



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 marca 2021 r.

Poz. 1109

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.26.2021 WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE

z dnia 12 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2020 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 2021. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2020:

- 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 2021 r. Radzie Gminy w Kowalach Oleckich.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 oraz wykaz, o którym mowa w § 1 pkt 4, przedstawię w terminie do 31 marca 2021 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Wójt Gminy
Krzysztof Locman

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr Or.0050.26.2021
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 12 marca 2021 r.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Kowale Oleckie za 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	Budżet	Wykonanie	
					kwota	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	860 598,68	861 555,56	100,1
	01095		Pozostała działalność	860 598,68	861 555,56	100,1
		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	23 000,00	26 748,08	116,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	218,98	43,8
		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	837 098,68	834 588,50	99,7
020			Leśnictwo	3 200,00	3 080,33	96,3
	02001		Gospodarka leśna	3 200,00	3 080,33	96,3
		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	3 080,33	96,3
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	471 000,00	447 260,07	95,0
	40002		Dostarczanie wody	471 000,00	447 260,07	95,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 536,48	76,8
		0830	Wpływy z usług	464 000,00	442 733,88	95,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 989,71	59,8
600			Transport i łączność	336 178,76	334 128,72	99,4
	60016		Drogi publiczne gminne	336 178,76	334 128,72	99,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	7 449,96	78,4
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji	326 678,76	326 678,76	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	160 364,12	76,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	160 364,12	76,4
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	3 712,66	92,8
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	0,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	34,80	0,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	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	60 000,00	35 829,51	59,7

			charakterze			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	86 000,00	110 319,90	128,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	6 015,40	15,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	668,21	26,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 783,64	94,6
710			Działalność usługowa	178 500,00	181 989,00	102,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	56 000,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków.....	56 000,00	56 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	122 500,00	125 989,00	102,8
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	123 489,00	102,9
		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	280 154,77	250 443,19	89,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 938,00	78 297,55	97,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 938,00	78 296,00	97,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 890,77	63 988,03	82,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 193,91	91,3
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 765,11	83,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 071,29	2 023,51	22,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 686,02	77,9
		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	30 319,48	30 319,48	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 316,61	76,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00	19 316,61	76,3
	75095		Pozostała działalność	97 000,00	88 841,00	91,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	88 841,00	93,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 559,00	52 507,84	96,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 012,00	1 012,00	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	1 012,00	1 012,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 547,00	51 495,84	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	53 547,00	51 495,84	96,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	40 000,00	40 000,00	100,0

		przeciwpożarowa			
	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	5 401 273,00	5 207 241,08	96,4
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 367 417,00	1 256 015,46	91,9
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	989 865,00	906 902,26	91,6
	0320	Wpływy z podatku rolnego	76 195,00	56 790,00	74,5
	0330	Wpływy z podatku leśnego	271 310,00	276 968,00	102,1
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 502,00	6 865,80	59,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	46,40	4,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 898,00	39,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 545,00	2 545,00	100,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 764 908,00	1 730 732,78	98,0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	696 343,00	687 832,61	98,8
	0320	Wpływy z podatku rolnego	866 350,00	802 616,92	92,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 881,00	19 808,90	94,9
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 234,00	36 165,68	99,8
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	8 351,02	83,5
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	7 586,00	75,9
	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	141 933,18	140,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 909,38	98,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 529,09	107,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	97 037,66	121,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 285,00	91,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	78 752,66	131,3
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	220 185,00	220 083,20	100,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	217 085,00	217 083,20	100,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	3 000,00	96,8
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 968 763,00	1 903 371,98	96,7
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 938 763,00	1 883 526,00	97,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	19 845,98	66,2
758		Różne rozliczenia	9 771 537,94	11 271 537,94	115,4
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	4 039 822,00	4 039 822,00	100,0

		samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 039 822,00	4 039 822,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 844 445,00	4 844 445,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 844 445,00	4 844 445,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	77 891,94	77 891,94	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 602,35	46 602,35	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 289,59	31 289,59	100,0
75816		Wpływy do rozliczenia	632 297,00	2 132 297,00	337,2
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	632 297,00	2 132 297,00	337,2
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177 082,00	177 082,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177 082,00	177 082,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	418 369,27	422 339,56	100,9
80101		Szkoły podstawowe	213 400,66	212 684,69	99,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	66,58	4,3
	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		0,26	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		54,19	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 087,81	75 250,81	100,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	2 480,00	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków.....	134 832,85	134 832,85	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 575,13	19 101,72	97,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 795,13	3 795,13	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 780,00	15 306,59	97,0
80104		Przedszkola	92 168,00	110 351,80	119,6
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego		86,11	
	0690	Wpływy z różnych opłat		15,88	
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	24 985,00	384,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	9,13	3,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 787,68	97,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 468,00	77 468,00	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 315,95	26 315,95	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 927,95	1 927,95	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 388,00	24 388,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 406,00	1 339,49	95,3
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	1 406,00	1 339,49	95,3

			zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
80153			zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dotępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 720,81	46 720,81	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	46 720,81	46 720,81	100,0
80195			Pozostała działalność	18 782,72	5 825,10	31,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 033,61	1 033,61	100,0
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków.....	15 894,38	4 290,79	27,0
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków.....	1 854,73	500,70	27,0
851			Ochrona zdrowia	468,00	290,00	62,0
85195			Pozostała działalność	468,00	290,00	62,0
	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	468,00	290,00	62,0
852			Pomoc społeczna	2 241 496,74	2 229 326,59	99,5
85202			Domy pomocy społecznej	1 490,00	95,12	6,4
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,2
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 440,00	83,52	5,8
85203			Ośrodki wsparcia	1 352 199,00	1 350 994,48	99,9
	0830		Wpływy z usług	500,00	153,52	30,7
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	41,00	8,2
	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	832 986,00	832 586,96	100,0
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	518 213,00	518 213,00	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.	14 853,00	14 852,21	100,0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 853,00	14 852,21	100,0
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 269,00	257 863,11	98,7
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	12 134,11	110,3
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 269,00	245 729,00	98,6
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	1 000,00	0,00	0,0

		wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 119,00	2 118,55	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	2 119,00	2 118,55	100,0
85216		Zasiłki stałe	196 411,00	195 409,23	99,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 411,00	195 409,23	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 207,74	138 796,28	99,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	450,81	30,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 002,74	28 640,47	98,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 705,00	109 705,00	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	600,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 966,00	24 794,00	108,0
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	18 843,00	110,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 136,00	4 136,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 830,00	1 815,00	99,2
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	129 382,00	124 403,61	96,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 858,00	5 879,61	54,2
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 524,00	118 524,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	158 967,58	127 930,58	80,5
85401		Świetlice szkolne	6 922,58	6 922,58	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 922,58	6 922,58	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	152 045,00	121 008,00	79,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 045,00	121 008,00	79,6
855		Rodzina	7 350 908,00	7 287 362,33	99,1
85501		Świadczenie wychowawcze	4 978 215,00	4 969 357,56	99,8
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:	1 500,00	7,21	0,5

		wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 971 615,00	4 969 350,35	100,0
	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	0,00	0,0
85502		Świadczenia rodzinne, św. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	2 172 326,00	2 119 593,24	97,6
	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	1 500,00	9,40	0,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	233,90	23,4
	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	2 129 726,00	2 086 736,92	98,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	29 900,62	85,4
	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	2 712,40	54,2
85503		Karta Dużej Rodziny	206,00	132,44	64,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206,00	132,44	64,3
85504		Wspieranie rodziny	179 180,00	177 474,69	99,0
	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	179 180,00	177 474,69	99,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	20 981,00	20 804,40	99,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	20 981,00	20 804,40	99,2

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 506 347,60	1 427 136,76	94,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	284 126,00	300 549,44	105,8
		0830	Wpływy z usług	284 026,00	300 549,44	105,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	1 089 822,00	1 008 306,24	92,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 079 822,00	1 003 476,80	92,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 226,02	49,0
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	459,76	23,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 143,66	62,9
		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	4 787,26	23,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	4 787,26	23,9
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 553,60	40 892,55	91,8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 553,60	40 892,55	91,8
	90095		Pozostała działalność	67 846,00	72 601,27	107,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	750,00	75,0
		0830	Wpływy z usług	40 040,00	44 878,00	112,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 606,00	25 605,56	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 367,71	114,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 417,96	0,00	0,0
	92113		Centra kultury i sztuki	26 417,96	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	26 417,96	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	73 861,00	73 861,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	73 861,00	73 861,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 861,00	73 861,00	100,0
RAZEM:				29 383 838,30	30 378 354,67	103,4

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.26.2021
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 12 marca 2021 r.

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Kowale Oleckie za 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	Budżet	Wykonanie	
					kwota	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	855 098,68	851 538,05	99,6
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	16 949,55	94,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	16 949,55	94,2
	01095		Pozostała działalność	837 098,68	834 588,50	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 466,58	4 466,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,53	608,53	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,71	75,71	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 897,00	5 847,78	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 365,88	5 365,88	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	820 684,98	818 224,02	99,7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 461,20	349 071,01	77,0
	40002		Dostarczanie wody	453 461,20	349 071,01	77,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	48,44	16,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	52 549,42	90,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 933,18	73,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 008,09	90,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	305,27	38,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	34 218,19	57,0
		4260	Zakup energii	137 000,00	126 845,60	92,6
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	118 270,94	69 537,96	58,8
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	43 451,32	96,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 133,28	90,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00	98,0
600			Transport i łączność	3 177 297,93	2 890 198,76	91,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	107 425,08	107 425,08	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 425,08	107 425,08	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 069 872,85	2 782 773,68	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	152 483,93	95,3
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	1 161,50	1,5
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	95,40	95,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 809 772,85	2 629 032,85	93,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 850,00	36 038,71	73,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 150,00	7 542,35	82,4
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	703,00	63,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	9,00	18,0

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 830,35	85,4
70095		Pozostała działalność	39 700,00	28 496,36	71,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	4 305,00	58,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 428,82	77,6
	4260	Zakup energii	300,00	94,20	31,4
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 605,31	51,5
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	9 503,97	77,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700,00	5 559,06	97,5
710		Działalność usługowa	157 499,05	149 623,70	95,0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	68 166,35	94,7
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	1 580,48	1 580,48	100,0
	4127	składki na Fundusz Pracy	225,28	225,28	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	7 250,00	71,8
	4177	wynagrodzenie bezosobowe	10 194,24	10 194,24	100,0
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	4 916,35	83,3
	4307	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0
71035		Cmentarze	85 499,05	81 457,35	95,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	157,16	71,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 440,00	42 158,42	97,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 331,05	2 331,05	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	6 766,29	83,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	964,36	80,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 868,00	8 454,08	95,3
	4260	Zakup energii	500,00	68,33	13,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 699,74	1 468,92	86,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 540,00	17 538,48	100,0
750		Administracja publiczna	2 710 711,05	2 453 737,67	90,5
75011		Urzędy wojewódzkie	79 938,00	78 296,00	97,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 816,00	65 444,00	97,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 485,00	11 249,00	97,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 637,00	1 603,00	97,9
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 889,20	88 342,11	89,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	83 572,47	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	280,00	15,8
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	962,00	19,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 530,00	3 527,64	99,9
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 304 857,85	2 102 144,47	91,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 197,62	48,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 423,11	1 281 887,76	91,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 576,89	109 576,89	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	220 401,10	88,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	22 318,34	74,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 800,00	40 722,00	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	19 245,48	85,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 854,18	132 007,58	93,1
	4260	Zakup energii	25 000,00	23 937,20	95,7

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	270,60	13,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	970,00	64,7
	4300	Zakup usług pozostałych	147 420,66	136 724,69	92,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	19 131,55	91,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 098,36	4 287,54	84,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	11,62	5,8
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	30 687,95	85,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 373,85	42 373,85	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	5 122,80	71,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 741,70	96,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 410,80	3 528,20	65,2
75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 316,61	76,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	976,61	99,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 164,01	54,1
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	164,01	8,2
75095		Pozostała działalność	197 700,00	163 474,47	82,7
	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	3 000,00	3 000,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	2 990,00	23,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 500,00	37 140,60	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	49 018,87	99,6
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	95 000,00	71 325,00	75,1
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 559,00	52 507,84	96,2
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 012,00	1 012,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846,00	846,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 547,00	51 495,84	96,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	32 500,00	97,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006,57	1 930,56	96,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185,95	175,11	94,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 517,47	12 352,18	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 237,01	4 388,83	83,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	149,16	74,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 470,00	255 702,66	93,5
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	2 916,00	97,2
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	2 916,00	97,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	247 100,00	235 873,06	95,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	11 127,00	69,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 592,71	89,8

	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 508,84	96,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	57 094,63	96,0
	4260	Zakup energii	6 840,00	5 931,20	86,7
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 460,68	99,5
	4430	Różne opłaty i składki	11 160,00	11 158,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	16 370,00	9 913,60	60,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 270,00	9 613,60	63,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	300,00	27,3
75495		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	110 000,00	64 664,49	58,8
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	64 664,49	58,8
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	64 664,49	64,7
758		Różne rozliczenia	84 050,00	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 050,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	84 050,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	9 154 943,14	8 431 659,24	92,1
80101		Szkoły podstawowe	5 082 862,85	4 825 989,08	94,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 359,00	225 963,59	97,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 068 054,74	3 017 315,07	98,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 915,41	246 871,23	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 823,45	559 068,33	94,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 013,40	71 773,25	85,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 259,50	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 337,60	138 876,12	70,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 512,30	63 512,30	100,0
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134 832,85	134 832,85	100,0
	4260	Zakup energii	136 900,00	104 865,29	76,6
	4270	Zakup usług remontowych	19 740,69	7 970,56	40,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 220,00	2 084,39	39,9
	4300	Zakup usług pozostałych	78 748,41	53 897,97	68,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	6 434,25	79,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 320,00	827,46	19,2
	4430	Różne opłaty i składki	6 907,00	6 763,00	97,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 151,00	165 151,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 034,00	5 033,92	33,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 493,00	2 489,00	38,3
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 923,84	319 897,64	95,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 192,25	13 581,05	95,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 948,16	226 774,48	96,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 930,43	17 930,43	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 030,00	42 638,75	94,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 175,00	4 466,90	72,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,50	3 059,53	98,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 090,50	1 090,50	100,0

	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	150,00	88,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 146,00	10 146,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	60,00	13,0
80104		Przedszkola	2 487 639,59	2 140 219,11	86,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 233,00	22 232,39	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 094,35	422 603,83	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 441,06	25 441,06	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 032,00	75 603,79	95,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 106,00	10 968,69	98,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	9 249,50	85,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 613,00	16 509,75	64,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	3 775,43	80,3
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 952,03	70,7
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	350,00	70,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 798,00	11 140,85	94,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	56 440,86	95,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 171,00	1 170,46	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	173,40	86,7
	4430	Różne opłaty i składki	89,00	89,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 603,00	20 603,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	927,00	926,80	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	350,00	87,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 732,18	1 457 438,27	81,7
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	172 806,75	158 007,51	91,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 481,75	8 180,17	96,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 762,20	95 275,67	90,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 030,80	8 030,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 888,00	18 970,04	90,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 101,00	2 717,96	87,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00	85,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 792,01	8 513,84	96,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	599,99	599,99	100,0
	4260	Zakup energii	1 500,00	717,22	47,8
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 914,82	91,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	86,00	43,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 831,00	6 831,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	60,00	23,1
80113		Dowożenie uczniów do szkół	632 145,36	589 931,56	93,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 393,00	55,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 144,12	318 840,54	93,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 855,88	27 855,88	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	54 098,95	90,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	5 058,68	72,3

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	143,00	28,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 145,36	129 628,21	97,4
	4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	11 070,00	80,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 200,50	95,7
	4300	Zakup usług pozostałych	13 530,92	10 749,83	79,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	224,40	22,4
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 476,90	88,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 469,08	14 469,08	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	2 722,59	90,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 678,00	7 896,49	18,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 176,08	1 120,44	95,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,11	191,60	95,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,81	27,45	95,3
	4300	Zakup usług pozostałych	34 272,00	357,00	1,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 200,00	88,6
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	287 630,00	287 630,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 593,90	240 593,90	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 141,55	41 141,55	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 894,55	5 894,55	100,0
80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 720,81	46 720,81	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	51,57	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,62	103,62	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 258,27	46 258,27	100,0
80195		Pozostała działalność	67 535,94	55 367,04	82,0
	4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	5 955,55	5 955,55	100,0
	4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	694,96	694,96	100,0
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 537,09	4 537,09	100,0
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	529,44	529,44	100,0
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	1 798,61	1 798,61	100,0
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	209,88	209,88	100,0
	4127	składki na Fundusz Pracy	234,04	234,04	100,0
	4129	składki na Fundusz Pracy	27,31	27,31	100,0
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 918,93	1 474,19	18,6
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	924,13	172,02	18,6
	4307	zakup usług pozostałych	8 820,70	4 368,22	49,5
	4309	zakup usług pozostałych	1 029,30	509,73	49,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 856,00	34 856,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	95 699,98	28 058,14	29,3
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 000,00	33,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 367,58	26 768,14	39,2
	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	30 000,00	0,00	0,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 227,52	81,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 787,66	97,9
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	725,00	60,4
	4300	Zakup usług pozostałych	16 867,58	11 676,00	69,2
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 351,96	39,4
85195		Pozostała działalność	24 332,40	290,00	1,2
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 864,40	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	428,00	290,00	67,8
852		Pomoc społeczna	3 593 738,02	3 538 092,08	98,5
85202		Domy pomocy społecznej	412 800,00	409 389,19	99,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	412 800,00	409 389,19	99,2
85203		Ośrodki wsparcia	1 479 253,82	1 478 854,78	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 352,68	408 352,68	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 919,18	28 919,18	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 147,82	74 147,82	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 787,79	6 787,79	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 215,24	173 215,24	100,0
	4220	Zakup środków żywności	27 284,51	27 284,51	100,0
	4260	Zakup energii	3 200,00	2 888,62	90,3
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	59 112,34	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 082,95	2 082,95	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	316,80	316,80	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,67	13 900,67	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	828,36	828,36	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 267,82	646 267,82	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.	14 853,00	14 852,21	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 853,00	14 852,21	100,0
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 531,45	296 399,00	98,3
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	293 931,45	290 177,00	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 222,00	94,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	72 119,00	58 489,29	81,1

	3110	Świadczenia społeczne	72 077,44	58 447,82	81,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,56	41,47	99,8
85216		Zasilki stałe	196 411,00	195 409,23	99,5
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	195 411,00	195 409,23	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	456 547,39	439 327,15	96,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 035,88	98,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 525,00	285 153,04	98,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 863,01	20 863,01	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 048,00	54 822,41	94,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 396,00	4 926,02	77,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 309,00	11 745,84	76,7
	4260	Zakup energii	4 780,00	4 644,00	97,2
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 625,00	96,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 733,01	89,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 205,28	84,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,00	9,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	320,00	32,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,38	8 526,38	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00	583,00	89,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	202,28	40,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 757,00	97,6
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 940,00	5 910,00	85,2
	3110	Świadczenia społeczne	20,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 920,00	5 910,00	85,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 209,36	80 600,62	91,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 722,73	35 581,22	96,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 719,10	2 719,10	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 570,35	11 029,66	87,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 736,92	971,22	55,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	24 675,50	90,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 160,00	3 993,66	77,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	415 073,00	408 860,61	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 037,00	5 120,00	72,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801,00	918,04	51,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	248,00	62,72	25,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 487,00	1 259,85	84,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 500,00	401 500,00	100,0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	737 121,00	676 998,07	91,8
	85401	Świetlice szkolne	563 602,00	525 738,07	93,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 093,00	12 584,57	83,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 083,09	388 029,41	94,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 636,91	26 636,91	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 740,00	65 252,25	91,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 279,00	8 104,75	78,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 141,00	4 374,38	71,2
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 970,00	65,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	200,00	42,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	73,00	19,80	27,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 386,00	18 386,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	180,00	25,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	172 045,00	151 260,00	87,9
	3240	Stypendia dla uczniów	172 045,00	151 260,00	87,9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 474,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 474,00	0,00	0,0
855		Rodzina	7 412 579,20	7 350 511,25	99,2
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 978 115,00	4 969 350,35	99,8
	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	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 929 402,00	4 929 126,57	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 756,03	25 626,91	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 343,97	2 343,97	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 356,00	4 470,93	83,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	605,55	78,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 732,00	3 732,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 045,42	96,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	0,0
	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	1 500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	399,00	79,8
	85502	Świadczenia rodzinne, św. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	2 136 226,00	2 089 451,42	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	2 712,40	54,2
	3110	Świadczenia społeczne	2 072 610,87	2 030 277,27	98,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 554,38	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 763,31	2 763,31	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,00	5 695,17	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	810,72	83,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 785,76	2 785,76	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	9 216,80	8 861,05	96,1
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	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	1 500,00	2,10	0,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	206,00	132,44	64,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	132,44	64,3
85504		Wspieranie rodziny	198 411,70	192 533,88	97,0
	3110	Świadczenia społeczne	173 400,00	171 900,00	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 841,16	13 032,82	94,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 912,50	1 912,50	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 476,73	2 679,69	77,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	594,11	366,16	61,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,00	500,00	96,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 318,00	782,62	59,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,00	808,50	54,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	511,59	40,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
85508		Rodziny zastępcze	78 639,50	78 238,76	99,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 639,50	78 238,76	99,5
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	20 981,00	20 804,40	99,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 981,00	20 804,40	99,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 746 933,43	2 352 783,85	85,7
90002		Gospodarka odpadami	1 079 822,00	812 873,76	75,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	96,88	19,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 700,00	83 330,52	96,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	6 146,50	83,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 153,00	14 410,19	89,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 101,24	88,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 941,88	3 728,76	62,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	950 686,60	699 277,54	73,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 681,61	33,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
90013		Schroniska dla zwierząt	60 500,00	45 231,93	74,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	649,35	64,9
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	44 582,58	74,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 500,00	230 957,93	97,7
	4260	Zakup energii	181 500,00	181 461,18	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	49 496,75	90,0

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	10 943,00	99,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	943,00	94,3
	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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 537,60	63 120,95	96,3
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 096,00	10 096,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	55 441,60	53 024,95	95,6
90095		Pozostała działalność	1 293 573,83	1 189 656,28	92,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 980,00	2 966,99	49,6
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 550,94	225 477,98	92,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 309,06	23 309,06	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 702,39	38 319,23	87,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	5 701,73	81,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 254,78	87 450,87	91,8
	4260	Zakup energii	150 000,00	124 877,68	83,3
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 620,00	81,0
	4300	Zakup usług pozostałych	161 652,00	142 594,97	88,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	22 674,00	12 892,95	56,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 025,66	11 025,66	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 140,00	22 034,16	99,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	491 385,00	491 385,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539 579,96	523 264,88	97,0
92113		Centra kultury i sztuki	346 079,96	332 264,88	96,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 000,00	302 000,00	100,0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	1 000,00	7,7
	4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	17 466,98	17 459,00	100,0
	4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	3 082,41	3 081,00	100,0
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	3 002,57	3 001,19	100,0
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	529,87	529,61	100,0
	4127	składki na Fundusz Pracy	427,94	270,88	63,3
	4129	składki na Fundusz Pracy	75,52	47,80	63,3
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 520,97	3 464,10	98,4
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	621,35	611,30	98,4
	4307	zakup usług pozostałych	773,50	680,00	87,9
	4309	zakup usług pozostałych	136,50	120,00	87,9
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 226,00	0,00	0,0
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	216,35	0,00	0,0
92116		Biblioteki	191 000,00	191 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 000,00	191 000,00	100,0
92195		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,0

		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	2 500,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	55 500,00	12 059,27	21,7
	92601		Obiekty sportowe	22 000,00	12 059,27	54,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	266,88	8,9
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 216,37	93,5
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	576,02	11,5
	92695		Pozostała działalność	33 500,00	0,00	0,0
		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	32 500,00	0,00	0,0
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
RAZEM:				32 261 091,64	30 016 509,67	93,0

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr Or.0050.26.2021
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 12 marca 2021 r.

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kowale Oleckie za 2020 rok

Rada Gminy Kowale Oleckie uchwaliła budżet na 2020 rok w następujących kwotach:

- 1) dochody budżetowe 26 938 540,00 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące 25 410 540,00 zł,
 - b. dochody majątkowe 1 528 000,00 zł,
- 2) wydatki budżetowe 28 928 040,00 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące 23 950 614,92 zł,
 - b. wydatki majątkowe 4 977 425,08 zł,
- 3) deficyt 1 989 500,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił:

- 1) plan dochodów ogółem 29 383 838,30 zł, w tym:
 - a. bieżące 27 460 237,51 zł,
 - b. majątkowe 1 923 600,79 zł,
- 2) plan wydatków ogółem 32 261 091,64 zł, w tym:
 - a. bieżące 25 896 008,71 zł,
 - b. majątkowe 6 365 082,93 zł,
- 3) deficyt budżetu 2 877 253,34 zł.

Wykonanie budżetu za 2020 rok kształtowało się następująco:

- 1) dochody ogółem 30 378 354,67 zł, tj. 103,4 % planu, w tym:
 - a. dochody majątkowe 3 387 518,13 zł, tj. 176,1 % planu,
 - b. dochody bieżące 26 990 836,54 zł, tj. 98,3 % planu,
- 2) wydatki ogółem 30 016 509,67 zł, tj. 93,0 % planu, w tym:
 - a. wydatki majątkowe 5 856 879,37 zł, tj. 92,0 % planu,
 - b. wydatki bieżące 24 159 630,30 zł, tj. 93,3 % planu.

Budżet 2020 roku na dzień 31 grudnia zamknął się nadwyżką w kwocie 361 845,00 zł.

W 2020 roku Gmina Kowale Oleckie spłaciła raty kredytów na kwotę 847 300,00 zł.

Przychody budżetu Gminy za 2020 roku to:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 555 100,00 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 14 076,89 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1 991 736,38 zł.

I. Dochody budżetowe

Realizacja dochodów budżetowych w 2020 roku przedstawiała się następująco:

1. Dochody z tytułu podatków i opłat

Na dochody z tytułu podatków i opłat uzyskanych w 2020 roku w kwocie 6 212 087,56 zł składały się wpływy z tytułu:

- a) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 19 845,98 zł, tj. 66,2 % planu,
- b) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 883 526,00 zł, tj. 97,2 % planu,
- c) podatku rolnego - 859 406,92 zł, tj. 91,2 % planu, zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 130 640,84 zł,
- d) podatku od nieruchomości - 1 594 734,87 zł, tj. 94,6 % planu, zaległości wynoszą 1 006 601,15 zł,
- e) podatku leśnego - 296 776,90 zł, tj. 101,6 % planu, zaległości wynoszą - 2 687,41 zł,
- f) podatku od środków transportowych - 43 031,48 zł, tj. 90,1 % planu, zaległości wynoszą 105 967,09 zł,
- g) podatku od czynności cywilnoprawnych - 141 933,18 zł, tj. 140,9 % planu,
- h) zwrotu utraconych dochodów - 2 545,00 tj. 100,0 % planu,
- i) opłaty skarbowej - 18 285,00 zł, tj. 91,4 % planu,
- j) podatku od spadków i darowizn - 8 351,02 zł, tj. 83,5 % planu,
- k) opłaty eksploatacyjnej - 217 083,20 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 - 36 752,55 zł,
- n) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 003 476,80 zł, tj. 92,9 % planu, zaległości wynoszą 215 696,69 zł,
- o) opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 78 752,66 zł, tj. 131,3 % planu,
- p) wpływy z opłaty targowej 7 586,00 zł, tj. 75,9 % planu.

2. Dochody z majątku

Gmina Kowale Oleckie w 2020 roku uzyskała dochody z majątku w wysokości - 194 077,83 zł, w tym:

- 1) czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości, gruntów - 62 577,59 zł, tj. 75,40 % planu, zaległości z tytułu czynszów: za lokale - 87 963,90 zł, z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów 6 019,68 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży nieruchomości, składników majątkowych - 116 335,30 zł, tj. 92,3 % planu,
- 3) wpływy z odsetek i koszty upomnień - 921,99 zł,
- 4) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność - 3 712,66 zł, tj. 92,8 % planu,
- 5) obwoły łowieckie - 3 080,33 zł, tj. 96,3 % planu,
- 6) za zajęcie pasa drogowego - 7 449,96 zł.

3. Inne dochody

Inne dochody Gminy Kowale Oleckie w 2020 roku wyniosły ogółem 1 297 734,01 zł, w tym:

- 1) koszty upomnień, odsetki od zaległości dotyczące opłat za dostarczenie wody, odbiór ścieków i odpadów stałych, i inne - 4 526,19 zł,
- 2) należności Gminy z tytułu zwróconej zaległości z wypłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 30 134,52 zł,

- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej za lata ubiegłe i odsetki, opłaty - 2 729,01 zł,
- 4) dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz opłaty produktowej - 4 787,26 zł,
- 5) wpływy za centralne ogrzewanie wpłacane przez Gminie Centrum Kultury, wpływy z tytułu opłat za prowadzenie obsługi kasowej przez GOPS - 19 959,02 zł,
- 6) za pobyt w DPS - 95,12 zł,
- 7) wpływy za usługi opiekuńcze - 18 843,00 zł,
- 8) wpływy z tytułu utrzymania chodnika należącego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - 44 878,00 zł,
- 9) wpływy z tytułu dostawy zimnej wody - 442 733,88 zł, tj. 95,4 % planu - zaległości łącznie z zaległościami z tytułu opłaty stałej i abonamentu wynoszą - 81 804,86 zł,
- 10) wpływy z tytułu opłat za odbiór ścieków i wywóz szamb, czyszczenie kanalizacji typu MAN/WUKO - 300 549,44 zł, tj. 105,8 % planu - zaległości z tego tytułu wynoszą 49 375,26 zł,
- 11) wpływy z zaległości z tytułu odbioru nieczystości stałych - 459,76 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 12 455,39 zł,
- 12) należności Gminy z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych - 1,55 zł,
- 13) odsetki od środków na rachunkach otrzymane przez jednostki Gminy od banku - 2 578,64 zł,
- 14) 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 i zwolnienie z opłacenia należności z tytułu składek - 301 969,62 zł,
- 15) wpływy z opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Kowalach Oleckich - 123 489,00 zł.

4. Subwencje i dotacje

Subwencje

W 2020 roku Gmina Kowale Oleckie otrzymała subwencję ogólną w wysokości **9 061 349,00 zł**, tj. 100 % planu, w tym:

- 1) część oświatowa 4 039 822,00 zł,
- 2) część wyrównawcza 4 844 445,00 zł,
- 3) część równoważąca - 177 082,00 zł.

Dotacje

W 2020 roku Gmina Kowale Oleckie otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na ogólną kwotę **10 001 428,20 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy wyniosły ogółem **935 380,13 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 - 14 852,21 zł,
 - rozdział 85214 § 2030 - dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie - 245 729,00 zł,
 - rozdział 85216 § 2030 - dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych - 195 409,23 zł,
 - rozdział 85219 § 2030 - dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie - 109 705,00 zł,
 - rozdział 85228 § 2030 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 1 815,00 zł,
 - rozdział 85230 § 2030 - dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie - 120 000,00 zł,

- rozdział 85415 § 2030 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 121 008,00 zł,
- rozdział 80101 § 2030 - dotacja celowa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych dla Szkoły Podstawowej w Stożnem na kwotę 2 480,00 zł,
- rozdział 80103 § 2030 - dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 15 306,59 zł,
- rozdział 80104 § 2030 - dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 77 468,00 zł,
- rozdział 80106 § 2030 - dotacja na dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego 24 388,00 zł,
- rozdział 80146 § 2020 - dotacja celowa przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym na doradcę metodycznego - 1 339,49 zł,
- rozdział 85295 § 2030 - program „Wspieraj Seniora” - 5 879,61 zł.

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami wyniosły ogółem **9 066 048,07 zł**, w tym:

- rozdział 01095 § 2010 - dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 834 588,50 zł,
- rozdział 75011 § 2010 - dotacja celowa na prowadzenie zadań i spraw z zakresu administracji rządowej - 78 296,00 zł,
- rozdział 75101 § 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie - 1 012,00 zł,
- rozdział 75107 § 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 51 495,84 zł,
- rozdział 80153 § 2010 - dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - 46 720,81 zł,
- rozdział 85195 § 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców - 290,00 zł,
- rozdział 85203 § 2010 - dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy 777 710,96 zł,
- rozdział 85513 § 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia rodzinne - 20 804,40 zł,
- rozdział 85215 § 2010 - dotacja na wypłatę dodatków energetycznych - 2 118,55 zł,
- rozdział 85501 § 2060 - świadczenie wychowawcze (500 +) - 4 969 350,35 zł,
- rozdział 85502 § 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 086 736,92 zł,
- rozdział 85503 § 2010 - dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - 132,44 zł,
- rozdział 85504 § 2010 dotacja celowa na wspieranie rodziny (300 +) - 177 474,69 zł,
- rozdział 75056 § 2010 dotacja celowa na Powszechny Spis Rolny - 19 316,61 zł.

3) Gmina uzyskała również środki:

- na realizację projektów:

- a) „Kreatywnie, innowacyjnie, zespołowo - projekt dla Szkół Podstawowych z gm. Kowale Oleckie” - 4 791,49 zł,
- b) „Cyfrowa gmina-rozwój e-usług w Gminie Kowale Oleckie” na kwotę 30 319,48 zł,
- c) grantu w ramach projektu „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 na kwotę 56 000,00 zł,
- d) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „ Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” na zakup tabletów i komputerów dla uczniów” na kwotę 134 832,85 zł

- w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymaliśmy na realizację zadań inwestycyjnych:

- a) „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żydy od km 0+000 do km 0+537,90” - 125 232,80 zł,
- b) „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Piastowo od km 0+000 do km 0+277” - 93 001,96 zł,

- c) „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy gminnej drogi publicznej Nr 138006N i Nr 138007N w miejscowości Zawady Oleckie” - 28 044,00 zł,
- d) „Przebudowa gminnej drogi publicznej nr 138042N ul. Poprzeczna w Kowalach Oleckich” - 27 000,00 zł,
- e) „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy gminnej drogi publicznej nr 138072N w miejscowości Stożne” - 25 200,00 zł
- f) „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy gminnej drogi wewnętrznej łączącej ul. Witosa z ul. Usługową w Kowalach Oleckich - 28 200,00 zł.

- rozdział 75816 § 6290 - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie majątkowe - 2 132 297,00 zł
- rozdział 85203 § 6310 dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Kowalach Oleckich na Przedszkole, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Jadłodajnię” na kwotę 518 213,00 zł i na wyposażenie na kwotę 54 876,00 zł,
- rozdział 85295 § 6330 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Utworzenie Klubu Senior + w Kowalach Oleckich realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 na kwotę 118 524,00 zł,
- rozdział 75412 § 6300 pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na modernizację Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokółkach na kwotę 40 000,00 zł,
- rozdział 75814 - dotycząca zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 - 77 891,94 zł.
- rozdział 71035 § 2020 - dotację na utrzymanie cmentarzy wojennych - 2 500,00 zł,
- rozdział 90026 - dotacja na dofinansowanie „usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowale Oleckie” - 40 892,55 zł,
- rozdział 92695 dotacja na dofinansowanie zadania „Budowa Otwartych Stref Aktywności” na kwotę 73 861,00 zł.

II. Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków w 2020 roku przedstawiała się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki wyniosły 851 538,05 zł, tj. 99,6 % planu, w tym na:

- 1) przelewy 2 % wpływów podatku rolnego na Izbę Rolniczą - 16 949,55 zł,
- 2) wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - 818 224,02 zł,
- 3) wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego - 16 364,48 zł.

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

Wydatki wyniosły ogółem w tym dziale - 349 071,01 zł, tj. 77,0 % 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 i zakup koparki - ładowarki do utrzymania sieci wodno- kanalizacyjnej w ramach leasingu jedna rata.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 2 890 198,76 zł, tj. 91,0 % planu, w tym:

- wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w kwocie 153 740,83 zł,
- Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Olecku na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1885N na odcinku Wężewo - Golubie Wężewskie w km 1+008 do km 2+008” - 107 425,08 zł
- wydatki majątkowe to:
 - 1) „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żydy od km 0+000 do km 0+537,90” - 208 721,34 zł (środki z RFIL - 125 232,80 zł),

- 2) „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Piastowo od km 0+000 do km 0+277” - 155 003,27 zł (środki z RFIL - 93 001,96 zł),
- 3) „Przebudowa gminnej drogi publicznej Nr 138048N, relacji Pogorzelska gm. Gołdap - Borkowiny” - 2 011 780,00 zł (środki z RFIL - 1 207 068,00 zł),,
- 4) „Zagospodarowanie działki nr ew. 557/104 w Kowalach Oleckich z przeznaczeniem na dojazd do garaży i połączenia ul. Polnej z ul. Wspólną” - 253 528,24 zł (środki z RFIL - 152 116,94 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 36 038,71 zł, tj. 73,8 % planu:

- 1) podatek od nieruchomości i leśny opłacony przez Gminę - 712,00 zł,
- 2) zadanie inwestycyjne: „zakup działek na mienie Gminy” - 6 830,35 zł,
- 3) na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową Gminy - 28 496,36 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki tego działu w kwocie 149 623,70 zł, tj. 95,0 % planu,

- przeznaczono 3 000,00 zł na utrzymanie cmentarza wojennego (nożyce spalinowe), w tym dotacja 2 500,00 zł,
- miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w obrębie geodezyjnym Stożne, Szwałk i Kowale Oleckie na kwotę 12 166,35 zł,
- grant „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” (zakup laptopa, namiotu, mebli, ekspresu do kawy, nagród, nagłośnienia) na kwotę 56 000,00 zł,
- utrzymanie Cmentarza Komunalnego na kwotę 78 457,35 zł, w tym opłata za gospodarowanie odpadami na kwotę 17 538,48 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale wyniosły 2 453 737,67, tj. 90,5 % planu: I tak:

- 1) na realizację zadań zleconych wydatkowano 78 296,00 zł (środki pochodzące z dotacji),
- 2) wydatki Rady Gminy wyniosły 88 342,11 zł,
- 3) wydatki Urzędu Gminy na ogólną kwotę 2 102 144,47 zł to między innymi:
 - wynagrodzenia i pochodne od płac, 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,
- 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 49 018,87 zł,
- 6) udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Olecko z przeznaczeniem na wspólną realizację zadania z zakresu promocji i popularyzacji gmin leżących na terenie powiatu oleckiego, w tym Gminy Kowale Oleckie i jej historii na kwotę 2 000,00 zł,
- 7) wydatki na Powszechny Spis Rolny - 19 316,61 zł.

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

Wydatki w tym dziale wyniosły 52 507,84 zł, tj. 96,2 % planu, środki w całości pochodzące z dotacji:

- 1 012,00 zł, którymi pokryto część wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia pracownika prowadzącego Stały Rejestr Wyborców.
- 51 495,84 zł dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wyniosły 255 702,66 zł, tj. 93,5 % 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 Sokółkach ” na kwotę 100 000,00 zł (40 000,00 zł środki z dotacji),
- przekazano środki dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku na rekompensaty pieniężne dla policjantów za służby ponadnormatywne - 2 916,00 zł
- zakup kombinezonu, busoli i opatrunku wodoszczelnego na rzecz obrony cywilnej na kwotę 1 012,33 zł,
- zarządzanie kryzysowe - działania związane są z walką z pandemią koronawirusa - 8 901,27 zł,
- udzielenie dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olszynie na zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo- ratowniczego na kwotę 7 000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatkowano kwotę 64 664,49 zł, tj. 58,8 % planu, na opłatę odsetek od kredytów i prowizję.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwy:

1. ogólną - 28 930,00 zł,
2. celową - 70 200,00 zł - na zarządzanie kryzysowe. Środki finansowe na kwotę 15 080,00 zł zostały uruchomione z rezerwy w celu zakupu środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia miejsc kwarantanny organizowanych przez Urząd Gminy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wyniosły 8 431 659,24 zł, tj. 92,1 % planu i były przeznaczone na:

- 1) szkoły podstawowe - ogółem 4 825 989,08 zł, tj. 94,9 % planu,
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 319 897,64 zł (środki z dotacji 15 306,59 zł), tj. 95,5 % planu,
- 3) przedszkole - ogółem wydatki - 2 140 219,11 zł (środki z dotacji 77 468,00 zł), w tym kwota 56 440,86 zł przekazana do innych Gmin za dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy a uczęszczające do placówek na terenie tych gmin,
 - wydatek majątkowy:
 - a. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Kowalach Oleckich na Przedszkole, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Jadłodajnię” na kwotę 1 449 938,27 zł została podjęta uchwałą o wydatkach niewygasających,
 - b. „ Modernizacja kuchni przy ul. Kościuszki 88 w Kowalach Oleckich” wykonano dokumentację na kwotę 7 500,00 zł
- 4) na inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano 158 007,51 zł (środki z dotacji 24 388,00 zł tj. 91,4 %,
- 5) koszt dowozu uczniów do szkół wyniósł 589 931,56 zł, tj. 93,3 %; Są to wydatki związane z wynagrodzeniami kierowców i opiekunek dowożących uczniów, paliwem do pojazdów, remontem autokarów i ubezpieczeniem pojazdów,
- 6) odpis na fundusz socjalny emerytów i rencistów oświaty - 34 856,00 zł,
- 7) przekazano 6 200,00 zł na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Ełku,
- 8) dopłaty za kształcenie nauczycieli wyniosły 357,00 zł,
- 9) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (rozdział 80150) - wydatkowano 287 630,00 zł,
- 10) dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla szkół na kwotę 46 720,81 zł,

11) realizacja planu wydatków dotyczących w tym dziale projektu:

- „Kreatywnie, innowacyjnie, zespołowo - projekt dla Szkół Podstawowych z gm. Kowale Oleckie” na kwotę 20 511,04 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki wyniosły 28 058,14 zł, tj. 29,3 % planu i były przeznaczone na zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi, między innymi na:

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 18 891,18 zł,
- opłaty za usługi terapeutyczne świadczone przez Poradnię Terapii Uzależnienia od Alkoholu Narkotyków i Współuzależnienia w Olecku - 2 340,00 zł,
- zakup materiałów z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi - 725,00 zł,
- opłaty sądowe i opłaty za badania w celu wydania opinii przez biegłych - 5 811,96 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki wyniosły 3 538 092,08 zł, tj. 98,5 % planu:

- 1) za utrzymanie osób w DPS zapłacono - 409 389,19 zł, tj. 99,2 % planu,
- 2) na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy wydano 777 710,96 zł, tj. 99,9 % planu (środki w całości pochodzące z dotacji), wydatek majątkowy: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Kowalach Oleckich na Przedszkole, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Jadłodajnię ” na kwotę 646 267,82 zł (środki od Wojewody na kwotę 518 213,00) i zakup wyposażenia na kwotę 54 876,00 (środki w całości pochodzą z dotacji),
- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców - 14 852,21 zł,
- 4) zasiłki i pomoc w naturze - 296 399,00 zł, w tym środki z dotacji 245 729,00 zł,
- 5) dodatki mieszkaniowe - 56 370,74 zł,
- 6) dodatki energetyczne 2 077,08 zł i koszty obsługi dodatków energetycznych 41,47 zł (środki na ten cel w całości pochodziły z dotacji),
- 7) zasiłki stałe - 195 409,23 zł (środki pochodzące z dotacji),
- 8) utrzymanie GOPS- u - 439 327,15 zł, w tym środki z dotacji 109 705,00 zł,
- 9) mieszkania chronione - 5 910,00 zł,
- 10) usługi opiekuńcze - 80 600,62 zł (z dotacji 1 815,00 zł),
- 11) dożywianie - 150 000,00 zł (w tym dotacja 120 000,00 zł),
- 12) program „Wspieraj Seniora” - 7 360,61 zł (w tym z dotacji 5 879,61 zł),
- 13) wydatek majątkowy: „Utworzenie Klubu Senior + w Kowalach Oleckich” wartość zadania na kwotę 401 500,00 zł (z dotacji 118 524,00).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki wyniosły - 676 998,07 zł, tj. 91,8 % planu, w tym na:

- świetlice szkolne - 525 738,07 zł,
- wypłatę stypendiów dla uczniów - 151 260,00 zł, w tym dotacja 121 008,00 zł,

Dział 855 - Rodzina

Wydatki tego działu ogółem wyniosły 7 350 511,25 zł, tj. 99,2 % , w tym:

- świadczenia wychowawcze (tzw. 500+) - 4 969 350,35 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego - 2 089 451,42 zł,
- wydatki na obsługę Karty Dużej Rodziny - 132,44 zł,
- wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny wyniosły 15 059,19 zł,
- na wypłatę (tzw. 300 +) - 177 474,69 zł,
- opłaty za rodziny zastępcze - 78 238,76 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 20 804,40 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki wyniosły - 2 352 783,85 zł, tj. 85,7 % planu. I tak:

Rozdział 90002 - w kwocie 812 873,76 zł to wydatki poniesione na gospodarowanie odpadami komunalnymi, między innymi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłaty za zbieranie i transport odpadów oraz przyjęcie ich utylizację w spółce samorządowej EKO Mazury sp. z o.o. w Siedliskach

Rozdział 90013 - za pobyt psów w schronisku na kwotę 45 231,93 zł,

Rozdział 90015:

- 1) oświetlenie ulic, placów i dróg - 181 461,18 zł,
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego - 49 496,75 zł,

Rozdział 90019 - poniesiono wydatki na opłaty Gminy za korzystanie ze środowiska - 943,00 zł, wypłacono 10 000,00 zł dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

Rozdział 90026 - składka do Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna” - 10 096,00 zł, usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowale Oleckie” - 44 163,96 zł,

Rozdział 90095 wydatki tego rozdziału w kwocie 1 189 656,28 zł były związane z utrzymaniem mienia komunalnego (oczyszczalnie, sprzęt, pojazdy), pracowników zajmujących się gospodarką komunalną oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych,

Wydatki majątkowe tego rozdziału to:

- „Zakup ciągnika wraz z urządzeniami do obsługi mienia komunalnego” ogółem wartość zadania na kwotę 491 385,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 450 000,00 zł).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki wyniosły 523 264,88 zł, tj. 97,0 % planu, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa na Gminne Centrum Kultury - 302 000,00 zł,
- 2) dotacja podmiotowa na Gminną Bibliotekę Publiczną - 191 000,00 zł,
- 3) dotacja celowa dla GCK na „udział solistki w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą” - 1 000,00 zł,
- 4) realizacja projektu Litwa - Polska „Połączona kultura - otwarte drzwi, serca i umysły”- 29 264,88 zł,

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki wyniosły - 12 059,27 zł, tj. 21,7 % planu i były związane z utrzymaniem obiektów sportowych Gminy, między innymi energia elektryczna.

Wydatki budżetowe w roku 2020 w poszczególnych jednostkach:

Lp.	Jednostka	plan	wykonanie	zobowiązanie	wykonanie %
1	SP Kowale Oleckie	3 223 215,17	3 007 629,52	304 434,79	93,3
2	SP Stożne	1 151 293,09	1 119 838,37	106 804,32	97,3
3	Przedszkole Samorządowe Kowale Oleckie	783 900,00	756 319,35	93 510,07	96,5
4	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 038 912,40	8 947 334,76	39 254,58	99,0
5	Środowiskowy Dom Samopomocy	778 110,00	777 710,96	37 284,35	99,9
6	Urząd Gminy	15 402 497,71	12 143 151,23	300 292,90	78,80
7	SP Sokółki	1 883 163,27	1 814 587,21	185 943,73	96,4
Razem:		32 261 091,64	28 566 571,40	1 067 524,74	88,5

Wydatki majątkowe wydatkowane w roku 2020 zostały zrealizowane w kwocie 5 732 454,29 zł, co stanowi 91,9 % planowanych wydatków majątkowych.

Realizacja przedstawia się następująco:

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	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	253 528,24	253 528,24	100,00
2	600	60016	6050	Przebudowa gminnej drogi publicznej Nr 138048N, relacji Pogorzel gm. Gołdap - Borkowiny	2 011 780,00	2 011 780,00	100,00
3	600	60016	6050	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy gminnej drogi wewnętrznej łączącej ul. Witosa z ul. Usługową w Kowalach Oleckich	47 000,00	0,00	0
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żydy od km 0+000 do km 0+537,90	208 721,34	208 721,34	100,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Piastowo od km 0+000 do km 0+277	155 003,27	155 003,27	100,00
6	600	60016	6050	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy gminnej drogi publicznej Nr 138006N i Nr 138007N w miejscowości Zawady Oleckie	46 740,00	0,00	0
7	600	60016	6050	Przebudowa gminnej drogi publicznej nr 138042N ul. Poprzeczna w Kowalach Oleckich	45 000,00	0,00	0
8	600	60016	6050	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy gminnej drogi publicznej nr 138072N w miejscowości Stożne	42 000,00	0,00	0
9	700	70005	6060	Zakup działek na mienie Gminy	8 000,00	6 830,35	85,4
10	754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokółkach	100 000,00	100 000,00	100,00
11	801	80104	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Kowalach Oleckich na Przedszkole, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Jadłodajnię (uchwała Nr RG.0007.166.2020 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 29.12.2020r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020)	1 776 232,18	1 449 938,27	81,6
12	801	80104	6050	Modernizacja kuchni przy ul. Kościuszki 88 w Kowalach Oleckich	7 500,00	7 500,00	100,00
13	852	85203	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Kowalach Oleckich na Przedszkole, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Jadłodajnię	646 267,82	646 267,82	100,00
14	852	85295	6050	Utworzenie Klubu "Senior+" w Kowalach Oleckich	401 500,00	401 500,00	100,00
15	900	90095	6060	Zakup ciągnika wraz z urządzeniami do obsługi mienia komunalnego	491 385,00	491 385,00	100,00
RAZEM:					6 240 657,85	5 732 454,29	91,9

Sytuacja finansowa gminy na 31 grudnia 2020 r.**KREDYTY - POŻYCZKI**

Lp.	Bank kredytujący	Rodzaj zadłużenia	Kwota kredytu	Data zaciągnięcia	Przewidywana data spłaty	Cel	Salda na dzień 31.12.2020 r.
1.	Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie	kredyt	528 000,00	27.05.2015 r.	28.05.2022 r.	na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów	189 000,00
3.	SGB- Bank Spółka Akcyjna w Gdyni	kredyt	2 177 000,00	10.05.2012 r.	30.06.2022 r.	na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy na zadania określone w budżecie gminy 2012 rok	603 603,00
4.	Bank Spółdzielczy w Olecku, Oddział Kowale Oleckie	kredyt	480 000,00	28.07.2016 r.	15.12.2022 r.	na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów	373 600,00
5.	Bank Spółdzielczy w Olecku, Oddział Kowale Oleckie	kredyt	288 000,00	29.09.2017 r.	15.12.2022 r.	na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów	180 000,00
6.	Bank Spółdzielczy w Olecku, Oddział Kowale Oleckie	kredyt	278 000,00	27.12.2018	30.06.2022 r..	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	28.04.2023 r.	na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów	500 000,00
8.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Olsztynie	kredyt	2 555 100,00	08.10.2020 r.	30.06.2026 r.	na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów	2 555 100,00
Ogółem		X	X	X	X	X	4 679 303,00

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Kowale Oleckie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

- Projekt „Kreatywnie, innowacyjnie, zespołowo - projekt dla Szkół Podstawowych z gminy Kowale Oleckie” realizacja w latach 2018-2020. W roku 2020 wydatkowano kwotę 20 511,04 zł,
- Projekt Litwa - Polska „Połączona kultura - otwarte drzwi, serca i umysły” realizacja w latach 2020-2022. W roku 2020 została wydatkowana kwota 29 264,88 zł,
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w obrębie geodezyjnym Szwałk realizacja w latach 2018-2020. W roku 2020 wydatkowano kwotę 4 561,56 zł,
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w obrębie geodezyjnym Stożne realizacja w latach 2019-2020. W roku 2020 kwota 4 843,23. zł,
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kowale Oleckie realizacja w latach 2020-2021. W roku 2020 kwota 2 761,56 zł,
- Dostawa koparko - ładowarki do utrzymania sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu realizacja w latach 2020-2023, w roku 2020 tylko jedna rata na kwotę 30 750,00 zł,
- „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 latach 2019 - 2020. Wartość zadania na kwotę 253 528,24 zł,
- „Przebudowa gminnej drogi publicznej Nr 138048N, relacji Pogorzelska gm. Gołdap - Borkowiny” realizacja zadania w latach 2019 - 2020. Wartość zadania na kwotę 2 011 078,00 zł,
- „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy gminnej drogi wewnętrznej ul. Witosa z ul. Usługową w Kowalach Oleckich” realizacja w latach 2020-2021. W dniu 22.10.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Ogółem wartość zadania 1 064 200,00 zł (dofinansowanie 638 520,00 zł),
- „Utworzenie Klubu Senior + w Kowalach Oleckich” realizacja w latach 2019-2020. Ogółem wartość zadania 421 500,00 zł (dofinansowanie 118 524,00 zł),

11. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Kowalach Oleckich na Przedszkole, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Jadłodajnię” realizacja w latach 2018-2021. W dniu 29.12.2020 r. została podjęta Uchwała Nr RG.0007.166.2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Ogółem wartość zadania 2 139 206,09 zł,
12. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żydy od km 0+000 do km 0+537,90” realizacja w latach 2019-2020. Ogółem wartość zadania 217 331,34 zł,
13. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Piastowo od km 0+000 do km 0+277” . Realizacja w latach 2019-2020. Ogółem wartość zadania 162 383,27 zł,
14. „Przebudowa gminnej drogi publicznej nr 138042N ul. Poprzeczna w Kowalach Oleckich” realizacja w latach 2020-2021. W dniu 20.10.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Ogółem wartość zadania 393 000,00 zł (dofinansowanie 181 800,00 zł),
15. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy gminnej drogi publicznej Nr 138006N i Nr 138007N w miejscowości Zawady Oleckie” realizacja w latach 2020-2021. W dniu 21.10.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Ogółem wartość zadania 1 185 818,29 zł (dofinansowanie 711 490,97 zł),
16. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy gminnej drogi publicznej nr 138072N w miejscowości Stożne” realizacja w latach 2020-2021. W dniu 20.10.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Ogółem wartość zadania 521 500,00 zł (dofinansowanie 312 900,00 zł),
17. „Modernizacja kuchni przy ul. Kościuszki 88 w Kowalach Oleckich” realizacja w latach 2020-2021. W roku 2020 tylko wykonanie dokumentacji na kwotę 7 500,00 zł.

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr Or.0050.26.2021
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 12 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kowale Oleckie za okres 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2020 poz. 1740 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 31.12.2020 r. przysługuje Gminie Kowale Oleckie do gruntów:

- 1) tworzących gminny zasób nieruchomości - 338,0325 ha (w tym oddanych w trwałą zarząd - 5,4725 ha);
- 2) oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym - 1,1666 ha.

Inne prawa majątkowe niż prawo własności nie przysługują 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zwiększyły się zasoby gruntów tworzących gminny zasób nieruchomości o 0,0857 ha (2 działki), pod zaplecze boiska „Orlik” w Kowalach Oleckich.

W tym okresie zasób Gminy został zmniejszony o 2,0175 ha (12 działek), na skutek sprzedaży na rzecz osób fizycznych w drodze przetargu.

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

Grupa KŚT	Stan początkowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan końcowy
0 - Grunty	5 183 452,56	84 520,80	43 990,95	5 142 922,71
1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	6 212 883,63	0,00	471 753,12	6 684 636,75
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 231 932,14	0,0	2 645 022,85	41 876 954,99
3 - Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	328 500,21	0,00	0,00	328 500,21
5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	65 307,97	0,00	0,00	65 307,97
6 - Urządzenia techniczne	203 303,82	0,00		203 303,82
7 - Środki transportu	3 122 207,85	11 876,59	487 812,74	3 598 144,00
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	640 661,48	0,00	0,00	640 661,48
9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
N - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
P - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
W - Wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto	54 988 249,66	96 397,39	3 648 579,66	58 540 431,93

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności:

Dochody z tytułu:	Wysokość dochodów uzyskanych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w zł
opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	3 712,66 zł (netto)
czynsz dzierżawny za grunty	26 748,08 zł (netto)
opłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35 829,51 zł (netto)
sprzedaży składników majątkowych	116 335,30 zł (netto)
Łączne dochody	182 625,55 zł (netto)

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr Or.0050.26.2021
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 12 marca 2021 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP GOZ w Kowalach Oleckich za 2020 rok

Informacja o wykonaniu
PLANU BUDŻETOWO – FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kowalach Oleckich za rok 2020.

I. Wpływy w okresie 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r. wyniosły 1.366.466,43 zł, (100,78 % planu), w tym:

- 1.347.038,14 zł** - świadczenia medyczne zakontraktowane w Narodowym Funduszu Zdrowia,
- 4.506,36 zł** - najem gabinetów,
- 7.450,35 zł** - wpływy za pozostałe świadczenia medyczne,
- 7.471,58 zł** - pozostałe wpływy.

II. Wydatki w tym okresie wyniosły 1.487.048,88 zł, 97,83 % planu) w tym:

- 11.495,00 zł** - olej opałowy,
- 34.167,28 zł** - leki, materiały medyczne, odczynniki do laboratorium,
- 5.428,16 zł** - podatek od nieruchomości i gospodarowanie odpadami,
- 61.859,55 zł** - zakupiona diagnostyka,
- 27.665,96 zł** - pozostałe usługi obce, w tym asysta techniczna drEryk 6.560,83, usługa informatyczna IDCCom 2.621,13 zł
- 33.732,94 zł** - zakup wyposażenia i materiałów potrzebnych do funkcjonowania zakładu, w tym: 6.664,14 zł zakup nowego aparatu EKG, zakup sprzętu komputerowego (komputery, ups-y, skanery) - 6.733,00 zł, szafy 10.155,80 zł
- 6.833,01 zł** - energia elektryczną,
- 1.175,00 zł** - podatek należny VAT
- 907.017,51 zł** - zapłaciliśmy za usługi medyczna świadczone przez lekarzy i pielęgniarki dla SPMGOZ Kowale Oleckie.
- 1.261,50 zł** - prowizje, delegacje, ubezpieczenie OC
- 195.398,26 zł** - umowy o pracę i umowy zlecenia,
- 81.014,71 zł** - składki ZUS od wynagrodzeń (pracownika i pracodawcy),
- 120.000,00 zł** - pozostałe wydatki - założenie lokaty terminowej.

III. Rachunek wyników: przychody w do 31-12-2020r. wyniosły 1.392.806,27zł, koszty 1.371.160,41 zł, wynik finansowy: zysk w wysokości 21.645,86 zł (dane na dzień sporządzenia informacji).

1. Stan konta bankowego na dzień 31-12-2020 r.: 70.311,87 zł, lokaty bankowe to 255.000,00 zł (razem 325.311,87 zł).
2. Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.
3. Należności i zobowiązania długoterminowe nie występują.
4. Należności bieżące: 120.345,89 zł, są to należności od NFZ za miesiąc grudzień 2020.
5. Zobowiązania bieżące wobec dostawców: 15.036,35 zł.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - realizacja planu na 2020
za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020

NAZWA SKŁADNIKA		2019	2020	2020	
		plan	plan	Realizacja planu w zł	Realizacja planu w %
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY w tym:	1 124 997,31	1 210 100,00	1 372 014,86	113%
I	Sprzedaż usług podstawowych	1 119 672,31	1 205 700,00	1 367 131,34	113%
II	Sprzedaż usług pozostałych	5 325,00	4 400,00	4 883,52	111%
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	1 121 578,88	1 206 075,37	1 371 160,41	114%
I	Amortyzacja	13 258,00	9 500,00	8 214,67	86%
II	Zużycie materiałów i energii	91 000,00	59 500,00	87 886,28	148%
III	Usługi obce	737 584,00	824 000,00	977 423,91	119%
IV	Podatki i opłaty	5 600,00	5 800,00	5 428,16	94%
V	Wynagrodzenia	229 317,54	251 013,42	238 366,21	95%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39 139,34	46 741,95	51 177,43	109%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 680,00	9 520,00	2 663,75	28%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0%
C	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	3 418,43	4 024,63	854,45	21%
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00	19 594,84	0%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	0%
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0%
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	19 594,84	0%
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	8,00	8,00	0,00	0%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	0%
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00	0%
III	Inne koszty operacyjne	8,00	8,00	0,00	0%
F	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	3 410,43	4 016,63	20 449,29	509%
G	PRZYCHODY FINANSOWE	679,34	707,50	1 196,57	169%
I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	0%
II	Odsetki uzyskane	679,34	707,50	1 196,57	169%
III	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00	0%
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00	0%
V	Inne		0,00	0,00	0%
H	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0%
I	Odsetki zapłacone		0,00	0,00	0%
II	Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00	0%
III	Aktualizacja wyceny inwestycji		0,00	0,00	0%
IV	Inne		0,00	0,00	0%
I	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	4 089,77	4 724,13	21 645,86	458%
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)	4 089,77	4 724,13	21 645,86	458%
L	PODATEK DOCHODOWY			0,00	0%
M	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIE ZYSKU (ZWIĘKSZENIE STRATY)			0,00	0%
N	ZYSK (STRATA) netto (K-L-M)	4 089,77	4 724,13	21 645,86	458%

**Wykonanie planu finansowego za okres: styczeń ÷ grudzień 2020,
BILANS OTWARCIA: rachunek bieżący: 190.894,32zł**

Wpływy i wydatki	Plan na 01-01-2020	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w [%] po zmianach
Wpływy Narodowy Fundusz Zdrowia	1 209 475,13	132 000,00	1 341 475,13	1 347 038,14	100,41%
Wpływy najem gabinetów	4 338,00	-300,00	4 038,00	4 506,36	111,60%
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wpływy za inne usługi medyczne (np. książeczki zdrowia)	2 607,47	3 000,00	5 607,47	7 450,35	132,86%
Pozostałe wpływy (np. korekty, odsetki)	774,34	4 000,00	4 774,34	7 471,58	156,49%
-----	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	1 217 194,94	138 700,00	1 355 894,94	1 366 466,43	100,78%
Zakup opału - olej opałowy	28 000,00	-16 505,00	11 495,00	11 495,00	100,00%
Leki i materiały medyczne, odczynniki diagnostyczne,	30 500,00	4 500,00	35 000,00	34 167,28	97,62%
Podatki (w tym: od nieruchomości i gospodarowanie odpadami)	5 600,00	0,00	5 600,00	5 428,16	96,93%
Usługi obce - zakupiona diagnostyka	84 000,00	-16 000,00	68 000,00	61 859,55	90,97%
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	27 665,96	98,81%
Zakładowy Fund. Świad. Socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe materiały; środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie itp.	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	33 732,94	67,47%
Energia elektryczna	7 100,00	0,00	7 100,00	6 833,01	96,24%
VAT	1 200,00	0,00	1 200,00	1 175,00	97,92%
KONTRAKTY lekarskie i pielęgniarskie	710 918,44	197 500,00	908 418,44	907 017,51	99,85%
Prowizje, delegacje, szkolenia, ubezpieczenia	5 100,00	0,00	5 100,00	1 261,50	24,74%
Wydatki osobowe UMOWY o PRACĘ, zlecenie, o dzieło	176 358,16	21 000,00	197 358,16	195 398,26	99,01%
Wydatki osobowe SKŁADKI ZUS	79 368,34	2 800,00	82 168,34	81 014,71	98,60%
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe wydatki nie wymienione wyżej (w tym zaliczki na zakupy gotówkowe, lokaty)	1 050,00	119 500,00	120 550,00	120 000,00	99,54%
RAZEM WYDATKI	1 217 194,94	302 795,00	1 519 989,94	1 487 048,88	97,83%
RÓŻNICA				-120 582,45	
Różnica z uwzględnieniem BO				70 311,87	

Planowane odpisy amortyzacyjne w 2004
Kontrakt POZ

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr Or.0050.26.2021
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 12 marca 2021 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego GCK w Kowalach Oleckich

SPRAWOZDANIE OPISOWE W UKŁADZIE RODZAJOWYM Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W KOWALACH OLECKICH ZA 2020 ROK

KOSZTY - plan 558 936,47 zł, wykonanie 556 630,43 zł co stanowi 99,6 % planu.
Kierunki wydatkowania środków pieniężnych to:

1. Zużycie materiałów i energii:

- materiały: plan 16 465,12 zł, wykonanie 15 934,78 zł co stanowi 96,8 % planu. Koszty w tej pozycji stanowią wydatki poniesione na:
 - materiały na warsztaty, zajęcia z dziećmi 1 657,45 zł,
 - artykuły gospodarcze 2 191,22 zł,
 - materiały biurowe, tonery do drukarek 2 634,94 zł,
 - artykuły spożywcze, na imprezy własne 453,60 zł,
 - materiały do kafejki internetowej 841,43 zł,
 - materiały do drobnych napraw 156,10 zł,
 - prenumerata prasy do bibliotek 587,57 zł,
 - materiały elektryczne, elektroniczne 374,50 zł,
 - materiały muzyczne do studia nagrań 612,00 zł,
 - materiały dla zespołów „Prząśniczki” i „Jarka” 215,00 zł,
 - materiały do ochrony przeciw COVID 1 273,33 zł, zł (pleksa do zabezpieczenia biurek w bibliotekach, maseczki, rękawiczki),
 - materiały inne 764,64 zł (przedłużacze, kable internetowe, odbojnik do drzwi, lampki choinkowe),
 - materiały do realizacji projektu z GFL 2 773,00 zł (tkaniny, materiały krawieckie, materiały do tworzenia biżuterii, materiały do odnowienia pomieszczenia, artykuły spożywcze na warsztaty),
 - materiały do realizacji projektu z PFDiM 1 400,00,00 zł (płyty DVD, koszulki z logo).
- wyposażenie: plan 9 977,00 zł, wykonanie 9 476,16 zł co stanowi 95,0 % planu. Zakupiono wyposażenie do domu kultury i bibliotek ze środków własnych 4 831,16 zł (komputer, monitor, dysk, klawiatury, switch, aparat telefoniczny, fotele biurowe, kosa spalinowa, lodówka turystyczna, młotowiertarka, wiertarkowkrętarka, przyrząd do cięcia glazury, wkrętaki, klucze, wypalarki,), z dotacji GFL 2 927,00 zł (maszyna do szycia, piekarnik, płyta ceramiczna, meble kuchenne, okap podszafrkowy), z dotacji PFDiM 1 718,00 zł (tablety graficzne).
- opał do filii bibliotecznych: plan 8 299,00 zł, wykonanie 8 298,76 zł co stanowi 100,0 % planu.
- ogrzewanie centralne budynku: plan 20 655,11 zł, wykonanie 20 655,11 zł co stanowi 100,0 % planu.
- zakup książek: plan 9 760,00 zł, wykonanie 9 760,00 zł co stanowi 100,0 % planu.
- energia, woda: plan 10 622,00 zł, wykonanie 10 621,71 zł co stanowi 100,0 % planu.

2. Usługi obce:

- remonty: plan 13 766,00 zł, wykonanie 13 765,23 zł co stanowi 100,0 % planu. Naprawiono dach i odmalowano pomieszczenie w budynku GCK w Kowalach Oleckich, odmalowano część pomieszczeń i szczyt budynku filii w Stożnem oraz odrzybiono i odmalowano wszystkie pomieszczenia w filii w Sokółkach. Zakupiono glazurę do pomieszczenia socjalnego w filii bibliotecznej w Stożnem oraz terakotę na schody zewnętrzne w filii bibliotecznej w Sokółkach.
- usługi telekomunikacyjne: plan 4 093,00 zł, wykonanie 4 092,47 zł co stanowi 100,0 % planu.
- pozostałe usługi: plan 15 780,00 zł, wykonanie 15 179,89 zł co stanowi 96,2 % planu. W pozycji tej ujęte są:
 - transport 630,99 zł,
 - opłaty za prowadzenie zajęć 4 972,50 zł,
 - prowizje bankowe 578,50 zł,
 - opłaty za teatryki, przedstawienia dla dzieci 510,00 zł,
 - abonamenty RTV 565,90 zł,
 - usługi dla zespołów „Prząśniczki” i „Jarka” 650,00 zł,

- usługi dotyczące realizacji projektu z GFL 600,00 zł,
- usługi dotyczące realizacji projektu z PFDiM 6 382,00 zł (wydruk grafiki na płytach, wydruk publikacji, prowizje bankowe),
- usługi kulturalne 290,00 zł (nagłośnienie koncertu WOŚP).

3. Podatki i opłaty:

- podatek od nieruchomości: plan 11 361,00 zł, wykonanie 11 361,00 zł co stanowi 100,0 % planu.
- podatek rolny: plan 88,00 zł, wykonanie 88,00 zł co stanowi 100,0 % planu.
- opłata za wywóz odpadów: plan 1 509,12 zł, wykonanie 1 509,12 zł co stanowi 100,0 % planu.

4. Wynagrodzenia:

- osobowe: plan 272 000,00 zł, wykonanie 271 888,67 zł co stanowi 100,0 % planu.
- bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło): plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 631,00 zł co stanowi 98,2 % planu.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

- ubezpieczenia społeczne: plan 47 900,00 zł, wykonanie 47 829,35 zł co stanowi 99,9 % planu.
- fundusz pracy: plan 5 170,00 zł, wykonanie 5 157,05 zł co stanowi 99,7 % planu.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan 8 230,00 zł, wykonanie 8 187,45 zł co stanowi 99,5 % planu.
- inne świadczenia: plan 700,00 zł, wykonanie 635,00 zł co stanowi 90,7 % planu. Jest to odzież robocza i przydział herbaty dla pracowników.

6. Pozostałe koszty:

- podróże służbowe: plan 668,00 zł, wykonanie 667,92 zł co stanowi 100,0 % planu.
- pozostałe koszty: plan 13 437,00 zł, wykonanie 13 436,03 zł co stanowi 100,0 % planu.

W pozycji tej ujęte są:

- usługi bhp, p.poż, kominiarskie 2 213,27 zł,
- ubezpieczenia, badania 1 013,00 zł,
- opłaty, licencje, aktualizacje internetowe 482,10 zł (domena, hosting, BIP),
- czasopisma i książki fachowe 770,00 zł,
- czynsz z tytułu leasingu koparki 2 287,80 zł,
- opłaty za kopie 1 100,65 zł,
- opłaty za udział w festiwalach 200,00 zł,
- zakup programów komputerowych, antywirusów 2 663,21 zł,
- koszty różne 2 706,00 zł (okresowy przegląd stanu technicznego budynków, okresowy przegląd pieców w filiach bibliotecznych).

7. Płatności odsetkowe: nie wystąpiły.

9. Spłata kredytów: nie wystąpiła.

10. Stan środków na koniec roku: plan 65 789,00 zł, wykonanie 65 788,61 zł co stanowi 100,0 % planu. Są to środki na rachunku bankowym pozostałe na koniec 2020 roku.

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

PRZYCHODY - plan 558 936,47 zł, wykonanie 522 077,77 zł co stanowi 93,4 % planu.
Na przychody złożyły się:

1. Przychody własne:

- sprzedaż usług: plan 13 127,00 zł, wykonanie 13 127,00 zł co stanowi 100,0 % planu. Są to wpływy za zajęcia taneczne, zajęcia muzyczne, z usług ksero oraz z wynajmu sal.
- pozostałe przychody: plan 15 656,92 zł, wykonanie 15 656,92 zł co stanowi 100,0 % planu. Pozycję tę stanowią: kwota składek ZUS zwolnionych z opłacania na podstawie tzw. tarczy antykrzysowej 9 151,92 zł, darowizny na działalność statutową 4 005,00 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu

zalania dachu i pomieszczenia w budynku GCK 1 900,00 zł oraz refundacja wynagrodzenia opiekuna stażysty 600,00 zł.

- odsetki uzyskane: plan 5,43 zł, wykonanie 5,43 zł co stanowi 100,0 % planu. Są to odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

2. Dotacje z Gminy Kowale Oleckie:

- dotacja podmiotowa: plan 493 000,00 zł, wykonanie 456 142,78 zł co stanowi 92,5 % planu.
- dotacje celowe: plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł co stanowi 100,0 % planu. Jest to dotacja na udział solistki w OFKiŚL w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

3. Dotacje inne:

- dotacja z Biblioteki Narodowej: plan 4 880,00 zł, wykonanie 4 880,00 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. „Międzypokoleniowy rozrusznik”.
- dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży: plan 8 500,00 zł, wykonanie 8 500,00 zł co stanowi 100,0 % planu. Jest to dotacja na realizację projektu pn. „O czym szumi Cisowy Jar? Młodzi dokumentaliści na tropie legend, podań i opowieści niesamowitych o gminie Kowale Oleckie”.

4. Refundacja PROW 2014-2020 nie wystąpiła.

5. Kredyty bankowe nie wystąpiły.

6. Stan środków na początek roku: plan 14 100,00 zł, wykonanie 14 098,52 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 31.12.2020 r. wyniosły 65 788,61 zł. Są to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bieżącym GCK.

ZAPASY na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 5 718,66 zł. Jest to opał do filii bibliotecznych w Stożnem (olej opałowy na kwotę 2 793,00 zł) i w Sokółkach (węgiel opałowy na kwotę 2 925,66 zł).

NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 106,11 zł. Jest to nadpłata z tytułu zakupu energii.

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 36 857,22 zł. Jest to niewykorzystana kwota dotacji podmiotowej za 2020 rok. Została zwrócona dn. 15.01.2021r. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE W UKŁADZIE RODZAJOWYM Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W KOWALACH OLECKICH ZA 2020 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		37 054,15	36 610,99	38 724,08	38 135,53	75 778,23	74 746,52	98,6
402	Materiały	11 932,80	11 632,80	4 532,32	4 301,98	16 465,12	15 934,78	96,8
402	Wyposażenie	6 000,00	5 861,16	3 977,00	3 615,00	9 977,00	9 476,16	95,0
402	Opał	0,00	0,00	8 299,00	8 298,76	8 299,00	8 298,76	100,0
402	Ogrzewanie	15 491,35	15 491,35	5 163,76	5 163,76	20 655,11	20 655,11	100,0
410	Zakup książek	0,00	0,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	100,0
403	Energia, woda	3 630,00	3 625,68	6 992,00	6 996,03	10 622,00	10 621,71	100,0
2. Usługi obce		19 158,77	18 558,13	14 480,23	14 479,46	33 639,00	33 037,59	98,2
404	Remonty	1 900,00	1 900,00	11 866,00	11 865,23	13 766,00	13 765,23	100,0
405	Usługi telekomunikacyjne	1 478,77	1 478,24	2 614,23	2 614,23	4 093,00	4 092,47	100,0
406	Pozostałe usługi	15 780,00	15 179,89	0,00	0,00	15 780,00	15 179,89	96,2
3. Podatki i opłaty		12 958,12	12 958,12	0,00	0,00	12 958,12	12 958,12	100,0
414	Podatek od nieruchomości	11 361,00	11 361,00	0,00	0,00	11 361,00	11 361,00	100,0
414	Podatek rolny	88,00	88,00	0,00	0,00	88,00	88,00	100,0
403	Opłata za wywóz odpadów	1 509,12	1 509,12	0,00	0,00	1 509,12	1 509,12	100,0
4. Wynagrodzenia		163 349,47	162 980,47	128 650,53	128 539,20	292 000,00	291 519,67	99,8
407	Osobowe	145 229,47	145 229,47	126 770,53	126 659,20	272 000,00	271 888,67	100,0
409	Bezosobowe (dzieła, zlecenia)	18 120,00	17 751,00	1 880,00	1 880,00	20 000,00	19 631,00	98,2
5. Ubezpieczenia społ. i inne świadc.		33 880,00	33 795,00	28 120,00	28 013,85	62 000,00	61 808,85	99,7
411	Ubezpieczenia społeczne	26 602,00	26 607,49	21 298,00	21 221,86	47 900,00	47 829,35	99,9
412	Fundusz pracy	3 020,00	3 015,84	2 150,00	2 141,21	5 170,00	5 157,05	99,7
413	ZFSS	3 558,00	3 536,67	4 672,00	4 650,78	8 230,00	8 187,45	99,5
408	Inne świadczenia	700,00	635,00	0,00	0,00	700,00	635,00	90,7
6. Pozostałe koszty		13 244,00	13 242,95	861,00	861,00	14 105,00	14 103,95	100,0
415	Podróże służbowe	668,00	667,92	0,00	0,00	668,00	667,92	100,0
416	Pozostałe koszty	12 576,00	12 575,03	861,00	861,00	13 437,00	13 436,03	100,0
7. Płatności odsetkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Splata kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Razem		279 644,51	278 145,66	210 835,84	210 029,04	490 480,35	488 174,70	99,5
10. Stan środków na koniec roku		65 789,00	65 788,61	0,00	0,00	65 789,00	65 788,61	100,0
11. Amortyzacja		2 667,12	2 667,12	0,00	0,00	2 667,12	2 667,12	100,0
Ogółem		348 100,63	346 601,39	210 835,84	210 029,04	558 936,47	556 630,43	99,6

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		24 732,43	24 733,53	4 056,92	4 055,82	28 789,35	28 789,35	100,0
700	Sprzedaż usług	13 127,00	13 127,00	0,00	0,00	13 127,00	13 127,00	100,0
760	Pozostałe przychody	11 600,00	11 601,10	4 056,92	4 055,82	15 656,92	15 656,92	100,0
750	Odsetki uzyskane	5,43	5,43	0,00	0,00	5,43	5,43	100,0
2. Dotacje UG Kowale Oleckie		303 000,00	266 142,78	191 000,00	191 000,00	494 000,00	457 142,78	92,5
740	Podmiotowa	302 000,00	265 142,78	191 000,00	191 000,00	493 000,00	456 142,78	92,5
740	Celowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
3. Dotacje inne		14 500,00	14 500,00	4 880,00	4 880,00	19 380,00	19 380,00	100,0
760	Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
760	Równać Szanse	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	100,0
4. Refundacja PROW 2014-2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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		342 232,43	305 376,31	199 936,92	199 935,82	542 169,35	505 312,13	93,2
6. Stan środków na początek roku		14 100,00	14 098,52	0,00	0,00	14 100,00	14 098,52	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		358 999,55	322 141,95	199 936,92	199 935,82	558 936,47	522 077,77	93,4
Etaty/osoby		3,75/5	2,75/4	3/3	3/3	6,75/8	5,75/7	85,2/87,5

Lp.	Treść	Środki obrotowe	
		Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020
1.	Środki pieniężne (w tym gotówka w kasie)	14 098,52	65 788,61
2.	Zapasy (opał)	3 910,92	5 718,66
3.	Należności	0,00	106,11
4.	Zobowiązania	390,71	36 857,22
5.	RAZEM (poz. 1+2+3-4)	17 618,73	34 756,16

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr Or.0050.26.2021
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 12 marca 2021 r.

**DANE DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM
MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2020 ROK
W GMINIE KOWALE OLECKIE**

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich				
	Rozdział 80101	24 600,00	24 520,13	24 600,00	24 519,81
	Rozdział 85401	187 860,00	79 337,00	187 860,00	79 337,32
	Razem	212 460,00	103 857,13	212 460,00	103 857,13
2.	Szkoła Podstawowa w Sokółkach				
	Rozdział 80101	9 918,00	7 893,20	9 918,00	7 893,20
	Rozdział 85401	80 736,00	34 348,00	80 736,00	34 348,00
	Razem	90 654,00	42 241,20	90 654,00	42 241,20
3.	Szkoła Podstawowa w Stożnem				
	Rozdział 80101	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00
	Razem	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00
4.	Przedszkole Samorządowe w Kowalach Oleckich				
	Rozdział 80104	36 780,00	22 725,01	36 780,00	22 725,01
	Razem	36 780,00	22 725,01	36 780,00	22 725,01
	Ogółem w tym:	342 194,00	168 823,34	342 194,00	168 823,34
	Rozdział 80101	36 818,00	32 413,33	36 818,00	32 413,33
	Rozdział 80104	36 780,00	22 725,01	36 780,00	22 725,01
	Rozdział 85401	268 596,00	113 685,00	268 596,00	113 685,00

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr Or.0050.26.2021
Wójta Gminy Kowale Oleckie
z dnia 12 marca 2021 r.

**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