,00	213 331,45	99,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 365,00	212 436,01	99,1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	895,44	89,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 276,28	100 997,10	99,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 999,28	1 720,10	86,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 277,00	99 277,00	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	600,00	546,83	91,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	546,83	91,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 780,00	14 934,18	108,4
		0830	Wpływy z usług	12 600,00	13 754,88	109,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 180,00	1 179,30	99,9
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	120 000,00	120 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	274 604,00	149 145,32	54,3
	85401		Świetlice szkolne	0,00	9,32	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	9,32	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	274 604,00	149 136,00	54,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 604,00	149 136,00	54,3
855			Rodzina	6 645 313,00	6 552 728,00	98,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 224 896,00	4 219 931,08	99,9
		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	1 600,00	411,09	25,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	4 215 196,00	4 215 177,40	100,0

			bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	4 342,59	54,3
	85502		Świadczenia rodzinne, św. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	2 184 685,00	2 119 649,93	97,0
		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	600,00	102,37	17,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	44,61	44,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	490,20	49,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 142 985,00	2 097 796,74	97,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	18 368,65	52,5
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 847,07	56,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	602,00	544,04	90,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	602,00	544,04	90,4
	85504		Wspieranie rodziny	219 488,00	197 553,50	90,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 150,00	187 550,00	91,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 338,00	10 003,50	75,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych....	15 642,00	15 049,45	96,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 642,00	15 049,45	96,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 143 563,60	1 109 880,04	97,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292 600,00	317 288,09	108,4
		0830	Wpływy z usług	292 500,00	317 288,09	108,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	790 200,00	746 310,03	94,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00	740 070,44	94,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 992,22	79,7
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	730,37	36,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	3 517,00	67,6

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	6 007,52	30,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	6 007,52	30,0
	90095		Pozostała działalność	40 763,60	40 274,40	98,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 189,80	99,1
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	34 092,00	106,5
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 063,60	4 992,60	82,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 441,67	93 441,67	100,0
	92113		Centra kultury i sztuki	92 441,67	92 441,67	100,0
		6337	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest własnych	92 441,67	92 441,67	100,0
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	84 200,00	9 105,60	10,8
	92695		Pozostała działalność	84 200,00	9 105,60	10,8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 200,00	9 105,60	99,0
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,0
				27 706 735,00	28 557 017,21	103,1

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.16.2020
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 10 marca 2020 r.

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Kowale Oleckie za 2019 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	Budżet	Wykonanie	
					kwota	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	719 969,59	716 776,00	99,5
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	16 806,41	84,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	16 806,41	84,0
	01095		Pozostała działalność	699 969,59	699 969,59	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430,00	2 430,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,51	651,51	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,86	92,86	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 360,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 113,28	6 113,28	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 077,24	3 077,24	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	686 244,70	686 244,70	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	409 747,17	361 689,78	88,3
	40002		Dostarczanie wody	409 747,17	361 689,78	88,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	11,10	2,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	46 617,45	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 377,87	2 377,87	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 341,74	92,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	577,21	96,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	56 218,43	75,5
		4260	Zakup energii	160 000,00	153 930,83	96,2
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	387,86	4,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 982,54	49 033,52	92,5
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	42 831,82	87,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	75,19	3,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	2 269 437,02	2 155 147,16	95,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 269 437,02	2 155 147,16	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 193,20	126 713,05	80,6
		4270	Zakup usług remontowych	102 457,23	72 830,48	71,1
		4300	Zakup usług pozostałych	90 150,00	66 210,29	73,4
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	95,40	95,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 603,81	1 740 365,16	98,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 887,00	92 887,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 045,78	56 045,78	100,0
630			Turystyka	25 086,19	25 055,30	99,9
	63095		Pozostała działalność	25 086,19	25 055,30	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 086,19	25 055,30	99,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 720,00	19 470,88	46,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	920,00	870,00	94,6
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	860,00	95,6
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	10,00	50,0
	70095		Pozostała działalność	40 800,00	18 600,88	45,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	182,01	91,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 058,78	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 513,54	16,8
		4260	Zakup energii	800,00	99,28	12,4
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	3 000,00	21,9
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 536,23	92,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 211,04	34,6
710			Działalność usługowa	88 000,00	76 404,83	86,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	10 443,23	55,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	10 043,23	54,0
	71035		Cmentarze	69 000,00	65 961,60	95,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 880,00	38 880,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 675,00	6 674,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	952,56	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 000,00	66,7
		4260	Zakup energii	500,00	53,87	10,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 116,24	1 041,53	49,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 112,00	14 112,00	100,0
750			Administracja publiczna	3 280 375,56	3 186 716,07	97,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 280,00	66 280,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 421,00	55 421,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 501,00	9 501,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358,00	1 358,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 310,00	105 966,49	90,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 600,00	97 253,88	91,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 759,14	69,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 410,00	5 400,01	99,8

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	553,46	42,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 828 887,01	2 760 212,48	97,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 023,92	1 742,56	34,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 903,47	1 277 713,06	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 096,53	106 096,53	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 800,00	39 050,71	93,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	226 543,39	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	24 058,83	96,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	47 953,00	95,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	11 571,57	66,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	124 977,84	89,3
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 310,45	97,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	270,60	27,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	156 260,00	145 089,43	92,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 864,99	17 648,46	98,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	6 814,78	89,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	122,72	61,4
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	32 587,99	97,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,80	33 600,80	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 680,00	6 660,00	99,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 469,14	98,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 673,32	91,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 328,70	524 328,70	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 528,60	92 528,60	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00	3 238,94	88,7
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 588,94	79,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	264 248,55	251 018,16	95,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,0
		4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	6 418,18	6 418,18	100,0
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	1 097,52	1 097,52	100,0
		4127	składki na Fundusz Pracy	157,25	157,25	100,0
		4177	wynagrodzenie bezosobowe	530,00	530,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 922,61	99,8
		4307	zakup usług pozostałych	60 145,00	60 145,00	100,0
		4407	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	76 847,00	85,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 900,60	61 900,60	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 742,00	52 914,06	94,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 045,00	1 045,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874,00	874,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 344,00	26 790,45	94,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,91	991,85	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,95	95,95	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 980,00	5 980,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 464,14	3 032,65	67,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	75,00	75,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	15,00	15,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00	292,92	83,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	208,80	83,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	84,12	84,1
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 003,00	24 785,69	95,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 850,00	14 850,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,75	852,29	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,50	84,45	94,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 164,36	5 136,09	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 511,39	3 609,10	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	53,76	17,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 200,00	419 149,00	96,5
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	429 700,00	414 701,00	96,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 800,00	24 537,00	82,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 914,19	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 000,00	97,5
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	30 936,06	93,7
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 798,34	85,0
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	25 000,00	98,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 570,21	65,7
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 644,50	96,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 100,00	120 008,39	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	146 992,31	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 448,00	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 448,00	96,5
757			Obsługa długu publicznego	126 200,00	100 636,91	79,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	126 200,00	100 636,91	79,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 119,00	98,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	94 517,91	78,8
758			Różne rozliczenia	87 500,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 500,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	87 500,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	7 379 837,05	7 296 320,06	98,9
	80101		Szkoły podstawowe	3 816 865,16	3 809 813,08	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 268,12	163 268,12	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 169,66	2 431 104,04	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 042,45	186 042,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 042,07	432 042,07	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 256,78	52 256,78	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 586,00	11 586,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 873,69	224 873,69	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 001,00	18 001,00	100,0
		4260	Zakup energii	57 890,69	55 932,92	96,6
		4270	Zakup usług remontowych	11 276,96	11 276,96	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	1 830,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 341,88	50 313,19	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 079,02	7 079,02	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 127,84	2 127,84	100,0

	4430	Różne opłaty i składki	6 632,00	6 632,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 869,00	136 869,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 308,00	14 308,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 270,00	4 270,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 352,05	369 776,45	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 172,76	15 906,16	98,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 235,58	266 235,58	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 940,89	17 940,89	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 209,18	49 923,18	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 643,00	5 620,00	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	299,64	299,64	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 481,00	13 481,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0
80104		Przedszkola	479 472,00	477 769,68	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 509,42	14 509,42	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 446,45	291 446,45	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 613,23	20 613,23	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 738,36	51 953,36	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 522,63	7 404,63	98,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 951,70	10 951,70	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 379,88	1 379,88	100,0
	4260	Zakup energii	2 244,59	2 244,59	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 870,50	7 797,92	99,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	50 273,26	98,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	949,68	949,68	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	472,56	472,56	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	89,00	89,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 570,00	14 570,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 944,00	1 944,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	147 175,02	146 809,02	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 410,20	9 410,20	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 175,80	90 175,80	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 566,93	6 566,93	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 411,59	17 085,59	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 529,87	2 489,87	98,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 007,00	7 007,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 992,89	2 992,89	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	790,22	790,22	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 998,52	1 998,52	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	86,00	86,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 096,00	8 096,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	0,00	0,00	0,0

		terytorialnego			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0
80110		Gimnazja	645 804,01	645 804,01	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 355,71	32 355,71	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 921,40	426 921,40	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 392,18	51 392,18	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 798,30	92 798,30	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 189,42	13 189,42	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 147,00	29 147,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	802 841,85	772 654,72	96,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 785,62	59,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 912,98	356 271,28	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 087,02	29 087,02	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	61 508,02	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	4 978,66	71,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 200,00	235 950,44	97,8
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	19 095,08	83,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	31 034,08	87,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	603,80	60,4
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 168,50	94,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 341,85	14 341,85	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500,00	2 790,37	79,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 359,00	27 434,72	51,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	557,28	557,28	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 181,88	13 181,60	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349,20	2 349,20	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	336,64	336,64	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 934,00	6 010,00	18,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	63 356,25	60 577,50	95,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 685,00	47 970,00	94,6
	4270	Zakup usług remontowych	12 671,25	12 607,50	99,5
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	406 987,56	406 987,56	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 869,51	305 869,51	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 303,69	52 303,69	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 493,81	7 493,81	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 320,55	41 320,55	100,0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum....	16 882,44	16 882,44	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 121,66	14 121,66	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 414,80	2 414,80	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	345,98	345,98	100,0
80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 591,93	30 591,93	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00	220,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,82	37,82	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,39	5,39	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,67	39,67	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 289,05	30 289,05	100,0
80195		Pozostała działalność	546 149,78	531 218,95	97,3
	4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	94 802,13	86 871,86	91,6

		4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	11 062,27	10 152,08	91,8
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	16 211,17	14 876,27	91,8
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	1 891,71	1 721,03	91,0
		4127	składki na Fundusz Pracy	2 295,94	1 946,14	84,8
		4129	składki na Fundusz Pracy	267,93	227,09	84,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	100,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	42 819,10	39 071,95	91,2
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 991,44	4 559,35	91,3
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	217 974,89	217 970,03	100,0
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 439,20	25 435,15	100,0
		4307	zakup usług pozostałych	90 236,19	90 232,63	100,0
		4309	zakup usług pozostałych	10 531,81	10 529,37	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 346,00	27 346,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	151 376,80	145 214,12	95,9
	85111		Szpitala ogólne	55 694,07	55 694,07	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 694,07	55 694,07	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	61 516,87	93,2
		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	35 000,00	34 930,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 143,26	87,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	9 620,00	85,9
		4190	Nagrody konkursowe	394,67	394,67	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 682,39	9 826,00	92,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 192,94	4 372,94	70,6
	85195		Pozostała działalność	25 682,73	24 003,18	93,5
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 307,73	23 679,18	93,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	324,00	324,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 549 662,20	2 497 008,00	97,9
	85202		Domy pomocy społecznej	386 000,00	382 146,82	99,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	386 000,00	382 146,82	99,0
	85203		Ośrodki wsparcia	776 357,50	776 357,50	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 530,61	429 530,61	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 662,35	26 662,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 164,69	72 164,69	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 718,69	6 718,69	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 891,05	72 891,05	100,0
		4220	Zakup środków żywności	38 738,44	38 738,44	100,0
		4260	Zakup energii	3 563,46	3 563,46	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 750,00	6 750,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 376,81	67 376,81	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 865,11	1 865,11	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 030,00	21 030,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	863,40	863,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	271,00	271,00	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 181,89	10 181,89	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	1 110,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 600,00	16 483,15	99,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00	16 483,15	99,3
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 364,00	341 901,89	95,1
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	257,00	25,7
		3110	Świadczenia społeczne	347 964,00	335 439,89	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	6 205,00	59,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72 172,70	70 515,43	97,7
		3110	Świadczenia społeczne	72 110,48	70 456,70	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,22	58,73	94,4
	85216		Zasilki stałe	215 365,00	213 331,45	99,1
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	895,44	89,5
		3110	Świadczenia społeczne	214 365,00	212 436,01	99,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 847,00	445 495,82	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 758,31	289 758,31	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 441,88	22 441,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 458,69	54 400,44	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	3 793,15	80,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 740,00	15 740,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 184,56	94,9
		4260	Zakup energii	4 660,00	4 644,00	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	5 473,00	4 220,00	77,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	210,00	84,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 223,12	20 085,67	94,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 230,14	89,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	401,36	80,3
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	363,00	72,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 857,17	98,0
		4480	Podatek od nieruchomości	565,00	565,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	324,40	81,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 677,00	2 276,74	85,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 600,00	4 720,00	49,2
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	720,00	15,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 000,00	83,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 356,00	76 055,94	84,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 939,67	33 599,58	88,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 896,07	63,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 602,33	10 162,81	80,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 824,00	1 031,12	56,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 440,00	22 563,80	88,7

		4280	Zakup usług zdrowotnych	73,56	50,00	68,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 920,00	5 198,82	65,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 256,44	1 253,74	99,8
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	150 000,00	150 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	22 000,00	20 000,00	90,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	20 000,00	90,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	751 692,93	642 790,68	85,5
	85401		Świetlice szkolne	456 728,93	455 370,68	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 034,22	12 034,22	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 035,45	327 557,62	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 389,80	28 389,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 030,38	60 149,96	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 058,13	7 058,13	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,47	280,47	100,0
		4260	Zakup energii	3 069,00	3 069,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,48	84,48	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 447,00	16 447,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	293 604,00	187 420,00	63,8
		3240	Stypendia dla uczniów	292 604,00	186 420,00	63,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 360,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	0,00	0,0
855			Rodzina	6 713 967,00	6 616 198,72	98,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 224 796,00	4 219 931,08	99,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	4 342,59	54,3
		3110	Świadczenia społeczne	4 159 295,00	4 159 276,40	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 518,85	36 518,85	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 447,62	2 447,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 998,66	6 998,66	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	806,42	806,42	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 115,64	4 115,64	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 185,04	4 185,04	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409,77	409,77	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	411,09	25,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	419,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, św. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	2 148 585,00	2 100 746,47	97,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 847,07	56,9
		3110W	Świadczenia społeczne	2 086 853,57	2 041 755,62	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 686,17	35 686,17	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 699,94	2 699,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 542,22	6 542,22	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	872,34	872,34	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 058,96	2 969,48	97,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	6 018,06	6 018,06	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 253,74	1 253,74	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	102,37	17,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	602,00	544,04	90,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	544,04	90,4
85504		Wspieranie rodziny	254 342,00	220 511,04	86,7
	3110	Świadczenia społeczne	199 293,00	181 500,00	91,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 593,76	26 621,09	74,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 550,00	85,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 887,42	5 230,56	58,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 044,82	681,31	65,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,10	1 048,64	76,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	73,60	73,60	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 883,04	57,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 253,74	922,80	73,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,56	0,00	0,0
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	59 416,64	84,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	59 416,64	84,9
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych....	15 642,00	15 049,45	96,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 642,00	15 049,45	96,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 117 222,28	1 913 453,63	90,4
90002		Gospodarka odpadami	828 625,00	827 739,70	99,9
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 218,00	10 218,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91,41	91,41	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 390,00	72 730,55	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 837,29	4 837,29	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 310,00	13 231,61	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 260,73	97,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 672,82	2 672,82	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	718 919,39	718 811,20	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	513,57	513,57	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,00	839,00	100,0
90013		Schroniska dla zwierząt	85 500,00	63 098,68	73,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	171,85	34,4
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	62 926,83	74,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 301,74	239 473,89	85,1
	4260	Zakup energii	200 000,00	174 122,17	87,1
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 664,08	48,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 199,96	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 101,74	49 487,68	98,8
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	11 000,00	10 970,00	99,7

			opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	970,00	97,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	910 795,54	772 171,36	84,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 425,16	35,6
		3110	Świadczenia społeczne	10 106,00	8 321,00	82,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 781,40	236 293,18	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 218,60	23 218,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	42 332,23	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	6 013,67	82,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 620,00	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 173,93	130 463,85	87,5
		4260	Zakup energii	200 000,00	134 334,72	67,2
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	9 280,30	35,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	480,00	24,0
		4300	Zakup usług pozostałych	123 578,00	119 326,41	96,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 884,06	58,9
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	13 825,80	55,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 770,70	10 770,70	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 369,00	21 033,00	94,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 597,91	11 548,68	84,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 926,17	513 268,05	99,9
	92113		Centra kultury i sztuki	318 384,00	317 784,00	99,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 884,00	311 884,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 900,00	90,8
	92116		Biblioteki	176 582,00	176 582,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 582,00	176 582,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	18 960,17	18 902,05	99,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 960,17	15 902,05	99,6
926			Kultura fizyczna	439 336,84	389 308,60	88,6
	92601		Obiekty sportowe	25 381,04	20 332,71	80,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 011,44	50,3
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 271,14	82,7
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 450,73	86,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7 381,04	6 599,40	89,4
	92695		Pozostała działalność	413 955,80	368 975,89	89,1
		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	28 000,00	28 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 657,08	55 627,31	87,4
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 298,72	285 348,58	88,5
RAZEM:				28 154 998,80	27 127 521,85	96,4

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr Or.0050.16.2020
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 10 marca 2020 r.

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kowale Oleckie za 2019 rok

Rada Gminy Kowale Oleckie uchwaliła budżet na 2019 rok w następujących kwotach:

- 1) dochody budżetowe 24 244 400,00 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące 23 489 882,88 zł,
 - b. dochody majątkowe 754 517,12 zł,
- 2) wydatki budżetowe 24 294 400,00 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące 22 026 595,79 zł,
 - b. wydatki majątkowe 2 267 804,21 zł,
- 3) deficyt 50 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił:

- 1) plan dochodów ogółem 27 706 735,00 zł, w tym:
 - a. bieżące 25 781 627,97 zł,
 - b. majątkowe 1 925 107,03 zł,
- 2) plan wydatków ogółem 28 154 998,80 zł, w tym:
 - a. bieżące 24 790 825,68 zł,
 - b. majątkowe 3 364 173,12 zł,
- 3) deficyt budżetu 448 263,80 zł.

Wykonanie budżetu za 2019 rok kształtowało się następująco:

- 1) dochody ogółem 28 557 017,21 zł, tj. 103,1 % planu, w tym:
 - a. dochody majątkowe 3 138 305,83 zł, tj. 163,0 % planu,
 - b. dochody bieżące 25 418 711,38 zł, tj. 98,6 % planu,
- 2) wydatki ogółem 27 127 521,85 zł, tj. 96,4 % planu, w tym:
 - a. wydatki majątkowe 3 292 190,85 zł, tj. 97,9 % planu,
 - b. wydatki bieżące 23 835 331,00 zł, tj. 96,1 % planu.

Budżet 2019 roku na dzień 31 grudnia zamknął się nadwyżką w kwocie 1 429 495,36 zł.

W 2019 roku Gmina Kowale Oleckie spłaciła raty kredytów na kwotę 835 400,00 zł.

Przychody budżetu Gminy za 2019 roku to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 800 972,52 zł i kredyt na spłatę kredytów w kwocie 611 900,00 zł.

I. Dochody budżetowe

Realizacja dochodów budżetowych w 2019 roku przedstawiała się następująco:

1. Dochody z tytułu podatków i opłat

Na dochody z tytułu podatków i opłat uzyskanych w 2019 roku w kwocie **6 121 742,84 zł** składały się wpływy z tytułu:

- a) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 31 193,52 zł, tj. 104,0 % planu,
- b) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2 042 893,00 zł, tj. 100,9 % planu,
- c) podatku rolnego - 835 484,23 zł, tj. 100,96 % planu, zaległości na dzień 31.12.2019r. wynoszą 105 139,79 zł,
- d) podatku od nieruchomości - 1 560 302,96 zł, tj. 97,2 % planu, zaległości wynoszą 1 157 262,57 zł,
- e) podatku leśnego - 283 542,49 zł, tj. 100,64 % planu, zaległości wynoszą - 3 735,37 zł,
- f) podatku od środków transportowych - 26 617,71 zł, tj. 91,2 % planu, zaległości wynoszą - 123 164,58 zł,
- g) podatku od czynności cywilnoprawnych - 107 585,30 zł, tj. 107,6 % planu,
- h) zwrotu utraconych dochodów - 2 502,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- i) opłaty skarbowej - 17 200,00 zł, tj. 86,0 % planu,

- j) podatku od spadków i darowizn - 2 959,00 zł, tj. 29,6 % planu,
- k) opłaty eksploatacyjnej - 344 822,40 zł, tj. 100,0 % planu,
- l) opłaty adiacenckiej - brak dochodów, zaległości wynoszą 774,34 zł,
- m) odsetki od zaległości podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami, koszty upomnień - 44 859,34 zł,
- n) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 740 070,44 zł, tj. 94,9 % planu, zaległości wynoszą 137 244,75 zł,
- o) opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 76 884,45 zł, tj. 109,8 % planu,
- p) wpływy z opłaty targowej 4 826,00 zł, tj. 48,3 % planu.

2. Dochody z majątku

Gmina Kowale Oleckie w 2019 roku uzyskała dochody z majątku w wysokości - **191 503,43 zł**, w tym:

- 1) czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości, gruntów - 64 845,88 zł, tj. 81,06 % planu, zaległości z tytułu czynszów: za lokale - 94 777,37 zł, z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów 5 542,65 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży nieruchomości, składników majątkowych - 99 817,35 zł, tj. 71,08 % planu,
- 3) wpływy z odsetek - 1 374,91 zł,
- 4) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 11 872,20 zł, tj. 98,9 % planu,
- 5) koszty upomnień i opłaty za dokumentację - 3 310,65 zł,
- 6) obwody łowieckie - 2 859,43 zł, tj. 89,4 %,
- 7) za zajęcie pasa drogowego - 7 423,01 zł.

3. Inne dochody

Inne dochody Gminy Kowale Oleckie w 2019 roku wyniosły ogółem **1 082 898,23 zł**, w tym:

- 1) koszty upomnień, odsetki od zaległości dotyczące opłat za dostarczenie wody, odbiór ścieków i odpadów stałych, i inne - 3 801,73 zł,
- 2) należności Gminy z tytułu zwróconej zaległości z wypłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 18 858,85 zł,
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej za lata ubiegłe i odsetki, opłaty - 9 418,38 zł,
- 4) dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz opłaty produktowej - 6 007,52 zł,
- 5) wpływy za centralne ogrzewanie wpłacane przez Gminne Centrum Kultury, wpływy z tytułu opłat za prowadzenie obsługi kasowej przez GOPS - 20 195,77 zł,
- 6) za pobyt w DPS - 28 583,60 zł,
- 7) wpływy za usługi opiekuńcze - 13 754,88 zł,
- 8) wpływy z tytułu utrzymania chodnika należącego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz odszkodowań z firm ubezpieczeniowych, z tytułu sprzedaży pojemników na śmieci - 34 092,00 zł,
- 9) wpływy z tytułu dostawy zimnej wody - 442 251,43 zł, tj. 99,4 % planu - zaległości łącznie z zaległościami z tytułu opłaty stałej i abonamentu wynoszą - 75 082,01 zł,
- 10) wpływy z tytułu opłat za odbiór ścieków i wywóz szamb, czyszczenie kanalizacji typu MAN/ WUKO - 317 288,09 zł, tj. 108,5 % planu - zaległości z tego tytułu wynoszą 37 629,09 zł,
- 11) wpływy zaległości z tytułu odbioru nieczystości stałych - 730,37 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 12 915,15 zł,
- 12) środki z PUP na prace społecznie użyteczne - 4 992,60 zł,
- 13) należności Gminy z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych - 4,65 zł,
- 14) odsetki od środków na rachunkach otrzymane przez jednostki Gminy od banku - 9 362,86 zł,
- 15) 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 - 140 855,50 zł,
- 16) wpływy z opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Kowalach Oleckich - 32 700,00 zł.

4. Subwencje i dotacje

Subwencje

W 2019 roku Gmina Kowale Oleckie otrzymała subwencję ogólną w wysokości **8 752 295,00 zł**, tj. 100 % planu, w tym:

- 1) część oświatowa 4 321 487,00 zł,
- 2) część wyrównawcza 4 291 896,00 zł,
- 3) część równoważąca - 138 912,00 zł.

Dotacje

W 2019 roku Gmina Kowale Oleckie otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na ogólną kwotę **9 236 470,23 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy wyniosły ogółem **1 090 917,03 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 - 16 483,15 zł,
 - rozdział 85214 § 2030 - dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie - 290 236,33 zł,
 - rozdział 85216 § 2030 - dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych - 212 436,01 zł,
 - rozdział 85219 § 2030 - dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie - 99 277,00 zł,
 - rozdział 85228 § 2030 - dotacja celowa przeznaczone są na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 1 179,30 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 149 136,00 zł,
 - rozdział 80101 § 2030 - dotacja celowa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych dla Szkoły Podstawowej w Kowalach Oleckich na kwotę 12 000,00 zł,
 - rozdział 80103 § 2030 - dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 23 388,02 zł,
 - rozdział 80104 § 2030 - dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 65 941,00 zł,
 - rozdział 80106 § 2030 - dotacja na dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego 26 657,00 zł,
 - rozdział 80146 § 2020 - dotacja celowa przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego - 16 424,72 zł,
 - rozdział 80148 § 2030 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na kwotę 47 755,00 zł,
 - rozdział 85504 § 2030 dotacja celowa na realizację programu „ Program Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” na kwotę 10 003,50 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami wyniosły ogółem **8 145 553,20 zł**, w tym:
 - rozdział 01095 § 2010 - dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 699 969,59 zł,
 - rozdział 75011 § 2010 - dotacja celowa na prowadzenie zadań i spraw z zakresu administracji rządowej - 66 280,00 zł,
 - rozdział 75101 § 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie - 1 045,00 zł,
 - rozdział 75108 § 2010 - dotacja z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 26 790,45 zł,
 - rozdział 75109 § 2010 - dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin - 292,92 zł,

- rozdział 75113 § 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 24 785,69 zł,
- rozdział 80153 § 2010 - dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - 30 591,93 zł,
- rozdział 85195 § 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców - 324,00 zł,
- rozdział 85203 § 2010 - dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy 776 357,50 zł,
- rozdział 85513 § 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia rodzinne - 15 049,45 zł,
- rozdział 85215 § 2010 - dotacja na wypłatę dodatków energetycznych - 2 998,49 zł,
- rozdział 85501 § 2060 - świadczenie wychowawcze (500 +) - 4 215 177,40 zł,
- rozdział 85502 § 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 097 796,74 zł,
- rozdział 85503 § 2010 - dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - 544,04 zł,
- rozdział 85504 § 2010 dotacja celowa na wspieranie rodziny (300 +) - 187 550,00 zł

3) Gmina uzyskała również środki:

- na realizację Projektów:

- a) „Kreatywnie, innowacyjnie, zespołowo - projekt dla Szkół Podstawowych z gm. Kowale Oleckie” - 110 000,00 zł,
- b) „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” na kwotę 20 160,00 zł,
- c) „Cyfrowa gmina-rozwoj e-usług w gminie Kowale Oleckie” na kwotę 494 009,20 zł.

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej nr 138072N w m. Stożne” w kwocie 92 887,00 zł,
- w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymaliśmy na realizację zadań inwestycyjnych:
 - a. „Remont drogi gminnej nr 138039N ul. Ogrodowa w miejscowości Kowale Oleckie” na kwotę 262 182,00 zł,
 - b. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138015N w m. Czukty dł. 0,271 km oraz drogi gminnej na działce nr 137 długość 0,169 km” na kwotę 262 025,86 zł,
 - c. „Przebudowa drogi gminnej w m. Szeszki od km 0+000 do km 0+817 na działkach nr 79, 86/1 oraz 69” na kwotę 344 716,81 zł,
 - d. „Zagospodarowanie działki nr ew. 557/104 w Kowalach Oleckich z przeznaczeniem na dojazd do garaży i połączenia ul. Polnej z ul. Wspólną” na kwotę 152 116,94 zł (zadanie inwestycyjne będzie realizowane w roku 2020),
 - e. „Przebudowa gminnej drogi publicznej Nr 138048N, relacji Pogorzel gm. Gołdap - Borkowina” na kwotę 1 207 068,00 zł (zadanie inwestycyjne będzie realizowane w roku 2020).
- rozdział 60016 § 6300 dotacja z Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138015N w m. Czukty dł. 0,271 km oraz drogi gminnej na działce nr 137 długość 0,169 km” w kwocie 80 000,00 zł,
- rozdział 63095 § 6300 dotacja od Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą: a) „Poprawa stanu i rozwoju infrastruktury turystycznej plaży gminnej w miejscowości Szwałk” na kwotę 11 000,00 zł,
- rozdział 75412 § 6300 pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko- Mazurskiego na modernizację Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Oleckich na kwotę 40 000,00 zł,
- rozdział 71035 § 2020 - dotację na utrzymanie cmentarzy wojennych - 2 500,00 zł,
- rozdział 92195 - pomoc finansowa od Starostwa Powiatowego w Olecku w formie dotacji celowej na realizację dożynek - 1 000,00 zł,
- rozdział 92113 dotacja w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich” na kwotę 92 441,67 zł.

II. Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków w 2019 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki wyniosły 716 776,00 zł, tj. 99,5 % planu, w tym na:

- 1) przelewy 2 % wpływów podatku rolnego na Izbę Rolniczą - 16 806,41 zł,
- 2) wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - 686 244,70 zł,
- 3) wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego - 13 724,89 zł.

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

Wydatki wyniosły ogółem w tym dziale - 361 689,78 zł, tj. 88,3 % planu. - wydatki bieżące związane z zaopatrzeniem ludności w wodę, między innymi koszty pracy pracowników zajmujących się siecią wodociągową, zakup energii elektrycznej, usuwanie awarii sieci wodociągowej, egzekucją zaległości, opłaty za zajęcie pasa drogowego pod wodociągi,

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 2 155 147,16 zł, tj. 95,0 % planu, w tym:

- wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w kwocie 181 330,18 zł,
- Fundusz Sołecki na kwotę 84 519,04 zł
- wydatki majątkowe to:
 1. „Przebudowa drogi gminnej Nr 138039 N ul. Ogrodowa w miejscowości Kowale Oleckie” na kwotę 671 907,47 zł (środki z dotacji 262 182,00 zł),
 2. „Przebudowa drogi gminnej Nr 137082 N w m. Stożne” na kwotę 148 932,78 zł (środki z dotacji 92 887,00 zł),
 3. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138045N (ul. Usługowa) w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+547,0 długości 0,547km” na kwotę 41 376,00 zł (środki własne)
 4. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Piastowo na działce o nr ew. 550” na kwotę 7 380,00 zł (środki własne),
 5. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żydy na działce o nr ew. 36” na kwotę 8 610,00 zł (środki własne),
 6. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138015N w m. Czukty dł. 0,271 km oraz drogi gminnej na działce nr 137 długość 0,169 km” na kwotę 428 944,78 zł (środki z FDS na kwotę 262 025,86 zł i od Wojewody 80 000,00 zł),
 7. „Przebudowa drogi gminnej w m. Szeszki od km 0+000 do km 0+817 na działkach nr 79, 86/1 oraz 69” na kwotę 564 918,03 zł (środki z FDS na kwotę 344 716,81 zł).

Dział 630 - Turystyka

Wydatki w tym dziale to wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę 25 055,30 zł tj. 99,9 % planu: - z Funduszu Sołeckiego „Wykonanie pomostu nad j. Szwałk” na kwotę 14 055,30 zł,
- „Poprawa stanu i rozwoju infrastruktury turystycznej plaży gminnej w miejscowości Szwałk” na kwotę 11 000,00 zł (środki z dotacji).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 19 470,88 zł, tj. 46,7 % planu:

- 1) podatek od nieruchomości i leśny opłacony przez Gminę - 870,00 zł,
- 2) na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową Gminy - 18 600,88 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki tego działu w kwocie 76 404,83 zł, tj. 86,8 % planu, - przeznaczono 3 000,00 zł na utrzymanie cmentarza wojennego (wykaszarka spalinowa i narzędzia), w tym dotacja 2 500,00 zł,

- miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sokółki i Szwałk na kwotę 10 443,23 zł
- utrzymanie Cmentarza Komunalnego na kwotę 62 961,60 zł, w tym opłata za zagospodarowanie odpadami na kwotę 14 112,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale wyniosły 3 186 716,07, tj. 97,1 % planu: I tak:

- 1) na realizację zadań zleconych wydatkowano 66 280,00 zł (środki pochodzące z dotacji),
- 2) wydatki Rady Gminy wyniosły 105 966,49 zł,
- 3) wydatki Urzędu Gminy na ogólną kwotę 2 760 212,48 zł to między innymi:
 - wynagrodzenia i pochodne od płac, odprawa emerytalna dla jednego pracownika, odpis na ZFŚS, umowy zlecenia dla inkasentów, wpłaty na PFRON, obsługa prawna Gminy, zakup energii, delegacje pracowników UG (wszystkich), zakup oleju opałowego, zakup paliwa do samochodu służbowego, szkolenia pracowników, przesyłki pocztowe, usługi telefoniczne i INTERNET, opłata abonamentu LEX oraz wydatki majątkowe:
 - „Cyfrowa Gmina - rozwój e-usług w gminie Kowale Oleckie” na kwotę 616 857,30 zł (524 328,70 zł środki europejskie),
 - „Zakup budynku z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy” na kwotę 61 900,60 zł (środki własne).
- 4) udzielono dotacji dla:
 - Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny z siedzibą w Gołdapi 3 000,00 zł,
 - na zadanie „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”,
- 5) za opracowania decyzji o warunkach zabudowy i za wykonanie dokumentacji do sprzedaży zapłacono 40 922,61 zł,
- 6) projekt: „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” na kwotę 68 347,95 zł. Zakupione tablety wraz ze stacją ładowania przekazano Szkole Podstawowej w Kowalach Oleckich.

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

Wydatki w tym dziale wyniosły 52 914,06 zł, tj. 94,9 % planu, środki w całości pochodzące z dotacji:

- 1 045,00 zł, którymi pokryto część wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia pracownika prowadzącego sprawy Stałego Rejestru Wyborców.
- 26 790,45 zł dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- 292,92 zł dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin,
- 24 785,69 zł dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wyniosły 419 149,00 zł, tj. 96,5 % planu i zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie OSP oraz pojazdów pożarniczych i wypłaty ekwiwalentu strażakom za udział w ćwiczeniach i akcjach ratowniczych,

- wydatek majątkowy:
 - „Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Oleckich” na kwotę 120 008,39 zł (40 000,00 środki z dotacji),
 - „Zakup samochodu lekkiego ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Sokółkach” na kwotę 146 992,31 zł (całkowity koszt zakupu samochodu to kwota 399 992,31 zł),
- przekazano środki dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku na:
 - a) rekompensaty pieniężne dla policjantów za służby ponadnormatywne - 3 000,00 zł

- zakup radiotelefonu na rzecz obrony cywilnej na kwotę 1 448,00 zł,
- Fundusz Sołecki na kwotę 33 000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatkowano kwotę 100 636,91 zł, tj. 79,7 % planu, na opłatę odsetek od kredytów i prowizję.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwy:

1. ogólną - 24 300,00 zł,
2. celową - 63 200,00 zł - na zarządzanie kryzysowe, które nie zostały wykorzystane.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wyniosły 7 296 320,06 zł, tj. 98,9 % planu i były przeznaczone na:

- 1) szkoły podstawowe - ogółem 3 809 813,08 zł, tj. 99,8 % planu,
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 369 776,45 zł (środki z dotacji 23 388,02,00 zł), tj. 99,8 % planu,
- 3) przedszkole - ogółem wydatki - 477 769,68 zł (środki z dotacji 65 941,00 zł), tj. 99,6% planu, w tym kwota 50 273,26 zł przekazana do Urzędu Miejskiego w Gołdapi i Urzędu Miejskiego w Olecku, za dzieci zamieszkałe na terenie naszej Gminy a uczęszczające do placówek na terenie tych gmin,
- 4) na inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano 146 809,02 zł (środki z dotacji 26 657,00 zł tj. 99,8 %,
- 5) gimnazja ogółem - 645 804,01 zł, tj. 100,0 % planu,
- 6) koszt dowozu uczniów do szkół wyniósł 772 654,72 zł, tj. 96,2 %; Są to wydatki związane z wynagrodzeniami kierowców i opiekunów dowożących uczniów (wypłacono jedną odprawę emerytalną), paliwem do pojazdów, remontem autokarów, ubezpieczenie pojazdów, opłaty za bilety miesięczne uczniów dojeżdżających autobusami,
- 7) odpis na fundusz socjalny emerytów i rencistów oświaty - 27 346,00 zł,
- 8) przekazano 5 000,00 zł na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Elku,
- 9) dopłaty za kształcenie nauczycieli wyniosły 6 010,00 zł,
- 10) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (rozdział 80150, 80152) - wydatkowano 423 870,00 zł.
- 11) dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla szkół na kwotę 30 591,93 zł,
- 12) remont stołówki i wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej w Sokółkach ze środków z programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na kwotę 60 577,50 zł (środki własne 12 607,50 zł),
- 13) realizacja planu wydatków dotyczących w tym dziale projektu:
 - a. „Kreatywnie, innowacyjnie, zespołowo - projekt dla Szkół Podstawowych z gm. Kowale Oleckie” na kwotę 503 592,95 zł (zakup pomocy dydaktycznych, zajęcia dla uczniów, wycieczki dla uczniów).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki wyniosły 145 214,12 zł, tj. 95,9 % planu i były przeznaczone na zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi, między innymi na:

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- opłaty za usługi terapeutyczne świadczone przez Poradnię Terapii Uzależnienia od Alkoholu Narkotyków i Współuzależnienia w Olecku,
- zakup materiałów z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi,
- opłaty sądowe i opłaty za badania w celu wydania opinii przez biegłych,
- udzielono 34 930,00 zł dotacji na realizację zadania „Stworzenie różnych form wolnego czasu (obozy, półkolonie, zimowiska, wycieczki i finansowanie imprez dla dzieci i młodzieży) jako promocja zabawy

bez alkoholu i środków psychoaktywnych”, dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Rekreacji „KOWALAK” z siedzibą w Kowalach Oleckich i Stowarzyszenie Nasze Stożenki.

W tym dziale przekazano jako pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na: - remont starej bryły szpitala w Olecku na kwotę 55 694,07 zł,

- „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018-2022” - 17 816,40 zł,
- „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024” - 5 862,78 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki wyniosły 2 497 008,00 zł, tj. 97,9 % planu:

- 1) za utrzymanie osób w DPS zapłacono - 382 146,82 zł, tj. 99,0 % planu,
- 2) na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy wydano 776 357,50 zł, tj. 100,0 % planu (środki w całości pochodzące z dotacji),
- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców - 16 483,15 zł,
- 4) zasiłki i pomoc w naturze - 335 439,89 zł, w tym środki z dotacji 290 236,33 zł,
- 5) dodatki mieszkaniowe - 67 516,94 zł,
- 6) dodatki energetyczne 2 939,76 zł i koszty obsługi dodatków energetycznych 58,73 zł (środki na ten cel w całości pochodziły z dotacji),
- 7) zasiłki stałe - 212 436,01 zł (środki pochodzące z dotacji),
- 8) utrzymanie GOPS- u - 445 495,82 zł, w tym środki z dotacji (99 277,00 zł),
- 9) mieszkania chronione - 4 720,00 zł,
- 10) usługi opiekuńcze - 76 055,94 zł,
- 11) dożywianie - 150 000,00 zł (w tym dotacja 120 000,00 zł),
- 12) wydatek majątkowy „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowego na budynek użyteczności publicznej” wykonanie dokumentacji na kwotę 20 000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki wyniosły - 642 790,68 zł, tj. 85,5 % planu, w tym na:

- świetlice szkolne - 455 370,68 zł,
- wypłatę stypendiów dla uczniów - 186 420,00 zł, w tym dotacja 149 136,00 zł,
- stypendia dla uzdolnionych uczniów - 1 000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki tego działu ogółem wyniosły 6 616 198,72, tj. 98,5 %, w tym:

- świadczenia wychowawcze (tzw. 500+) - 4 219 931,08 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego - 2 100 746,47 zł,
- wydatki na obsługę Karty Dużej Rodziny - 544,04 zł,
- wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny wyniosły 39 011,04 zł (w tym środki z dotacji 10 003,50 zł),
- na wypłatę (tzw. 300 +) - 181 500,00 zł,
- opłaty za rodziny zastępcze - 59 416,64 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 15 049,45 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki wyniosły - 1 913 453,63 zł, tj. 90,4 % planu: i tak:

Rozdział 90002 - w kwocie 827 739,70 zł to wydatki poniesione na gospodarowanie odpadami komunalnymi (między innymi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki do Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna” - 10 218,00 zł, opłaty za zbieranie i transport odpadów oraz przyjęcie ich utylizację w spółce samorządowej EKO Mazury sp. z o.o. w Siedliskach

Rozdział 90013 - za pobyt psów w schronisku na kwotę 63 098,68 zł,

Rozdział 90015:

- 1) oświetlenie ulic, placów i dróg - 174 122,17 zł,
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego - 14 664,08 zł,
- 3) Fundusz Sołecki - 50 687,64 zł.

Rozdział 90019 - poniesiono wydatki na opłaty Gminy za korzystanie ze środowiska - 970,00 zł, wypłacono 10 000,00 zł dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

Rozdział 90095 wydatki tego rozdziału w kwocie 772 171,36 zł były związane z utrzymaniem mienia komunalnego (oczyszczalnie, sprzęt, pojazdy), pracowników zajmujących się gospodarką komunalną oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych, finansowanie prac społecznie użytecznych;

Wydatki majątkowe tego rozdziału to:

- „Zagospodarowanie terenu wokół basenu p/poż w msc. Borkowiny” na kwotę 11 548,68 zł,
- Fundusz Sołecki na kwotę 35 602,80 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki wyniosły 513 268,05 zł, tj. 99,9 % planu, w tym:

- 1) dotacja na Gminne Centrum Kultury: - 311 884,00 zł - dotacja podmiotowa,
- 2) dotacja na bibliotekę - 176 582,00 zł,
- 3) Fundusz Sołecki - 21 802,05 zł,

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

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki wyniosły - 389 308,60 zł, tj. 88,6 % planu i były związane:

- z utrzymaniem obiektów sportowych Gminy oraz wynagrodzeniem zatrudnianych animatorów sportu,
 - przekazano 28 000,00 zł dotacji na:
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - w szczególności organizacje zawodów, rozgrywek, spartakiad, turniejów i rajdów sportowych, biegów przełajowych w Gminie Kowale Oleckie oraz jej reprezentacją na zewnątrz” - 20 000,00 zł dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Rekreacji „Kowalak”,
 2. Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - działania integracyjne poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych - 2 000,00 zł dla Stowarzyszenia „POMOCNA DŁOŃ” z siedzibą w Kowalach Oleckich,
 3. Zadanie pod nazwą „Działania integracyjne w formie organizacji festynów, spotkań, inicjatyw propagujących podniesienie bezpieczeństwa, „Dni rodziny”, „Czas dla rodziny” - 6 000,00 zł dla Stowarzyszenia „Kowalak”.
- Fundusz Sołecki wydatki bieżące na kwotę 61 002,04 zł i wydatki majątkowe na kwotę 84 118,58 zł

Wydatki budżetowe w roku 2019 w poszczególnych jednostkach:

Lp	jednostka	plan	wykonanie	zobowiązanie	wykonanie %
1	SP Kowale	3 104 604,62	3 080 978,87	263 029,20	99,24
2	SP Stożne	985 042,41	977 506,78	97 067,76	99,23
3	Przedszkole Sam. Kowale Ol.	634 984,93	633 307,75	67 284,72	99,74
4	GOPS	8 376 274,00	8 237 802,23	37 722,80	98,35
5	ŚDS	776 357,50	776 357,50	34 425,93	100
6	UG	12 525 432,96	11 683 228,52	300 582,68	93,28
7	SP Sokółki	1 752 302,38	1 738 340,20	160 463,32	99,2
	RAZEM	28 154 998,80	27 127 521,85	960 576,41	96,35

Wydatki majątkowe wydatkowane w roku 2019 zostały zrealizowane w kwocie **3 226 496,78 zł**, co stanowi **97,82 %** planowanych wydatków majątkowych.

Realizacja przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 138039 N ul. Ogrodowa w miejscowości Kowale Oleckie	672 000,00	671 761,35	99,96
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 137082 N w m. Stożne	148 932,78	148 932,78	100,00
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138045N (ul. Usługowa) w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+547,0 długości 0,547km	41 376,00	41 376,00	100,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Piastowo na działce o nr ew. 550	7 380,00	7 380,00	100,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żydy na działce o nr ew. 36	8 610,00	8 610,00	100,00
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138015N w m. Czukty dł. 0,271 km oraz drogi gminnej na działce nr 137 długość 0,169 km	436 709,78	436 709,78	100,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Szeszki od km 0+000 do km 0+817 na działkach nr 79, 86/1 oraz 69	574 528,03	574 528,03	100,00
600	60016	6050	Zagospodarowanie działki nr ew. 557/104 w Kowalach Oleckich z przeznaczeniem na dojazd do garaży i połączenia ul. Polnej z ul. Wspólną	30 000,00	0,00	0,0
630	63095	6050	Wykonanie pomostu nad j. Szwałk	14 086,19	14 055,30	99,78
630	63095	6050	Poprawa stanu i rozwoju infrastruktury turystycznej plaży gminnej w miejscowości Szwałk	11 000,00	11 000,00	100,00
750	75023	6057 6059	Cyfrowa Gmina - rozwój e-usług w gminie Kowale Oleckie	616 857,30	616 857,30	100,00
750	75095	6050	Zakup budynku z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy	61 900,60	61 900,60	100,00
754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Oleckich	120 100,00	120 008,39	99,92
754	75412	6060	Zakup samochodu lekkiego ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Sokółkach	147 000,00	146 992,31	99,99
852	85295	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowego na budynek użyteczności publicznej	22 000,00	20 000,00	90,91
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Rogówko	12 420,50	12 416,71	99,97
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w msc. Mściszewo (2 punkty świetlne przy blokach mieszkalnych)	12 000,00	11 419,91	95,17
900	90015	6050	Poprawa oświetlenia we wsi Stożne	25 681,24	25 651,06	99,88
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół basenu p/poż w msc. Borkowiny	13 597,91	11 548,68	84,93
926	92695	6050	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego w msc. Czerwony Dwór	17 800,23	17 092,44	96,02
926	92695	6050	Remont i doposażenie placu zabaw w msc Dorsze	11 074,46	10 624,26	95,93
926	92695	6050	Remont i doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w msc Drozdowo	21 151,92	18 875,60	89,24
926	92695	6050	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Golubki	13 207,87	12 760,27	96,61
926	92695	6050	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Daniele	13 992,05	13 226,54	94,53
926	92695	6050	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Wężewo	12 141,19	11 539,47	95,04
926	92695	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności	232 931,00	201 230,00	86,39
			Razem:	3 298 479,05	3 226 496,78	97,82

Wydatki Funduszu Soleckiego wydatkowane w roku 2019 zostały zrealizowane w kwocie **396 336,13 zł**, co stanowi **94,46 %** planowanych wydatków.

Realizacja przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Wartość zadania	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo	Wykonanie	Wykonanie %
1.	Bialskie Pole	I. Remont drogi gminnej we wsi Bialskie Pole II. Doposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego - sołectwo Bialskie Pole	5 000,00 6 006,25	11 006,25	4 997,50 4 578,17	99,95 76,22
2.	Borkowiny	I. Zagospodarowanie terenu wokół basenu p/poż w msc. Borkowiny II. Zakupienie tabliczek kierunkowych - msc. Borkowiny III. Prace porządkowo - remontowe placu zabaw i rekreacji - msc. Borkowiny	13 597,91 800,00 1 500,00	15 897,91	11 548,68 416,97 1 210,89	84,93 52,12 80,73
3.	Cicha Wólka	I. Remont drogi gminnej połączonej z organizacją ruchu (oznakowanie pionowe, lusterka, zwirowanie, odwodnienie) - sołectwo Cicha Wólka	11 821,53	11 821,53	10 958,39	92,70
4.	Czerwony Dwór	I. Utworzenie placu sportowo - rekreacyjnego w msc. Czerwony Dwór	17 800,23	17 800,23	17 092,44	96,02
5.	Chelchy	I. Uregulowanie stanu prawnego działki (boisko) - sołectwo Chelchy II. Doposażenie planu sportowo- rekreacyjnego - sołectwo Chelchy	4 381,04 7 032,85	11 413,89	4 381,04 6 919,75	100,00 98,39
6.	Czukty	I. Zakupienie tabliczek kierunkowych - sołectwo Czukty II. Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Czukty	4 000,00 7 459,18	11 459,18	2 712,15 7 400,00	67,80 99,21
7.	Dorsze	I. Uzupełnienie oświetlenia Ulicznego przy drodze gminnej w msc. Dorsze II. Remont i doposażenie placu zabaw w msc. Dorsze	1 200,00 11 074,46	12 274,46	1 199,96 10 624,26	100,00 95,93
8.	Drozdowo	I. Remont i doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w msc. Drozdowo	21 151,92	21 151,92	18 875,60	89,24
9.	Golubki	I. Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Golubki II. zakupienie tablic kierunkowych - sołectwo Golubki	13 207,87 5 000,00	18 207,87	12 760,27 5 000,00	96,61 100,00
10.	Golubie Węzewskie	I. Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Golubie Węzewskie II. Remont dróg gminnych - sołectwo Golubie Węzewskie	4 047,99 8 000,00	12 047,99	1 000,00 7 872,00	24,70 98,40
11.	Gorczyce	I. Zakupienie tablicy informacyjnej dla wsi Gorczyce II. Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego we wsi Daniele	1 000,00 13 992,05	14 992,05	1 000,00 13 226,54	100,00 94,53
12.	Guzy	I. Remont dróg gminnych w sołectwie Guzy	11 957,40	11 957,40	11 614,28	97,13
13.	Jabłonowo	I. Urządzenie terenu rekreacyjnego - sołectwo Jabłonowo II. Doposażenie placu zabaw w msc. Jabłonowo	7 086,19 7 000,00	14 086,19	7 085,65 7 000,00	99,99 100,00
14.	Kiliany	I. Utworzenie miejsca rekreacji we wsi Kiliany II. Utworzenie miejsca rekreacji we wsi Kiliany	6 544,87 6 544,86	13 089,73	6 497,10 6 543,78	99,27 99,98
15.	Kowale Oleckie	I. Zakup sprzętu dla młodzieżowej drużyny pożarniczej (zestaw do ćwiczeń) II. Zakupienie i montaż progów zwalniających (gminne drogi wewnętrzne) - sołectwo Kowale Oleckie III. Wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu między GCK a ul. Wspólną - sołectwo Kowale Oleckie IV. Remont budynku OSP w Kowalach Oleckich V. Zakupienie koszy do śmieci - ul. Głucha w Kowalach Oleckich	8 000,00 4 593,20 6 500,00 25 000,00 1 200,00	45 293,20	8 000,00 3 843,76 5 900,00 25 000,00 1 173,42	100,00 83,68 90,77 100,00 97,79
16.	Lakiele	I. Remont drogi szutrowej - gminnej - kolonie miejsc. Lakiele II. Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 841,97 5 000,00	18 841,97	13 345,50 4 963,05	96,41 99,26
17.	Monety	I. Zakup tabliczek kierunkowych - sołectwo Monety II. Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy - sołectwo Monety	2 220,15 10 960,17	13 180,32	2 220,15 10 939,00	100,00 99,81
18.	Rogówko	I. Odnowienie i doposażenie gminnego placu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Rogówko II. Budowa oświetlenia w msc. Rogówko	171,01 12 420,50	12 591,51	171,01 12 416,71	100,00 99,97
19.	Sokółki	I. Wykonanie tablic informacyjnych i kierunkowych (boisko „Orlik”, plac zabaw, obiekt sakralny) II. Wykonanie tablicy ogłoszeń w msc. Sokółki III. Doposażenie boiska „Orlik ” - zakupienie siatek i piłek - sołectwo Sokółki IV. Wykonanie oświetlenia w msc. Mściszewo (2 punkty świetlne przy blokach mieszkalnych) V. Doposażenie miejsca rekreacji w msc. Sokółki (urządzenia małej architektury)	8 000,00 1 000,00 1 000,00 12 000,00 2 820,67	24 820,67	8 000,00 1 000,00 993,69 11 419,91 188,21	100,00 100,00 99,37 95,17 6,67
20.	Stacze	I. Zakupienie tabliczek informacyjnych z wyszczególnieniem numeracji budynków - sołectwo Stacze II. Zakup grilla i wędzarni- sołectwo Stacze II. Kontynuacja urządzenia placu rekreacyjno-wypoczynkowego w msc. Stacze	3 500,00 3500,00 8 943,21	15 943,21	3 500,00 3 499,10 8 243,64	100,00 99,97 92,18
21.	Stożne	I. Poprawa oświetlenia we wsi Stożne	25 681,24	25 681,24	25 651,06	99,88
22.	Szarejki	I. Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej we wsi Szarejki	8 000,00	13 859,72	8 000,00	100,00

		II. Oznakowanie dróg we wsi Szarejki	2 600,00		2 600,00	100,00
		III. Nasadzenie drzew - sołectwo Szarejki	300,00		0,00	0,00
		IV. Remont dróg gminnych - sołectwo Szarejki	2 959,72		2 857,29	96,54
23.	Szeszki	I. Zakupienie tablic kierunkowych - sołectwo Szeszki	3 000,00	11 096,83	2 366,52	78,88
		II. Remont dróg gminnych we wsi Szeszki	8 096,83		8 061,42	99,56
24.	Szwałk	I. Wykonanie pomostu nad j. Szwałk	14 086,19	14 086,19	14 055,30	99,78
25.	Wężewo	I. Wykonanie tablic kierunkowych we wsi Wężewo	2 073,78	16 214,97	2 073,78	100,00
		II. Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Wężewo	12 141,19		11 539,47	95,04
		III. Remont przystanku - sołectwo Wężewo	1 000,00		429,82	42,98
		IV. Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00		1 000,00	100,00
26.	Zawady Oleckie	I. Remont dróg gminnych w sołectwie Zawady Oleckie	10 779,78	10 779,78	10 368,90	96,19
		RAZEM:	X	419 596,21	396 336,13	94,46

Sytuacja finansowa gminy na 31 grudnia 2019 r.

KREDYTY - POŻYCZKI

Lp.	Bank kredytujący	Rodzaj zadłużenia	Kwota kredytu	Data zaciągnięcia	Przewidywana data spłaty	Cel	Salda na dzień 31.12.2019 r.
1.	Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie	kredyt	528 000,00	27.05.2015r.	28.05.2022 r.	na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów	289 000,00
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Olsztynie	kredyt	1 771 000,00	06.09.2011r	30.11.2021r	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kowale Oleckie na 2011	100 500,00
3.	SGB- Bank Spółka Akcyjna w Gdyni	kredyt	2 177 000,00	10.05.2012r.	30.06.2022r	na pokrycie planowanego budżetu Gminy Kowale Oleckie w 2012r	1 078 503,00
4.	Bank Spółdzielczy w Olecku, Oddział Kowale Oleckie	kredyt	480 000,00	28.07.2016r	15.12.2022r	na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów	433 600,00
5.	Bank Spółdzielczy w Olecku, Oddział Kowale Oleckie	kredyt	288 000,00	29.09.2017r	15.12.2022r	na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów	180 000,00
6.	Bank Spółdzielczy w Olecku, Oddział Kowale Oleckie	kredyt	278 000,00	27.12.2018	30.06.2022r.	na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów	278 000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Olecku, Oddział Kowale Oleckie	kredyt	611 900,00	09.08.2019	28.04.2023r	na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów	611 900,00
Ogółem		X	X	X	X	X	2 971 503,00

Na dzień 31 grudnia 2019r. 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 „Kreatywnie, innowacyjnie, zespołowo - projekt dla Szkół Podstawowych z gminy Kowale Oleckie” realizacja w latach 2018-2020. W roku 2019 wydatkowano kwotę 503 592,95 zł,
2. Projekt „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Realizacja w latach 2018-2019. Została wydatkowana kwota 68 347,95 zł,

3. Projekt „Cyfrowa gmina e-usług w gminie Kowale Oleckie” realizacja w latach 2017-2019. W roku 2019 została wydatkowana kwota 616 857,30 zł,
4. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138082N w m. Stożne. Wartość ogółem inwestycji na kwotę 153 932,78 zł (dokumentacja w roku 2017 na kwotę 5 000,00 zł),
5. „Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Oleckich”. Okres realizacji 2018-2019. W roku 2019 wydatkowano 120 008,39 zł,
6. Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sokółki realizacja w latach 2018-2019. W roku 2019 wydatkowano kwotę 3 831,67 zł,
7. Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w obrębie geodezyjnym Szwałk realizacja w latach 2018-2019. W roku 2019 kwota 6 211,56 zł,
8. Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w obrębie geodezyjnym Stożne realizacja w latach 2019-2020, realizacja w roku 2020,
9. „Przebudowa drogi gminnej Nr 138039N ul. Ogrodowa w miejscowości Kowale Oleckie” realizacja w latach 2017-2019. Dokumentacja w roku 2017 na kwotę 30 000,00 zł. Ogółem wartość zadania 701 761,35 zł (dofinansowanie 262 182,00 zł),
10. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138045N (ul. Usługowa) w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+547 długości 0,547 km” w roku 2019 tylko wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte na realizację inwestycji na kwotę 41 376,00 zł. Ogółem wartość zadania 1 551 509,00 zł,
11. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138015N w m. Czukty dł. 0,271 km oraz drogi gminnej na działce nr 137 długość 0,169 km” dofinansowanie ze środków FSD na kwotę 262 025,86 zł. Wartość zadania 444 704,78 zł,
12. „Przebudowa drogi gminnej w m. Szeszki od km 0+000 do km 0+817 na działkach nr 79, 86/1 oraz 69” dofinansowanie ze środków FSD na kwotę 344 716,81 zł. Wartość zadania 582 523,03 zł,
13. „Zagospodarowanie działki nr ew. 557/104 w Kowalach Oleckich z przeznaczeniem na dojazd do garaży i połączenia ul. Polnej z ul. Wspólną” realizacja zadania w roku 2020. W dniu 07.11.2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą,
14. „Przebudowa gminnej drogi publicznej Nr 138048N, relacji Pogorzel gm. Gołdap - Borkowina” realizacja zadania w roku 2020. W dniu 12.11.2019 r została podpisana umowa z wykonawcą.

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr Or.0050.16.2020
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 10 marca 2020 r.

Informacja

o stanie mienia komunalnego Gminy Kowale Oleckie za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2018 poz. 1025 ze zm.). Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych jako aktywów.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- 1) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
- 2) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania;

- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Prawo własności nieruchomości na dzień 31.12.2019 r. przysługuje Gminie Kowale Oleckie do gruntów:

- 1) tworzących gminny zasób nieruchomości - 340,5948 ha (w tym oddanych w trwały zarząd - 5,4725 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zwiększyły się zasoby gruntów tworzących gminny zasób nieruchomości o 0,1634 ha (6 działek), w tym: przejęto pod drogi 0,0082 ha (3 działki), przejęto pod „Dom Seniora” 0,0199 ha (2 działki), w wyniku umowy zamiany z osobą fizyczną (pod boisko i teren rekreacyjny w Chełchach) 0,1353 ha (1 działka).

W tym okresie zasób Gminy został zmniejszony o 0,1915 ha (10 działek), w tym: na skutek sprzedaży na rzecz osób fizycznych w drodze przetargu: 0,0959 ha (9 działek), w wyniku umowy zamiany z osobą fizyczną (za boisko i teren rekreacyjny w Chełchach) 0,0956 ha (1 działka).

Ponadto przekształcono prawo wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności o pow. 0,1974 ha (2 działki).

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	4 835 718,86	41 509,00	389 242,70	5 183 452,56
1-Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	6 034 874,64	142 370,62	320 379,61	6 212 883,63
2-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 748 013,52	1 436 997,07	4 920 915,69	39 231 932,14
3-Kotły i maszyny energetyczne	0,00			0,0
4-Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	366 199,87	101 211,84	63 512,18	328 500,21
5-Maszyny,urządzenia i aparaty specjalistyczne	65 307,97			65 307,97
6-Urządzenia techniczne	203 303,82			203 303,82
7-Środki transportu	3 122 207,85			3 122 207,85
8-Narzędzia,przrządy,ruchoomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	318 708,92	50 339,40	372 291,96	640 661,48
9-Inwentarz żywy	0,00			0,00
N- Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
P- Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
W- Wyposażenie	0,00			0,00
Wartość brutto	50 694 335,45	1 772 427,93	6 066 342,14	54 988 249,66

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności:

Dochody z tytułu:	Wysokość dochodów uzyskanych od 01.01.2019 r. do 31.12. 2019 r. w zł
opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów	11 872,20 zł (netto)
czynsz dzierżawny za grunty	16 502,60 zł (netto)
opłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	48 160,28 zł (netto)
sprzedaży majątku gminy	99 817,35 zł (netto)
Łączne dochody	176 352,43 zł (netto)

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr Or.0050.16.2020
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 10 marca 2020 r.

**Informacja o wykonaniu
PLANU BUDŻETOWO-FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kowalach Oleckich za rok 2019.**

I. Wpływy w okresie 01-01-2019r. do 31-12-2019r. wyniosły 1.292.231,86 zł, (101,49% planu), w tym:

- **1.270.464,09 zł** - świadczenia medyczne zakontraktowane w Narodowym Funduszu Zdrowia,
- **4.506,36 zł** - najem gabinetów,
- **16.033,50 zł** - wpływy za pozostałe świadczenia medyczne,
- **1.227,91 zł** - pozostałe wpływy.

II. Wydatki w tym okresie wyniosły 1.240.630,88 zł, 99,08% planu) w tym:

- **23.793,00 zł** - olej opałowy,
- **25.044,64 zł** - leki, materiały medyczne, w tym 4.571,02 zł odczynniki do laboratorium,
- **5.318,00 zł** - podatek od nieruchomości i gospodarowanie odpadami,
- **76.671,90 zł** - zakupiona diagnostyka,
- **26.762,63 zł** - pozostałe usługi obce, w tym asysta techniczna dr Eryk 6.575,59 zł, przeglądy techniczne budynku i instalacji 2.974,40zł
- **26.927,24 zł** - zakup wyposażenia i materiałów potrzebnych do funkcjonowania zakładu, w tym: 17.190 zł wydaliśmy na zakup komputerów z aktualnym systemem operacyjnym
- **6.332,60 zł** - energia elektryczną,
- **1.128,00 zł** - podatek należny VAT
- **774.349,52 zł** - zapłaciliśmy za usługi medyczna świadczone przez lekarzy i pielęgniarki dla SPGOZ Kowale Oleckie.
- **4.724,28 zł** - prowizje, delegacje, w tym ubezpieczenie OC 2.473,00zł,
- **180.178,78 zł** - umowy o pracę i umowy zlecenia,
- **89.036,60 zł** - składki ZUS od wynagrodzeń (pracownika i pracodawcy),
- **363,69 zł** - pozostałe wydatki, w tym 33,00 zł opłata za konto poczty elektronicznej, 40,00zł opłata za złożenie sprawozdania finansowego w KRS

III. Rachunek wyników: przychody w do 31-12-2019r. wyniosły 1.290.289,69zł, koszty 1.272.549,45 zł, wynik finansowy: zysk w wysokości 17.740,24 zł (dane na dzień sporządzenia informacji).

1. Stan konta bankowego na dzień 31-12-2019 r.: 190.894,32 zł, lokaty bankowe to 135.000,00 zł (razem 325.894,32 zł).
2. Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.
3. Należności i zobowiązania długoterminowe nie występują.
4. Należności bieżące: 107.703,03 zł, są to należności od NFZ za miesiąc grudzień 2019.
5. Zobowiązania bieżące wobec dostawców: 35.951,34 zł.

Wykonanie planu finansowego za okres:
styczeń - grudzień 2019
BILANS OTWARCIA: rachunek bieżący: 139 293,34 zł

Wpływy i wydatki	Plan na 01-01-2019	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w [%] po zmianach
Wpływy Narodowy Fundusz Zdrowia	1 128 175,13	126 000,00	1 254 175,13	1 270 464,09	101,30%
Wpływy najem gabinetów	3 788,00	0,00	3 788,00	4 506,36	118,96%
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wpływy za inne usługi medyczne (np. książeczki zdrowia)	2 607,47	12 000,00	14 607,47	16 033,50	109,76%
Pozostałe wpływy (np. korekty, odsetki)	679,70	0,00	679,70	1 227,91	180,65%
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM WPŁYWY	1 135 250,30	138 000,00	1 273 250,30	1 292 231,86	101,49%
Zakup opału - olej opałowy	28 000,00	-4 207,00	23 793,00	23 793,00	100,00%
Leki i materiały medyczne, odczynniki diagnostyczne,	23 500,00	5 500,00	29 000,00	25 044,64	86,36%
Podatki (w tym: od nieruchomości i gospodarowanie odpadami)	5 600,00	-200,00	5 400,00	5 318,00	98,48%
Usługi obce - zakupiona diagnostyka	58 700,00	19 800,00	78 500,00	76 671,90	97,67%
Pozostałe usługi obce - w tym, transport odpadów medycznych, naprawy sprzętu, remonty itp. nie wymienione w innych pozycjach.	28 000,00	0,00	28 000,00	26 762,63	95,58%
Zakładowy Fund. Świad. Socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe materiały; środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie itp.	65 000,00	-35 000,00	30 000,00	26 927,24	89,76%
Energia elektryczna	7 100,00	0,00	7 100,00	6 332,60	89,19%
VAT	1 200,00	0,00	1 200,00	1 128,00	94,00%
KONTRAKTY lekarskie i pielęgniarskie	675 873,80	98 500,00	774 373,80	774 349,52	100,00%
Prowizje, delegacje, szkolenia, ubezpieczenia	4 850,00	0,00	4 850,00	4 724,28	97,41%
Wydatki osobowe UMOWY o PRACĘ, zlecenie, o dzieło	163 208,16	17 050,00	180 258,16	180 178,78	99,96%
Wydatki osobowe SKŁADKI ZUS	73 368,34	15 700,00	89 068,34	89 036,60	99,96%
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe wydatki nie wymienione wyżej (w tym zaliczki na zakupy gotówkowe)	850,00	-300,00	550,00	363,69	66,13%
RAZEM WYDATKI	1 135 250,30	116 843,00	1 252 093,30	1 240 630,88	99,08%
RÓŻNICA				51 600,98	
Różnica z uwzględnieniem BO				190 894,32	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- realizacja planu na 2019
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

		2018	2019	2019	
	NAZWA SKŁADNIKA	plan	plan	Realizacja planu w zł	Realizacja planu w %
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY w tym:	1 031 255,63	1 124 997,31	1 289 109,16	115%
I	Sprzedaż usług podstawowych	1 028 122,31	1 119 672,31	1 284 225,64	115%
II	Sprzedaż usług pozostałych	3 133,32	5 325,00	4 883,52	92%
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	1 027 110,20	1 121 578,88	1 272 549,45	113%
I	Amortyzacja	11 782,20	13 258,00	9 206,99	69%
II	Zużycie materiałów i energii	97 277,00	91 000,00	83 739,54	92%
III	Usługi obce	691 310,08	737 584,00	899 148,89	122%
IV	Podatki i opłaty	7 500,00	5 600,00	5 318,00	95%
V	Wynagrodzenia	177 771,84	229 317,54	224 950,83	98%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33 647,52	39 139,34	44 264,55	113%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 821,56	5 680,00	5 920,65	104%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0%
C	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	4 145,43	3 418,43	16 559,71	484%
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1,00	0,00	206,00	0%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0%
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0%
III	Inne przychody operacyjne	1,00	0,00	206,00	0%
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	12,00	8,00	0,00	0%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0%
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00	0%
III	Inne koszty operacyjne	12,00	8,00	0,00	0%
F	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	4 134,43	3 410,43	16 765,71	492%
G	PRZYCHODY FINANSOWE	693,06	679,34	974,53	143%
I	Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0%
II	Odsetki uzyskane	693,06	679,34	974,53	143%
III	Zysk ze zbycia inwestycji			0,00	0%
IV	Aktualizacja wartości inwestycji			0,00	0%
V	Inne			0,00	0%
H	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0%
I	Odsetki zapłacone			0,00	0%
II	Strata ze zbycia inwestycji			0,00	0%
III	Aktualizacja wyceny inwestycji			0,00	0%
IV	Inne			0,00	0%
I	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	4 827,49	4 089,77	17 740,24	434%
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)	4 827,49	4 089,77	17 740,24	434%
L	PODATEK DOCHODOWY			0,00	0%
M	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIE ZYSKU (ZWIĘKSZENIE STRATY)			0,00	0%
N	ZYSK (STRATA) netto (K-L-M)	4 827,49	4 089,77	17 740,24	434%

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr Or.0050.16.2020
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 10 marca 2020 r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego w układzie rodzajowym
Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich za 2019 rok**

KOSZTY - plan 618 297,09 zł, wykonanie 612 700,79 zł co stanowi 99,1 % planu.

Kierunki wydatkowania środków pieniężnych to:

1. Zużycie materiałów i energii:

- materiały: plan 19 042,00 zł, wykonanie 19 041,74 zł co stanowi 100,0 % planu. Koszty w tej pozycji stanowią wydatki poniesione na:
 - materiały na warsztaty, zajęcia z dziećmi 2 202,18 zł,
 - materiały do organizacji i przeprowadzenia „Kowaliady” 1 879,95 zł,
 - artykuły gospodarcze 1 591,62 zł,
 - materiały biurowe 1 441,30 zł,
 - artykuły spożywcze, na imprezy własne 1 172,85 zł,
 - materiały do kafejki internetowej 1 092,03 zł,
 - materiały do drobnych napraw 1 010,28 zł,
 - znaczki pocztowe 859,00 zł,
 - prenumerata prasy do bibliotek 745,01 zł,
 - materiały elektryczne, elektroniczne 392,58 zł,
 - materiały do sali bilardowej 192,00 zł,
 - materiały dla zespołów „Prząśniczki” i „Jarka” 101,18 zł,
 - benzyna, olej do kosiarki 46,45 zł,
 - materiały dla seniorów 46,00 zł,
 - materiały inne (tablice-szyldy, zszywacze, artykuły meblarskie) 969,31 zł,
 - materiały do realizacji projektu z GFL 5 300,00 zł (materiały do budowy toru do gry w bule, kule do gry, gry planszowe, materiały biurowe, barki kawowe, nagrody).
- wyposażenie: plan 45 400,00 zł, wykonanie 45 399,29 zł co stanowi 100,0 % planu. Zakupiono wyposażenie do domu kultury i bibliotek ze środków własnych (35 399,29 zł) i z dotacji Instytutu Książki (10 000,00 zł). Zakupiono: stacjonarne zestawy komputerowe z oprogramowaniem antywirusowym (5 szt.) 6 829,00 zł, UPS-y (6 szt.) 1 014,00 zł, roboty (3 szt.) 2 697,00 zł, dyski twarde HDD (5 szt.) 825,00 zł, listwy, słuchawki, głośniki 635,00 zł, dysk zewnętrzny 239,00 zł, aparaty fotograficzne (2 szt.) 877,80 zł, regały (2 szt.) 206,98 zł, systemy mikrofonów bezprzewodowych (2 kpl.) 5 783,00 zł, kolumny estradowe (2 szt.) 2 786,00 zł, laptopy (2 szt.) 5 098,00 zł, projektor 2 149,00 zł, gabloty ekspozycyjne (3 szt.) 2 823,00 zł, stoły (8 szt.) 3 132,00 zł, krzesła (24 szt.) 1 800,00 zł, fotele biurowe (4 szt.) 1 742,99 zł, namioty (2 szt.) 1 898,00 zł, mikser 851,00 zł, sztalugi (6 szt.) 905,99 zł, flipchart 314,60 zł, warnik 343,00 zł, statywy kolumnowe (2 szt.) 160,94 zł, elementy perkusyjne 2 202,00 zł, termosy 85,99 zł.
- opał do filii bibliotecznych: plan 10 110,00 zł, wykonanie 10 107,05 zł co stanowi 100,0 % planu.
- ogrzewanie centralne budynku: plan 20 660,00 zł, wykonanie 20 655,11 zł co stanowi 100,0 % planu.
- zakup książek: plan 9 600,00 zł, wykonanie 9 600,02 zł co stanowi 100,0 % planu.
- energia, woda: plan 11 400,00 zł, wykonanie 11 357,66 zł co stanowi 99,6 % planu.

2. Usługi obce:

- remonty: plan 1 170,00 zł, wykonanie 1 169,99 zł co stanowi 100,0 % planu. Wymieniono pompę elektroniczną i panel sterujący w piecu c. o. w filii bibliotecznej w Sokółkach.
- usługi telekomunikacyjne: plan 4 500,00 zł, wykonanie 4 480,95 zł co stanowi 99,6 % planu.
- pozostałe usługi: plan 31 400,00 zł, wykonanie 31 352,83 zł co stanowi 99,8 % planu. W pozycji tej ujęte są:
 - usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem Kowaliady 6 931,00 zł,
 - transport 1 650,00 zł,
 - opłaty za prowadzenie zajęć 16 452,50 zł,
 - prowizje bankowe 611,50 zł,
 - opłaty za teatryki, przedstawienia dla dzieci 510,00 zł,
 - abonamenty RTV 565,90 zł,
 - usługi dla zespołów „Prząśniczki” i „Jarka” 607,50 zł,

- pozostałe usługi obce 4 024,43 zł (usługi meblarskie, usługi cateringowe na szkolenia, wykonanie tablic do wystawy, archiwizacja materiałów wideo, dorabianie kluczy).

3. Podatki i opłaty:

- podatek od nieruchomości: plan 11 056,00 zł, wykonanie 11 056,00 zł co stanowi 100,0 % planu.
- podatek rolny: plan 82,00 zł, wykonanie 82,00 zł co stanowi 100,0 % planu.
- opłata za wywóz odpadów: plan 1 665,00 zł, wykonanie 1 665,00 zł co stanowi 100,0 % planu.

4. Wynagrodzenia:

- osobowe: plan 259 300,00 zł, wykonanie 253 974,11 zł co stanowi 97,9 % planu.
- bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło): plan 30 200,00 zł, wykonanie 30 174,00 zł co stanowi 99,9 % planu.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

- ubezpieczenia społeczne: plan 45 715,07 zł, wykonanie 45 662,48 zł co stanowi 99,9 % planu.
- fundusz pracy: plan 4 400,00 zł, wykonanie 4 356,53 zł co stanowi 99,0 % planu.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan 7 020,00 zł, wykonanie 7 015,11 zł co stanowi 99,9 % planu.
- inne świadczenia: plan 600,00 zł, wykonanie 588,09 zł co stanowi 98,0 % planu. Jest to przydział herbaty dla pracowników

6. Pozostałe koszty:

- podróże służbowe: plan 1 096,00 zł, wykonanie 1 095,68 zł co stanowi 100,0 % planu.
- pozostałe koszty: plan 14 150,00 zł, wykonanie 14 137,61 zł co stanowi 99,9 % planu. W pozycji tej ujęte są:
 - usługi bhp, p. poż. kominiarskie 2 245,49 zł,
 - ubezpieczenia, badania 1 104,00 zł,
 - opłaty, licencje, aktualizacje internetowe 1 038,00 zł (domena, hosting, BIP, abonament FAKT-u),
 - podpis elektroniczny 927,42 zł,
 - czasopisma i książki fachowe 492,00 zł,
 - czynsz z tytułu leasingu kopiarki 2 287,80 zł,
 - opłaty za kopie 1 812,40 zł,
 - opłaty za udział w festiwalach 1 500,00 zł,
 - koszty różne 2 730,50 zł (badanie stanu technicznego budynków, pomiary elektryczne, okresowy przegląd pieca w filii bibliotecznej w Stożnem).

7. Rozliczenie kosztów: plan 984,93 zł, wykonanie 984,93 zł co stanowi 100,0 % planu. Jest to nadpłata odpisu na ZFŚS za 2019 rok, powstała w wyniku nowelizacji ustawy zmieniającej wysokość odpisu na ZFŚS w 2019 roku i korekty rocznej. Powstałą nadpłatę postanowiono pozostawić na rachunku socjalnym na poczet odpisu na ZFŚS na 2020 rok.

8. Płatności odsetkowe: plan 926,97 zł, wykonanie 926,97 zł co stanowi 100,0 % planu. Są to koszty dwóch kredytów obrotowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Olecku z przeznaczeniem na wkład własny do dwóch projektów z PROW na lata 2014-2020 zrealizowanych w 2018 roku.

9. Spłata kredytów: plan 71 052,00 zł, wykonanie 71 052,00 zł co stanowi 100,0 % planu. Otrzymano refundację kosztów realizacji dwóch projektów w ramach PROW na lata 2014-2020 zrealizowanych w 2018 roku i spłacono kredyty zaciągnięte z przeznaczeniem na wkład własny do tychże projektów.

10. Stan środków na koniec roku: plan 14 100,00 zł, wykonanie 14 098,52 zł co stanowi 100,0 % planu. Są to środki własne na rachunku bankowym pozostałe na koniec 2019 roku.

11. Amortyzacja: plan 2 667,12 zł, wykonanie 2 667,12 zł co stanowi 100,0 % planu.

PRZYCHODY - plan 618 297,09 zł, wykonanie 613 319,30 zł co stanowi 99,2 % planu.

Na przychody złożyły się:

1. Przychody własne:

- sprzedaż usług: plan 22 211,47 zł, wykonanie 19 234,00 zł co stanowi 86,6 % planu.
- pozostałe przychody: plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł co stanowi 60,0 % planu. Pozycję tę stanowią darowizny na działalność statutową.
- odsetki uzyskane: plan 21,00 zł, wykonanie 20,68 zł co stanowi 98,5 % planu. Są to odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

2. Dotacje z Gminy Kowale Oleckie:

- dotacja podmiotowa: plan 488 466,00 zł, wykonanie 488 466,00 zł co stanowi 100,0 % planu.
- dotacje celowe nie wystąpiły.

3. Dotacje inne:

- dotacja z Biblioteki Narodowej: plan 4 800,00 zł, wykonanie 4 800,00 zł co stanowi 100,0 % planu. Jest to dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek GCK.
- dotacja z Gołdapskiego Funduszu Lokalnego: plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł co stanowi 100,0 % planu. Jest to dotacja na realizację projektu pn. „Stare oraz nowe gry planszowe i terenowe”.
- dotacja z Instytutu Książki: plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł co stanowi 100,0 % planu. Jest to dotacja na zakup wyposażenia do bibliotek GCK.

4. Refundacja PROW 2014-2020: plan 69 359,00 zł, wykonanie 69 359,00 zł co stanowi 100,0 % planu. Otrzymano refundację kosztów realizacji dwóch projektów w ramach PROW na lata 2014-2020 zrealizowanych w 2018 roku: „Twórcze aktywności GCK - cykl wydarzeń kulturalnych w gminie Kowale Oleckie” - kwota refundacji 32 672,00 zł i „Remont pomieszczeń Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” - kwota refundacji 36 687,00 zł.

5. Kredyty bankowe nie wystąpiły.

6. Stan środków na początek roku: plan 9 772,50 zł, wykonanie 9 772,50 zł co stanowi 100,0 % planu. Są to środki własne na rachunku bankowym.

7. Inne zwiększenia (odpis amortyzacji): plan 2 667,12 zł, wykonanie 2 667,12 zł co stanowi 100,0 % planu. Jest to zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych o odpis amortyzacji od środków trwałych.

ŚRODKI OBROTOWE:

ŚRODKI PIENIĘŻNE na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 14 098,52 zł. Są to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bieżącym GCK.

ZAPASY na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 3 910,92 zł. Jest to opał do filii bibliotecznych w Stożnem (olej opałowy na kwotę 1 548,00 zł) i w Sokółkach (węgiel opałowy na kwotę 2 362,92 zł).

NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2019 nie wystąpiły.

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2019 wyniosły 390,71 zł i są to rozrachunki z dostawcami. Jest to bieżące zobowiązanie wobec dostawcy z tytułu zakupu usług.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W UKŁADZIE RODZAJOWYM GMINNEGO CENTRUM KULTURY W KOWALACH OLECKICH ZA 2019 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	67 983,00	67 984,21	48 229,00	48 176,66	116 212,00	116 160,87	100,0
402	Materiały	16 440,00	16 440,65	2 602,00	2 601,09	19 042,00	19 041,74	100,0
402	Wyposażenie	31 951,00	31 950,49	13 449,00	13 448,80	45 400,00	45 399,29	100,0
402	Opał	0,00	0,00	10 110,00	10 107,05	10 110,00	10 107,05	100,0
402	Ogrzewanie	15 490,00	15 491,34	5 170,00	5 163,77	20 660,00	20 655,11	100,0
410	Zakup książek	0,00	0,00	9 600,00	9 600,02	9 600,00	9 600,02	100,0
403	Energia, woda	4 102,00	4 101,73	7 298,00	7 255,93	11 400,00	11 357,66	99,6
	2. Usługi obce	33 199,00	33 132,78	3 871,00	3 870,99	37 070,00	37 003,77	99,8
404	Remonty	0,00	0,00	1 170,00	1 169,99	1 170,00	1 169,99	100,0
405	Usługi telekomunikacyjne	1 799,00	1 779,95	2 701,00	2 701,00	4 500,00	4 480,95	99,6
406	Pozostałe usługi	31 400,00	31 352,83	0,00	0,00	31 400,00	31 352,83	99,8
	3. Podatki i opłaty	12 803,00	12 803,00	0,00	0,00	12 803,00	12 803,00	100,0
414	Podatek od nieruchomości	11 056,00	11 056,00	0,00	0,00	11 056,00	11 056,00	100,0
414	Podatek rolny	82,00	82,00	0,00	0,00	82,00	82,00	100,0
403	Opłata za wywóz odpadów	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	1 665,00	1 665,00	100,0
	4. Wynagrodzenia	170 370,00	166 020,53	119 130,00	118 127,58	289 500,00	284 148,11	98,2
407	Osobowe	143 300,00	138 969,53	116 000,00	115 004,58	259 300,00	253 974,11	97,9
409	Bezosobowe (dzieła, zlecenia)	27 070,00	27 051,00	3 130,00	3 123,00	30 200,00	30 174,00	99,9
	5. Ubezpieczenia społ. i inne świadc.	31 892,07	31 822,12	25 843,00	25 800,09	57 735,07	57 622,21	99,8
411	Ubezpieczenia społeczne	25 715,07	25 695,38	20 000,00	19 967,10	45 715,07	45 662,48	99,9
412	Fundusz pracy	2 460,00	2 425,90	1 940,00	1 930,63	4 400,00	4 356,53	99,0
413	ZFŚS	3 117,00	3 112,75	3 903,00	3 902,36	7 020,00	7 015,11	99,9
408	Inne świadczenia	600,00	588,09	0,00	0,00	600,00	588,09	98,0
	6. Pozostałe koszty	14 714,00	14 701,99	532,00	531,30	15 246,00	15 233,29	99,9
415	Podróże służbowe	995,00	994,88	101,00	100,80	1 096,00	1 095,68	100,0
416	Pozostałe koszty	13 719,00	13 707,11	431,00	430,50	14 150,00	14 137,61	99,9
	7. Rozliczenie kosztów	984,93	984,93	0,00	0,00	984,93	984,93	100,0
490	Rozliczenie kosztów	984,93	984,93	0,00	0,00	984,93	984,93	100,0
	8. Płatności odsetkowe	926,97	926,97	0,00	0,00	926,97	926,97	100,0
	9. Płata kredytów	71 052,00	71 052,00	0,00	0,00	71 052,00	71 052,00	100,0
	Razem	403 924,97	399 428,53	197 605,00	196 506,62	601 529,97	595 935,15	99,1
	10. Stan środków na koniec roku	14 100,00	14 098,52	0,00	0,00	14 100,00	14 098,52	100,0
	11. Amortyzacja	2 667,12	2 667,12	0,00	0,00	2 667,12	2 667,12	100,0
	Ogółem	420 692,09	416 194,17	197 605,00	196 506,62	618 297,09	612 700,79	99,1

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	27 232,47	22 254,68	0,00	0,00	27 232,47	22 254,68	81,7
700	Sprzedaż usług	22 211,47	19 234,00	0,00	0,00	22 211,47	19 234,00	86,6
760	Pozostałe przychody	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 000,00	60,0
750	Odsetki uzyskane	21,00	20,68	0,00	0,00	21,00	20,68	98,5
	2. Dotacje UG Kowale Oleckie	311 884,00	311 884,00	176 582,00	176 582,00	488 466,00	488 466,00	100,0
740	Podmiotowa	311 884,00	311 884,00	176 582,00	176 582,00	488 466,00	488 466,00	100,0
740	Celowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3. Dotacje inne	6 000,00	6 000,00	14 800,00	14 800,00	20 800,00	20 800,00	100,0
760	Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	Instytut Książki	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	4. Refundacja PROW 2014-2020	69 359,00	69 359,00	0,00	0,00	69 359,00	69 359,00	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	414 475,47	409 497,68	191 382,00	191 382,00	605 857,47	600 879,68	99,2
	6. Stan środków na początek roku	9 772,50	9 772,50	0,00	0,00	9 772,50	9 772,50	100,0
	7. Inne zwiększenia (odpis amortyzacji)	2 667,12	2 667,12	0,00	0,00	2 667,12	2 667,12	100,0
	Ogółem	426 915,09	421 937,30	191 382,00	191 382,00	618 297,09	613 319,30	99,2

Lp.	Treść	Środki obrotowe	
		Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.
1.	Środki pieniężne (w tym gotówka w kasie)	9 772,50	14 098,52
2.	Zapasy (opał)	3 363,15	3 910,92
3.	Należności	0,00	0,00
4.	Zobowiązania	71 513,45	390,71
5.	RAZEM (poz. 1+2+3-4)	- 58 377,80	17 618,73

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr Or.0050.16.2020
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 10 marca 2020 r.

**DANE DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU,
O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK
W GMINIE KOWALE OLECKIE**

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich				
	Rozdział 80101	14 300,00	8 638,12	14 300,00	8 638,12
	Rozdział 85401	200 183,00	158 910,18	200 183,00	158 910,18
	Razem	214 483,00	167 548,30	194 228,00	167 548,30
2.	Szkoła Podstawowa w Sokółkach				
	Rozdział 80101	8 818,00	7 662,76	8 818,00	7 662,76
	Rozdział 85401	80 647,00	78 532,00	80 647,00	78 532,00
	Razem	89 465,00	86 194,76	89 465,00	86 194,76
3.	Szkoła Podstawowa w Stożnem				
	Rozdział 80101	3 210,00	90,00	3 210,00	90,00
	Razem	3 210,00	90,00	3 210,00	90,00
4.	Przedszkole Samorządowe w Kowalach Oleckich				
	Rozdział 80104	25 810,00	13 738,70	25 810,00	13 738,70
	Razem	25 810,00	13 738,70	25 810,00	13 738,70
Ogółem w tym:		332 968,00	267 571,76	332 968,00	267 571,76
Rozdział 80101		26 328,00	16 390,88	26 328,00	16 390,88
Rozdział 80104		25 810,00	13 738,70	25 810,00	13 738,70
Rozdział 85401		280 830,00	237 442,18	280 830,00	237 442,18

**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