

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.25.2025
WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE

z dnia 20 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024 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 2024 poz. 1530 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2024:

- 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 1991r. 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 2025 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 2025 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Wójt Gminy

Krzysztof Locman

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Kowale Oleckie za 2024 rok

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	B u d ż e t	W y k o n a n i e	
					kwota	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 592 258,77	1 495 861,93	22,69
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 591 999,00	0,00	0,00
		6257	dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b	4 591 999,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000 259,77	1 495 861,93	74,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	256,00	85,33
		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	28 500,00	24 870,79	87,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	275,37	27,54
		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	1 468 459,77	1 468 459,77	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy...	500 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	15 171,01	15 171,01	100,00
	02001		Gospodarka leśna	15 171,01	15 171,01	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 171,01	15 171,01	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	807 500,00	506 886,46	62,77
	40002		Dostarczanie wody	807 500,00	506 886,46	62,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 812,19	51,78
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	504 092,77	63,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	981,50	24,54
600			Transport i łączność	7 743 509,05	7 385 842,62	95,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 310 704,21	3 964 138,71	91,96

		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	9 500,00	9 500,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 208 063,00	2 149 949,72	97,37
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 160 306,22	958 863,44	82,64
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 834,99	272 834,99	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 000,00	572 990,56	86,82
	60016		Drogi publiczne gminne	2 807 168,00	2 796 067,07	99,60
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	18 899,07	63,00
		6257	dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b	169 304,00	169 304,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 607 864,00	2 607 864,00	100,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	625 636,84	625 636,84	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	625 636,84	625 636,84	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 064,60	174 932,26	98,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 200,00	146 603,79	107,64
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	7 310,39	73,10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	444,00	7,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	138 849,40	138,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 864,60	28 328,47	67,67

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	246,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	918,60	770,01	83,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	27 236,01	68,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	322,45	64,49
710			Działalność usługowa	62 000,00	50 638,00	81,67
	71035		Cmentarze	62 000,00	50 638,00	81,67
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	48 638,00	81,06
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	327 710,00	251 733,03	76,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 561,00	61 570,30	100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,30	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 561,00	61 561,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 049,00	52 881,28	57,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 273,00	3 307,50	45,48
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	28 192,92	51,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 364,94	13,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 776,00	4 691,98	98,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 323,94	102,16
	75095		Pozostała działalność	174 100,00	137 281,45	78,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 700,00	15 633,45	99,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 700,00	121 648,00	108,91
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków.....	37 827,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków.....	8 873,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 093,00	110 851,74	95,49
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 419,00	67 878,36	93,73
		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	72 419,00	67 878,36	93,73
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 674,00	41 973,38	98,36
		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	42 674,00	41 973,38	98,36
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 200,00	41 200,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 200,00	41 200,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 200,00	11 200,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 012 488,71	7 287 307,72	90,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 123 733,00	1 731 051,89	81,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 497 560,00	1 136 317,89	75,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	97 999,00	97 999,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	470 160,00	468 293,00	99,60

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 885,00	30 929,00	100,14
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	-9 012,00	-450,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	16,00	1,60
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	106,00	10,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	3 274,00	16,37
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 129,00	3 129,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 863 931,43	2 617 315,30	91,39
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 210 978,00	1 101 523,38	90,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 293 893,00	1 174 580,96	90,78
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 824,00	34 117,43	97,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 335,00	31 252,31	77,48
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	14 026,00	40,07
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	4 960,00	49,60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	226 202,17	113,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	5 615,42	80,22
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 901,43	1 652,33	86,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	23 385,30	77,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 407,28	163 169,21	103,66
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 407,28	27 407,28	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 695,00	98,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	106 066,93	106,07
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	501 000,00	409 354,32	81,71
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	409 346,80	81,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	7,52	0,75
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 366 417,00	2 366 417,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 320 486,00	2 320 486,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 931,00	45 931,00	100,00
758			Różne rozliczenia	13 385 429,00	13 384 348,75	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 964 977,00	5 964 977,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 964 977,00	5 964 977,00	100,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	763 464,00	763 464,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	763 464,00	763 464,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	227 922,00	227 922,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 922,00	227 922,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 408 615,00	6 408 615,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 408 615,00	6 408 615,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	1 419,75	56,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 419,75	56,79
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 951,00	17 951,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 951,00	17 951,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 555 895,61	3 512 216,92	98,77
	80101		Szkoły podstawowe	2 615 193,57	2 613 853,32	99,95
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,43	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 560,00	3 559,00	99,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	104,32	10,43
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	54 000,00	54 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 328,00	66,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 519 633,57	2 519 633,57	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 688,00	39 688,00	100,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 688,00	39 688,00	100,00
	80104		Przedszkola	369 666,96	284 567,60	76,98
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	187,36	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,45	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 562,68	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	2 706,00	3,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	116,96	11,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 756,96	16 756,96	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	296,00	29,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 910,00	261 941,19	98,51
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 595,00	51 595,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 595,00	51 595,00	100,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,37	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,37	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	148 710,00	148 710,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 710,00	13 710,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 331,32	43 331,32	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 331,32	43 331,32	100,00
	80195		Pozostała działalność	287 710,76	330 471,31	114,86
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 900,00	29 900,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków.....	217 234,36	257 624,91	118,59
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków.....	7 329,50	9 699,50	132,34
		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	33 246,90	33 246,90	100,00

851			Ochrona zdrowia	510,00	420,00	82,35
	85195		Pozostała działalność	510,00	420,00	82,35
		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	510,00	420,00	82,35
852			Pomoc społeczna	2 885 858,81	2 859 562,21	99,09
	85202		Domy pomocy społecznej	23 550,00	23 435,24	99,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	16,00	32,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00	23 419,24	99,66
	85203		Ośrodki wsparcia	1 382 312,98	1 381 268,15	99,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	55,37	27,69
		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	1 382 112,98	1 381 212,78	99,93
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 303,00	29 311,84	96,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 303,00	29 311,84	96,73
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 186,00	313 134,56	98,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	249,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	26 080,30	108,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 186,00	286 804,56	97,49
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205 028,00	203 790,19	99,40

		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	205 028,00	203 790,19	99,40
	85216		Zasilki stałe	286 490,00	280 225,77	97,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 490,00	280 225,77	97,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 235,20	169 049,13	99,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	113,93	37,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3 600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 335,20	165 335,20	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00	13 845,30	86,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	13 845,30	86,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	17 775,40	80,80
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	17 775,40	80,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	160 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	265 753,63	261 726,63	98,48
		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	209 128,63	209 128,63	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 625,00	52 598,00	92,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	101 280,00	84,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	101 280,00	84,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	101 280,00	84,40
855			Rodzina	3 142 768,38	3 060 426,24	97,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	12 917,66	86,12

		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	8 000,00	7 445,47	93,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 472,19	78,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 980 958,04	2 902 067,59	97,35
		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	4 000,00	1 382,55	34,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 242,96	53,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	1 806,00	7,22
		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	2 892 681,00	2 881 673,91	99,62
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 946,00	2 945,06	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 331,04	10 017,11	20,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	658,00	635,50	96,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,50	
		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	658,00	634,00	96,35
	85504		Wspieranie rodziny	29 831,34	29 831,34	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,00	7 180,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 651,34	22 651,34	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 321,00	109 974,15	98,79
		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	111 321,00	109 974,15	98,79
	85595		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 141 595,65	1 763 147,56	82,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	551 000,00	385 834,43	70,02
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	385 816,97	70,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	17,46	1,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 341 889,00	1 162 644,50	86,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 326 889,00	1 153 326,92	86,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 194,16	59,71
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 671,04	76,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	452,38	45,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	21 600,01	86,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	21 600,01	86,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 444,86	88,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 444,86	88,90
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 468,25	20 468,25	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 468,25	20 468,25	100,00
	90095		Pozostała działalność	198 238,40	168 155,51	84,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	812,00	81,20
		0830	Wpływy z usług	96 960,00	87 493,40	90,24

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 000,00	22 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	16 809,31	45,43
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 278,40	6 040,80	96,22
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100,00	5 019,29	98,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100,00	19,29	19,29
		0830	Wpływy z usług	100,00	19,29	19,29
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 115 076,00	1 115 076,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	1 115 076,00	1 115 076,00	100,00
		6257	dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b	145 076,00	145 076,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	970 000,00	970 000,00	100,00
RAZEM:				50 249 028,59	43 122 721,74	85,82

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Kowale Oleckie za 2024 rok

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	B u d ż e t	W y k o n a n i e	
					kwota	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 403 408,77	2 722 418,22	32,40
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	24 034,45	77,53
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	24 034,45	77,53
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 130 385,00	1 130 385,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 229,00	479 229,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 156,00	651 156,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 271 564,00	97 539,00	1,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 721,00	97 539,00	10,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 338 843,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 970 459,77	1 470 459,77	74,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 080,00	14 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 383,76	2 383,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,82	305,82	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 908,40	6 908,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 115,35	5 115,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 439 666,44	1 439 666,44	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 625 662,08	380 714,17	23,42
	40002		Dostarczanie wody	1 625 662,08	380 714,17	23,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	78 636,11	87,37
		4260	Zakup energii	215 662,08	209 963,66	97,36
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 810,83	80,18
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	42 374,20	52,97
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	39 606,16	90,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 323,21	53,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	10 028 999,99	9 575 530,80	95,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 513 500,00	5 121 348,24	92,89
		4300	Zakup usług pozostałych	5 513 500,00	5 121 348,24	92,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	109 975,44	109 975,44	100,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 975,44	109 975,44	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 405 524,55	4 344 207,12	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 200,00	171 165,31	93,43
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 145,00	94,30
		4300	Zakup usług pozostałych	105 800,00	57 480,30	54,33
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	95,40	47,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 910,55	1 262 910,55	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 354,00	146 354,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 196,00	84 192,56	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 607 864,00	2 607 864,00	100,00
630			Turystyka	10 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 485,03	153 977,98	84,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 085,03	117 327,83	99,36
		4270	Zakup usług remontowych	20 268,60	20 268,60	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 816,43	97 059,23	99,23
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	64 400,00	36 650,15	56,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	5 317,80	43,95
		4260	Zakup energii	500,00	153,08	30,62
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	14 521,73	64,54
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 076,24	55,38
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 074,00	42,96
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	16,00	5,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 491,30	99,81
710			Działalność usługowa	137 400,00	66 431,30	48,35
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 500,00	531,36	0,89
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	531,36	0,89
	71035		Cmentarze	77 900,00	65 899,94	84,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 877,68	80,91
		4260	Zakup energii	400,00	99,00	24,75
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	32 523,26	99,76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 400,00	26 400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	5 032 042,24	4 738 526,82	94,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 561,00	61 561,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 477,57	51 477,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 822,22	8 822,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 261,21	1 261,21	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 065,00	156 521,12	88,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 000,00	132 152,72	87,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 694,53	86,94
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 366,60	99,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 165,00	6 307,27	88,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 363 677,86	4 247 129,06	97,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 474,29	9 474,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 761 954,35	2 734 494,70	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 923,65	194 923,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 168,00	475 552,58	98,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00	56 707,97	82,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 419,00	48 419,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 825,52	38,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 806,96	167 177,82	87,16
		4260	Zakup energii	40 000,00	33 421,45	83,55
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	2 380,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 382,17	353 716,43	96,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 918,27	94,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 153,05	99,24
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	273,91	273,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	40 409,71	79,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 175,53	83 175,53	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 520,00	11 520,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	24,88	0,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 560,30	65,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 322,38	72,04
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 345,06	89,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	977,32	39,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	423 738,38	269 732,40	63,66
		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	10 000,00	10 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	74 250,00	99,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	55 936,44	99,89

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 087,97	7 015,24	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,71	1 012,79	98,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 544,32	43 818,40	98,37
		4300	Zakup usług pozostałych	38 012,93	34 954,50	91,95
		4307	zakup usług pozostałych	37 827,00	0,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	8 873,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 390,00	32 769,58	92,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 975,45	9 975,45	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 093,00	110 851,74	95,49
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,47	836,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	143,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,49	20,49	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 419,00	67 878,36	93,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 600,00	44 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527,04	1 511,85	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,60	204,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 366,46	9 366,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 748,90	12 125,94	88,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 972,00	69,51	2,34
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 674,00	41 973,38	98,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00	23 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669,98	1 669,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,21	224,21	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 348,92	10 348,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,89	5 930,27	95,79
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 050,84	252 587,10	97,88
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 800,84	227 587,10	98,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 940,00	31 060,00	94,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 106,84	9 063,36	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	53 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 203,88	38 148,41	99,85
		4260	Zakup energii	14 354,60	13 281,34	92,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 260,00	35 098,47	99,54
		4430	Różne opłaty i składki	10 241,52	10 241,52	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 250,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	130 262,46	65,13
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	130 262,46	65,13
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	130 262,46	65,13
758			Różne rozliczenia	142 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	142 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 696 724,29	14 314 244,34	97,40
	80101		Szkoły podstawowe	9 893 211,01	9 723 049,31	98,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 343,41	351 679,79	95,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 748,00	651 962,96	92,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 828,44	39 827,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 026,22	863 029,24	95,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 398,70	114 253,67	96,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 781,00	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 203,24	146 395,30	99,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 079,00	30 079,00	100,00
		4260	Zakup energii	166 986,90	162 166,59	97,11
		4270	Zakup usług remontowych	16 035,00	15 829,53	98,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 510,00	4 500,00	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	78 376,76	74 234,63	94,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 371,89	88,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 253,10	1 938,90	86,05
		4430	Różne opłaty i składki	7 032,00	7 032,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 509,00	292 509,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 772,00	5 772,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 299,00	2 297,00	99,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 189 321,11	4 136 501,26	98,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 649,56	273 648,84	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 606,00	15 606,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 519 633,57	2 519 633,57	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	486 334,56	457 565,87	94,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 338,00	21 867,44	93,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 396,00	59 396,93	90,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 376,00	8 547,17	91,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 169,56	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 836,14	85,25
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	280,00	37,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 980,00	18 980,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 696,89	326 520,96	95,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 138,11	18 137,23	100,00
	80104		Przedszkola	2 027 574,60	1 965 366,65	96,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 301,00	54 779,74	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 914,96	489 654,63	97,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 288,04	27 288,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 054,00	222 409,00	98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 244,00	31 420,15	97,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 172,50	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 210,00	109 209,20	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,65	99,99
		4260	Zakup energii	38 000,00	37 511,84	98,72
		4270	Zakup usług remontowych	7 790,00	4 807,40	61,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	320,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 598,54	91,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	51 300,59	73,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 344,00	2 258,89	96,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	379,50	25,30
		4430	Różne opłaty i składki	2 557,00	1 751,00	68,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 697,00	67 697,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 456,00	86,40

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	450,00	18,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	784 050,30	766 978,68	97,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 924,30	43 924,30	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	250 395,33	236 682,48	94,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 772,90	10 372,27	96,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 270,00	26 907,18	98,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 842,30	30 778,16	93,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 710,30	4 410,34	93,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 534,36	9 048,78	94,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	906,64	906,64	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 604,00	2 603,86	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	144,00	144,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 749,00	9 749,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 772,89	125 673,44	94,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 848,94	8 848,81	100,00
80107		Świetlice szkolne	481 057,00	469 553,63	97,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 408,00	7 231,79	86,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 595,00	245 701,59	97,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 865,00	16 863,32	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 490,00	58 954,29	94,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 955,00	8 179,15	91,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,00	2 212,55	99,98
	4260	Zakup energii	4 215,00	4 215,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	161,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 362,00	15 362,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 100,00	104 980,49	99,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 113,00	5 112,45	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	823 097,02	812 520,41	98,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 033,52	1 007,28	97,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 913,11	172 164,78	97,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 970,89	14 970,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 938,00	26 486,17	85,61

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 432,00	3 581,79	80,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 470,29	43 470,29	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 979,59	323 979,59	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 704,36	8 704,36	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 185,26	5 185,26	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 900,00	212 900,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 749,00	15 356,80	29,68
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 300,00	6 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 449,00	9 056,80	19,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	416 818,00	416 818,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 620,00	59 620,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 542,00	8 542,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 656,00	348 656,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 331,32	43 331,32	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349,04	349,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,09	59,09	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,55	8,55	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 914,64	42 914,64	100,00
80195		Pozostała działalność	223 156,45	173 999,87	77,97
	4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	16 057,77	6 782,00	42,24
	4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	942,23	397,96	42,24
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	5 642,04	1 875,83	33,25
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	331,06	110,07	33,25
	4127	składki na Fundusz Pracy	812,29	266,76	32,84
	4129	składki na Fundusz Pracy	47,66	15,65	32,84
	4177	wynagrodzenie bezosobowe	2 739,26	2 266,98	82,76
	4179	wynagrodzenie bezosobowe	160,74	133,02	82,75
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 860,71	2 727,82	39,76
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	402,58	160,06	39,76
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 515,08	59 325,89	93,40
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 726,89	3 481,11	93,41
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	29 900,00	100,00
	4307	zakup usług pozostałych	11 165,04	0,00	0,00

		4309	zakup usług pozostałych	655,15	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 017,00	61 017,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	977,63	977,63	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57,37	57,37	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 140,13	4 255,04	24,83
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 005,82	249,68	24,82
851			Ochrona zdrowia	271 164,25	178 772,14	65,93
	85111		Szpitala ogólne	94 652,06	94 652,06	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 652,06	94 652,06	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00	8 438,85	36,69
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 453,85	2 453,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 546,15	5 985,00	30,62
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 002,19	75 261,23	49,19
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 439,29	71,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	207,76	69,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	22 270,00	86,65
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	5 296,78	10,81
		4300	Zakup usług pozostałych	31 002,19	15 697,40	50,63
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	350,00	2,50
	85195		Pozostała działalność	510,00	420,00	82,35
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	420,00	82,35
852			Pomoc społeczna	4 714 702,15	4 644 555,87	98,51
	85202		Domy pomocy społecznej	890 014,34	889 856,95	99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	890 014,34	889 856,95	99,98
	85203		Ośrodki wsparcia	1 382 312,98	1 381 279,18	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 645,59	826 038,93	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 533,18	43 533,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 016,67	134 902,45	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 702,04	11 522,73	98,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 576,00	6 576,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 375,78	16 375,78	100,00
		4220	Zakup środków żywności	30 643,83	30 643,82	100,00
		4260	Zakup energii	64 545,04	64 545,04	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 147,65	199 147,65	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 374,48	1 374,48	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 057,00	1 057,00	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 137,00	1 137,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 003,12	23 003,12	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 873,00	9 873,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 778,40	5 778,40	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	66,40	33,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 564,20	5 564,20	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 213,00	9 180,20	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,00	1 033,20	96,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 303,00	29 311,84	96,73
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 303,00	29 311,84	96,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437 890,00	423 296,94	96,67
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	249,70	24,97
		3110W	Świadczenia społeczne	428 490,00	415 711,24	97,02
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 336,00	87,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	265 028,00	249 673,89	94,21
		3110	Świadczenia społeczne	259 250,00	244 339,77	94,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,89	2 506,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,70	431,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,41	61,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	430,73	86,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 278,00	1 903,39	83,56
	85216		Zasiłki stałe	286 490,00	280 225,77	97,81
		3110	Świadczenia społeczne	286 490,00	280 225,77	97,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	710 277,20	701 821,34	98,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 200,00	9 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 599,00	465 393,32	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 342,00	36 341,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 166,20	85 134,55	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 887,00	11 881,53	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 661,00	7 508,02	77,71

		4260	Zakup energii	6 000,00	5 855,28	97,59
		4270	Zakup usług remontowych	2 924,00	2 866,56	98,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	33 418,64	89,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 137,25	98,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,00	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	371,58	92,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 698,00	13 697,14	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	815,00	90,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	803,40	89,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 698,00	99,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 520,00	18 172,38	98,12
		3110	Świadczenia społeczne	16 220,00	16 100,38	99,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 072,00	90,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 984,00	102 391,91	96,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	165,31	41,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	54 600,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780,00	3 774,00	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 889,00	13 162,26	94,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	17 730,00	91,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 543,20	95,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	378 669,63	359 345,47	94,90
		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	10 000,00	10 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 702,58	200 702,58	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 697,00	72 600,00	82,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 020,00	4 920,84	98,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 161,62	14 118,47	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 932,45	1 926,41	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 273,98	5 207,45	98,74

		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 284,26	79,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 664,00	21 641,00	99,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 551,01	77,55
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 680,00	98,82
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 296,31	86,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 200,00	127 300,00	92,11
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 500,00	126 600,00	92,07
		3240	Stypendia dla uczniów	137 500,00	126 600,00	92,07
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	700,00	700,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	700,00	700,00	100,00
855			Rodzina	3 294 982,34	3 256 043,54	98,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	12 917,66	86,12
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 472,19	78,17
		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	8 000,00	7 445,47	93,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 905 107,00	2 890 244,48	99,49
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 480,00	4 242,96	77,43
		3110	Świadczenia społeczne	2 812 428,00	2 804 542,48	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 278,00	2 278,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 162,00	9 728,94	95,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 426,00	1 378,81	96,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 615,00	2 848,55	61,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 302,00	6 527,05	89,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96

		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	4 000,00	1 382,55	34,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	898,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	658,00	634,00	96,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	634,00	96,35
	85504		Wspieranie rodziny	115 366,34	94 747,72	82,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 144,34	67 623,00	76,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 070,00	4 053,65	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 434,00	12 386,66	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 763,00	1 756,12	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 467,00	6 441,15	99,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	94 530,00	94 525,53	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 530,00	94 525,53	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 321,00	109 974,15	98,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 321,00	109 974,15	98,79
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	48 000,00	48 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	5 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 911 109,07	2 551 107,15	87,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	363 000,00	299 051,72	82,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	67 349,16	96,21
		4260	Zakup energii	190 475,82	190 475,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 874,54	30 577,10	33,28
		4430	Różne opłaty i składki	10 649,64	10 649,64	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 570 111,27	1 551 347,13	98,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 143,16	1 143,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 471,46	145 261,00	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 528,54	10 528,54	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 775,00	26 453,71	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 820,00	3 816,90	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 507,30	5 507,30	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125 441,70	1 107 212,41	98,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 831,40	1 831,40	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	248,16	248,16	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 148,00	1 148,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 222,27	243 222,27	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	25 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 532,55	7 532,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357,36	1 357,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,31	195,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 514,78	3 514,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 603,00	54 314,00	89,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 103,00	54 314,00	90,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 752,04	293 642,16	81,17
		4260	Zakup energii	276 333,59	276 333,59	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 308,57	57,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 418,45	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 100,00	19 681,83	97,92
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 681,83	98,41
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 938,65	46 662,33	91,60
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 470,40	15 470,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 468,25	31 191,93	87,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	459 604,11	261 407,98	56,88
		3110	Świadczenia społeczne	10 464,00	10 068,00	96,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 397,00	70 367,70	70,79
		4260	Zakup energii	53 666,41	38 950,68	72,58
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 340,70	59 682,80	29,94
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 602,80	72,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 736,00	20 736,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	898 000,00	896 000,00	99,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	558 500,00	558 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	479 000,00	479 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 500,00	79 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	307 000,00	307 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 000,00	307 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	21 000,00	100,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	11 500,00	9 500,00	82,61
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	2 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2 921 895,95	2 902 272,73	99,33
	92601		Obiekty sportowe	82 000,00	63 876,78	77,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 155,45	38,52
		4260	Zakup energii	75 000,00	60 109,59	80,15
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 611,74	65,29
	92695		Pozostała działalność	2 839 895,95	2 838 395,95	99,95
		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	27 000,00	27 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 395,95	1 841 395,95	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	970 000,00	970 000,00	100,00
RAZEM:				55 983 720,00	47 003 135,50	83,96

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kowale Oleckie za 2024 rok

Rada Gminy Kowale Oleckie uchwaliła budżet na 2024 rok w następujących kwotach:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1) dochody budżetowe | 49 359 693,04 zł, w tym: |
| a. dochody bieżące | 31 776 437,04 zł, |
| b. dochody majątkowe | 17 583 256,00 zł, |
| 2) wydatki budżetowe | 51 192 414,04 zł, w tym: |
| a. wydatki bieżące | 31 766 495,08 zł, |
| b. wydatki majątkowe | 19 425 918,96 zł, |
| 3) deficyt budżetu | 1 832 721,00 zł. |

Po dokonanych zmianach budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1) plan dochodów ogółem | 50 249 028,59 zł, w tym: |
| a. dochody bieżące | 37 755 798,28 zł, |
| b. dochody majątkowe | 12 493 230,31 zł, |
| 2) plan wydatków ogółem | 55 983 720,00 zł, w tym: |
| a. wydatki bieżące | 37 418 826,28 zł, |
| b. wydatki majątkowe | 18 564 893,72 zł, |
| 3) deficyt budżetu | 5 734 691,41 zł. |

Wykonanie budżetu za 2024 rok kształtowało się następująco:

- | | |
|----------------------|---|
| 1) dochody ogółem | 43 122 721,74 zł, tj. 85,82 % planu, w tym: |
| a. dochody bieżące | 35 702 642,03 zł, tj. 94,56 % planu, |
| b. dochody majątkowe | 7 420 079,71 zł, tj. 59,39 % planu, |
| 2) wydatki ogółem | 47 003 135,50 zł, tj. 83,96 % planu, w tym: |
| a. wydatki bieżące | 35 368 764,04 zł, tj. 94,52 % planu, |
| b. wydatki majątkowe | 11 634 371,46 zł, tj. 62,67 % planu, |

Wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2024 roku zamknął się na kwotę 3 880 413,76 zł.

W 2024 roku Gmina Kowale Oleckie spłaciła raty kredytów na kwotę 900 000,00 zł.

Przychody budżetu Gminy za 2024 rok to kwota 7 219 853,93 zł, w tym:

- kredyty – 3 374 000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 321 882,16 zł,
- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 523 971,77 zł.

I. Dochody budżetowe

Realizacja dochodów budżetowych w 2024 roku przedstawiła się następująco:

1. Dochody z tytułu podatków i opłat

Na dochody z tytułu podatków i opłat uzyskanych w 2024 roku w kwocie **8 449 492,32 zł** składały się wpływy z tytułu:

- a) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 45 931,00 zł,
tj. 100,00 % planu,

- b) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 320 486,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- c) podatku rolnego – 1 272 579,96 zł, tj. 91,42 % planu, zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 90 859,26 zł,
- d) podatku od nieruchomości – 2 237 841,27 zł, tj. 82,62 % planu, zaległości wynoszą 951 481,40 zł,
- e) podatku leśnego – 502 410,43 zł, tj. 99,49 % planu, zaległości wynoszą – 4 126,73 zł,
- f) podatku od środków transportowych – 62 181,31 zł, tj. 87,30 % planu, zaległości wynoszą – 44 397,25 zł,
- g) podatku od czynności cywilnoprawnych – 217 190,17 zł, tj. 107,51 % planu,
- h) zwrotu utraconych dochodów – 3 129,00 zł tj. 100,0 % planu,
- i) opłaty skarbowej – 29 695,00 zł, tj. 98,98 % planu,
- j) podatku od spadków i darowizn – 14 026,00 zł, tj. 40,07 % planu,
- k) opłaty eksploatacyjnej – 409 346,80 zł, tj. 81,87 % planu,
- l) opłaty adiacenckiej - brak dochodów, zaległości wynoszą 774,34 zł,
- m) odsetki od zaległości podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami, koszty upomnień – 42 914,25 zł,
- n) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 153 326,92 zł, tj. 86,92 % planu, zaległości wynoszą 244 468,41 zł,
- o) opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 106 066,93 zł, tj. 106,07 % planu,
- p) opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych tzw. „małpek” - 27 407,28 zł,
- q) wpływy z opłaty targowej - 4 960,00 zł.

2. Dochody z majątku

Gmina Kowale Oleckie w 2024 roku uzyskała dochody z majątku w wysokości – **284 342,13 zł**, w tym:

- 1) czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości, gruntów – 52 106,80 zł, tj. 76,07 % planu, zaległości z tytułu czynszów: za lokale – 137 787,63 zł, z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów - 1 889,88 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży nieruchomości, składników majątkowych – 189 318,40 zł, tj. 125,81 % planu,
- 3) wpływy z odsetek i koszty upomnień – 1 092,46 zł,
- 4) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 7 754,39 zł, tj. 48,46 % planu,
- 5) obwoły łowieckie – 15 171,01 zł, tj. 100,00 % planu,
- 6) za zajęcie pasa drogowego – 18 899,07 zł.

3. Inne dochody

Inne dochody Gminy Kowale Oleckie w 2024 roku wyniosły ogółem **1 577 387,60 zł**, w tym:

- 1) koszty upomnień, odsetki od zaległości dotyczące opłat za dostarczenie wody, odbiór ścieków i odpadów stałych, i inne – 2 811,15 zł,
- 2) należności Gminy z tytułu zwróconej zaległości z wypłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 11 823,11 zł,
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej za lata ubiegłe, odsetki i opłaty – 18 543,17 zł,
- 4) dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz opłaty produktowej – 4 444,86 zł,
- 5) wpływy za centralne ogrzewanie wpłacane przez Gminne Centrum Kultury, wpływy z tytułu opłat za prowadzenie obsługi kasowej przez GOPS - 46 824,36 zł,
- 6) za pobyt w DPS – 23 419,24 zł,
- 7) wpływy za usługi opiekuńcze – 17 775,40 zł,
- 8) wpływy z tytułu utrzymania chodnika należącego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – 87 493,40 zł,
- 9) wpływy z tytułu dostawy zimnej wody – 504 092,77 zł, 63,01 % planu - zaległości łącznie z zaległościami z tytułu opłaty stałej i abonamentu wynoszą – 44 664,73 zł,
- 10) wpływy z tytułu opłat za odbiór ścieków i wywóz szamb, czyszczenie kanalizacji typu MAN/ WUKO – 385 816,97 zł, tj. 70,15 % planu – zaległości z tego tytułu wynoszą 16 413,44 zł,
- 11) należności Gminy z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych – 9,30 zł,
- 12) odsetki od środków na rachunkach otrzymane przez jednostki Gminy od banku – 2 207,90 zł,

- 13) wpływy innych należnych Gminie odsetek, kosztów upomnień, odszkodowań oraz należnego płatnikowi wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń, wpływy z GOPS-u, korekty podatku VAT – 423 487,97 zł,
- 14) wpływy z opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Kowalach Oleckich – 48 638,00 zł.

4. Subwencje i dotacje

Subwencje

W 2024 roku Gmina Kowale Oleckie otrzymała subwencję ogólną w wysokości **13 382 929,00 zł**, tj. 100% planu, w tym:

- 1) część oświatowa - 5 964 977,00 zł,
- 2) część wyrównawcza - 6 408 615,00 zł,
- 3) część rozwojowa - 227 922,00 zł,
- 4) część równoważąca - 17 951,00 zł,
- 5) uzupełnienie subwencji ogólnej - 763 464,00 zł.

Dotacje

W 2024 roku Gmina Kowale Oleckie otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na ogólną kwotę **8 537 832,67 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy wyniosły ogółem **1 476 959,56 zł**, w tym:
 - rozdział 80101 § 2030 – dotacja celowa na realizację zadania w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” - 35 000,00 zł,
 - rozdział 80103 § 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 39 688,00 zł,
 - rozdział 80104 § 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 261 941,19 zł,
 - rozdział 80106 § 2030 – dotacja na dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego 51 595,00 zł,
 - rozdział 85205 § 2030 – dotacja na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 6 000,00 zł,
 - rozdział 85213 § 2030 - dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie – 29 311,84 zł,
 - rozdział 85214 § 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie – 286 804,56 zł,
 - rozdział 85216 § 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 280 225,77 zł,
 - rozdział 85219 § 2030 – dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie – 165 335,20 zł,
 - rozdział 85230 § 2030 – dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie – 160 000,00 zł,
 - rozdział 85415 § 2030 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 101 280,00 zł,
 - rozdział 85295 § 2030 – dotacja celowa na działalność Klubu Seniora + - 44 573,00 zł i dotacja celowa na program „Korpus Wsparcia Seniorów” – 8 025,00 zł,
 - rozdział 85504 § 2030 – dotacja „Asystent w rodzinie” - 7 180,00 zł.
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami wyniosły ogółem **7 060 873,11 zł**, w tym:
 - rozdział 01095 § 2010 – dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 1 468 459,77 zł,
 - rozdział 60004 § 2330 – rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 572 990,56 zł,
 - rozdział 60004 § 2010 – dotacja przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bezpłatnym transportem publicznym w dniu wyborów – 9 500,00 zł,

- rozdział 75011 § 2010 – dotacja celowa na prowadzenie zadań i spraw z zakresu administracji rządowej – 61 561,00 zł,
- rozdział 75101 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie – 1 000,00 zł,
- rozdział 75109 § 2010 – dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - 67 878,36 zł,
- rozdział 75113 § 2010 - dotacja z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 9 czerwca 2024 r. - 41 973,38 zł,
- rozdział 75212 § 2010 – dotacja na obronę narodową - 800,00 zł,
- rozdział 80153 § 2010 – dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 43 331,32 zł,
- rozdział 85195 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców - 420,00 zł,
- rozdział 85203 § 2010 – dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy – 1 381 212,78 zł,
- rozdział 85215 § 2010 - dotacja na bon energetyczny 203 790,19 zł,
- rozdział 85219 § 2010 – dotacja na realizację zadania związanego z przyznaniem przez sąd wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki – 3 600,00 zł,
- rozdział 85295 § 2010 – dotacja na dodatki osłonowe – 209 128,63 zł,
- rozdział 85502 § 2060 – świadczenie wychowawcze – 2 945,06 zł,
- rozdział 85502 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 881 673,91 zł,
- rozdział 85503 § 2010 - dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 1 634,00 zł,
- rozdział 85513 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia rodzinne – 109 974,15 zł,

3) Gmina uzyskała również środki:

- na realizację projektów:
 - a) „Poprawa warunków jakości edukacji i sportu w szkołach Gminy Kowale Oleckie” – 11 761,75 zł,
 - b) „Nauka może być fajna – lepsza edukacja w Kowalach Oleckich” – 175 000,00 zł,
 - c) „Bezpieczni piesi” – 136 759,56 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 6 097 497,57 zł, w tym:
 - a) „Modernizacja obiektów infrastruktury oświatowej i społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych” – 2 519 633,57 zł,
 - b) „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Drozdowo, Drozdówko, Kucze, Lakiele, Borkowiny, Golubie Węzewskie i Stacze wraz z dostawą sprzętu do ich utrzymania” – 2 607 864,00 zł,
 - c) „Budowa infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w Kowalach Oleckich” – 970 000,00 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg „Przebudowa drogi gminnej 138007N w Zawadach Oleckich” – 625 636,84 zł,
- dofinansowanie z PROW na „Przebudowę drogi wewnętrznej Gminy Kowale Oleckie w m. Szarejki długości 0,202 km” - 146 354,00 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (odsetki bankowe) – 1 419,75 zł,
- rozdział 71035 § 2020 - dotację na utrzymanie cmentarzy wojennych – 2 000,00 zł,
- środki w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Stożnem” w miejscowości Stożne – 25 000,00 zł,
- program „Czyste Powietrze” – 21 600,01 zł,

- dofinansowanie z Rządowego Programu Wspierania Rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny; środki pochodzą z Funduszu Pracy – 22 651,34 zł,
- dofinansowanie z PFRON na zakup autobusu przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych – 135 000,00 zł,
- dofinansowanie na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowale Oleckie” – 20 468,25 zł,
- rozdział 01095 dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu kultury na organizację dożynek 2024 - 2 000,00 zł,
- środki na organizację lokalnego transportu zbiorowego od:
 - a) Wojewody - 2 149 949,72 zł,
 - b) Gminy Świętajno – 958 863,44 zł,
 - c) Powiatu Olecko – 272 834,99 zł,
- dofinansowanie na prace społeczne użyteczne z PUP – 6 040,80 zł,
- środki z Funduszu Pomocowego o pomocy obywatelom Ukrainy – 5 000,00 zł,
- dofinansowanie działań w zakresie kultury organizacji koncertów muzyki kameralnej pt. „Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur” – 5 000,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Kowalach Oleckich - 30 000,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie wycieczek w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” - 29 900,00 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach konkursu: „Podaj łapę” - 10 000,00 zł.

II. Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków w 2024 roku przedstawiała się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki wyniosły 2 722 418,22 zł, tj. 32,40 % planu, w tym na:

- 1) przelewy 2 % wpływów podatku rolnego na Izbę Rolniczą - 24 034,45 zł,
- 2) wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 1 439 666,44 zł,
- 3) wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego – 28 793,33 zł,
- 4) wydatki majątkowe:
 - a) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kowale Oleckie” – realizacja w następnym roku,
 - b) „Budowa i modernizacja systemu oczyszczania ścieków w Gminie Kowale Oleckie” (Sokółki i Rogówko) – 97 539,00 zł dofinansowanie z subwencji ogólnej,
 - c) „Przebudowa gminnej sieci wodociągowej i urządzeń wodociagowych” (Czukty) – 122 385,00 zł dofinansowanie z subwencji ogólnej,
 - d) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kowale Oleckie” – 1 008 000,00 zł (dofinansowanie z PROW – 651 156,00 zł i subwencji ogólnej – 356 844,00 zł).

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

Wydatki wyniosły ogółem w tym dziale – 380 714,17 zł, tj. 23,42 % planu.

- wydatki bieżące związane z zaopatrzeniem ludności w wodę, zakup energii elektrycznej, usuwanie awarii sieci wodociągowej, egzekucją zaległości, opłaty za zajęcie pasa drogowego pod wodociągi.
- wydatki majątkowe z dofinansowania z Polskiego Ładu i subwencji ogólnej, które będą realizowane w następnym roku to:
 - a) „Budowa stacji uzdatniania wody w Kowalach Oleckich”,
 - b) „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stożnem”.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 9 575 530,80 zł, tj. 95,48 % planu, w tym:

- transport zbiorowy realizowany przez firmę Faster – 5 121 348,24 zł
- wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w kwocie 242 886,01 zł,
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Olecku na zadania:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802N w miejscowości Monety” – 109 975,44 zł,
- wydatki inwestycyjne:
 - a) „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Drozdowo, Drozdówko, Kucze, Lakiele, Borkowiny, Golubie Węzewskie i Stacze wraz z dostawą sprzętu do ich utrzymania” – 2 619 500,86 (dofinansowanie z Polskiego Ładu – 2 607 864,00 zł),
 - b) „Przebudowa drogi gminnej 138007N w Zawadach Oleckich” – 1 251 273,69 zł (dofinansowanie 625 636,84 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
 - c) „Przebudowa drogi wewnętrznej Gminy Kowale Oleckie w m. Szarejki długości 0,202 km” – 230 546,56 zł (dofinansowanie – 146 354,00 zł z PROW).

Dział 630 - Turystyka – w tym dziale został zaplanowany wydatek majątkowy „Z bocianem przez EGO! – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego”

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 153 977,98 zł, tj. 84,38 % planu:

- 1) podatek od nieruchomości i leśny opłacony przez Gminę - 1 090,00 zł,
- 2) remont dachu w budynku gospodarczym – 20 268,60 zł,
- 3) na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową Gminy – 35 560,15 zł.
- 4) wydatek inwestycyjny:
 - a) „Zakup działki o nr geod. 1014/5 w obrębie geod. Kowale Oleckie z przeznaczeniem pod drogę – część ul. Wspólnej w Kowalach Oleckich” na kwotę 16 242,80 zł (środki własne),
 - b) „Zakup gruntów na potrzeby przebudowy dróg gminnych” na kwotę 80 816,43 zł (środki własne).

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki tego działu w kwocie 66 431,30 zł, tj. 48,35 % planu,

- wydatki sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów geodezyjnych Węzewo, Żydy, Szarejki, Kiliany, Guzy i Czukyty w Gminie Kowale Oleckie na kwotę 531,36 zł,
- przeznaczono 3 099,00 zł na utrzymanie cmentarza wojennego (zakup kosy spalinowej), w tym dotacja 2 000,00 zł,
- utrzymanie Cmentarza Komunalnego na kwotę 62 800,94 zł, w tym opłata za gospodarowanie odpadami na kwotę 26 400,00 zł i wycinka drzew na kwotę 28 000,00 zł,
- wydatek majątkowy: „Odnowa Cmentarza wojennego z I Wojny Światowej w Kowalach Oleckich” realizacja w następnym roku.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale wyniosły 4 739 265,96 zł, tj. 94,17 % planu: I tak:

- 1) na realizację zadań zleconych wydatkowano 61 561,00 zł (środki pochodzące z dotacji),
- 2) wydatki Rady Gminy wyniosły 156 521,12 zł,
- 3) wydatki Urzędu Gminy na ogólną kwotę 4 247 129,06 zł to między innymi:
 - wynagrodzenia i pochodne od płac wszystkich pracowników, odpis na ZFŚS, umowy zlecenia dla inkasenta opłaty skarbowej, wpłaty na PFRON, obsługa prawna Gminy, zakup energii, delegacje pracowników UG (wszystkich), zakup oleju opałowego, zakup paliwa do samochodu służbowego, szkolenia pracowników, przesyłki pocztowe, usługi telefoniczne i INTERNET, opłata abonamentu LEX, prowizje softysom, wypłacono nagrody jubileuszowe dla sześciu pracowników,
- 4) udzielono dotacji na zadanie „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”:

- Stowarzyszeniu Gołdapski Fundusz Lokalny z siedzibą w Gołdapi 5 000,00 zł i Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej – 5 000,00 zł,
- 5) projekt z Programu z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy:
 - „Cyberbezpieczna Gmina Kowale Oleckie” – 46 700,00 zł realizacja w roku następnym.

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

Wydatki w tym dziale wyniosły 110 851,74 zł, tj. 95,49 % planu, środki w całości pochodzące z dotacji:

- 1 000,00 zł, którymi pokryto część wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia pracownika prowadzącego Stały Rejestr Wyborców,
- 67 878,36 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
- 41 973,38 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 9 czerwca 2024 r.:

Dział 752 - Obrona narodowa – w tym dziale wydatki wyniosły 800,00 zł, w całości pochodzące z dotacji (zakup tonera, zszywki, paliki, taśma, materiały biurowe).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wyniosły 252 587,10 zł, tj. 97,88 % planu:

- na bieżące utrzymanie OSP oraz pojazdów pożarniczych i wypłaty ekwiwalentu strażakom za udział w ćwiczeniach i akcjach ratowniczych – 190 587,10 zł,
- przekazano środki Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego – 10 000,00 zł
- udzielono dotacji Komendzie Powiatowej Policji w Olecku na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej na kwotę 15 000,00 zł,
- wydatek inwestycyjny: „Podniesienie sprawności jednostki OSP w Kowalach Oleckich poprzez zakup zestawu pompy szlamowej oraz zakup drona” – 37 000,00 zł (dofinansowanie – 30 000,00 zł).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatkowano kwotę 130 262,46 zł, tj. 65,13 % planu, na opłatę odsetek od kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwy:

1. ogólną - 53 000,00 zł,
2. celową – 89 000,00 zł - na zarządzanie kryzysowe, które nie zostały wykorzystane.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wyniosły 14 314 244,34 zł, tj. 97,40 % planu i były przeznaczone na:

- 1) szkoły podstawowe – ogółem 9 723 049,31 zł, tj. 98,28 % planu,
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 457 565,87 zł (środki z dotacji 39 688,00 zł), tj. 94,08 % planu,
- 3) przedszkole - ogółem wydatki – 1 965 366,65 zł (środki z dotacji 261 941,19 zł), w tym kwota 51 300,59 zł przekazana do innych Gmin za dzieci zamieszkałe na terenie naszej Gminy, a uczęszczające do placówek na terenie tych gmin,
- 4) na inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano 236 682,48 zł (środki z dotacji 51 595,00 zł, tj. 94,52 %,
- 5) świetlice szkolne – 469 553,63 zł, tj. 97,61 %,

- 6) koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół wyniósł 812 520,41 zł, tj. 98,72 %; Są to wydatki związane z wynagrodzeniem kierowcy i opiekunki dowożących uczniów, paliwem do pojazdu, remontem autokaru i ubezpieczeniem pojazdu, bilety miesięczne dla uczniów szkolnych, odprawa emerytalna pracownika,
- 7) przekazano 6 300,00 zł na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Elku,
- 8) dopłaty za kształcenie nauczycieli wyniosły 9 056,80 zł,
- 9) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych (rozdział 80150) - wydatkowano 416 818,00 zł,
- 10) dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla szkół na kwotę 43 331,32 zł,
- 11) odpis na fundusz socjalny emerytów i rencistów oświaty - 61 017,00 zł,
- 12) realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” – 29 900,00 zł,
- 13) wsparcie finansowe w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” – 35 000,00 zł,
- 14) realizacja projektu: „Nauka może być fajna – lepsza edukacja w Kowalach Oleckich” – 83 082,87 zł,
- 15) wydatki majątkowe, w tym dziale to:
 - „Modernizacja obiektów infrastruktury oświatowej i społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych”. Wykonano na kwotę 2 535 239,57 zł (dofinansowanie z Polskiego Ładu – 2 519 633,57 zł),
 - „Likwidacja barier transportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Kowale Oleckie” – 212 900,00 zł (dofinansowanie z PRFON – 135 000,00 zł).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki wyniosły 178 772,14 zł, tj. 65,93 % planu i były przeznaczone na zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi, między innymi na:

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 23 917,05 zł,
- zakup materiałów z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi – 7 750,63 zł,
- opłaty sądowe, warsztaty i opłaty za badania w celu wydania opinii przez biegłych – 22 032,40 zł,
- udzielono 30 000,00 zł dotacji na realizację zadania „Stworzenie różnych form wolnego czasu (obozy, półkolonie, zimowiska, wycieczki i finansowanie imprez dla dzieci i młodzieży) jako promocja zabawy bez alkoholu i środków psychoaktywnych”, dla:
 - a) Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Rekreacji „KOWALAK” z siedzibą w Kowalach Oleckich – 17 000,00 zł,
 - b) Stowarzyszenie Szeskie Wzgórza – 3 000,00 zł,
 - c) Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej – 10 000,00 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Oleckiego na:
 - „Modernizacja tzw. starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16 - łóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku” – 94 652,06 zł,
- dotacja na wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców – 420,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki wyniosły 4 644 555,87 zł, tj. 98,51 % planu:

- 1) za utrzymanie osób w DPS zapłacono – 889 856,95 zł, tj. 99,98 % planu,
- 2) na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy wydano 1 381 279,18 zł, tj. 99,93 % planu (środki w całości pochodzące z dotacji),
- 3) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9 180,20 zł (dotacja 6 000,00 zł),
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców – 29 311,84 zł,
- 5) zasiłki i pomoc w naturze – 423 296,94 zł, w tym środki z dotacji 286 804,56 zł,
- 6) dodatki mieszkaniowe – 45 883,70 zł (środki własne),
- 7) Bon Energetyczny – 203 790,19 zł (środki pochodzące z dotacji),
- 8) zasiłki stałe - 280 225,77 zł (środki pochodzące z dotacji),

- 9) utrzymanie GOPS- u – 701 821,34 zł, w tym środki z dotacji 165 335,20 zł,
- 10) mieszkania chronione – 18 172,38 zł,
- 11) usługi opiekuńcze – 102 391,91 zł,
- 12) dożywianie – 200 000,00 zł (w tym dotacja 160 000,00 zł),
- 13) dotacja na program „Korpus Wsparcia Seniorów” – 10 560,00 zł w tym środki z dotacji 8 025,00 zł
- 14) działalność Klubu Seniora + - 129 656,84 zł (w tym z dotacji 44 573,00 zł),
- 15) dotacja na zakup licencji POMOST – 5 639,00 zł,
- 15) dodatki osłonowe - 209 128,63 zł (środki pochodzące z dotacji).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki wyniosły – 127 300,00 zł, tj. 92,11 % planu, w tym na: wypłatę stypendiów dla uczniów jako pomoc materialna – 126 600,00 zł, w tym dotacja 101 280,00 zł, stypendium dla uzdolnionego ucznia – 700,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki tego działu ogółem wyniosły 3 256 043,54 zł, tj. 98,82 % , w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego – 2 903 162,14 zł,
- wydatki na obsługę Karty Dużej Rodziny – 634,00 zł,
- wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny – 94 747,72 zł,
- opłaty za rodziny zastępcze – 94 525,53 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 109 974,15 zł,
- świadczenia społeczne Ukraina – 5 000,00 zł,
- wydatek majątkowy: „Budowa Klubu Dziecięcego w Kowalach Oleckich,, za wykonanie dokumentacji na kwotę 48 000,00 zł (środki własne).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki wyniosły – 2 551 107,15 zł, tj. 87,63 % planu. I tak:

Rozdział 90001 – wydatki związane z utrzymaniem gospodarki ściekowej - 299 051,72 zł,

Rozdział 90002 - w kwocie 1 551 347,13 zł to wydatki poniesione na gospodarowanie odpadami komunalnymi, między innymi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłaty za zbieranie i transport odpadów oraz przyjęcie, ich utylizację w spółce samorządowej EKO Mazury sp. z o.o. w Siedliskach,

Rozdział 90005 – Program „Czyste powietrze” – 25 000,00 zł,

Rozdział 90013 – za pobyt psów w schronisku na kwotę 54 314,00 zł,

Rozdział 90015:

1) oświetlenie ulic, placów i dróg – 276 333,59 zł,

2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 17 308,57 zł,

Rozdział 90019 - dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska na kwotę 19 681,83 zł,

Rozdział 90026 - składka do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” – 15 470,40 zł, utylizacja odpadów, monitoring na wysypisku śmieci – 10 723,68 zł, usuwanie azbestu – 20 468,25 zł,

Rozdział 90095 - wydatki tego rozdziału w kwocie 261 407,98 zł były związane z utrzymaniem mienia komunalnego, tj. energia elektryczna, paliwo, części zamienne (sprzęt, pojazdy),

Wydatek inwestycyjny: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Stożnem” – 50 000,00 zł (dofinansowanie 25 000,00 zł).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki wyniosły 896 000,00 zł, tj. 99,78 % planu, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa na Gminne Centrum Kultury – 479 000,00 zł,
- 2) dotacja podmiotowa na Gminną Bibliotekę Publiczną – 307 000,00 zł,
- 3) dotacja celowa dla GCK na:
 - a) organizację 32 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 3 500,00 zł;

- b) organizację i przeprowadzenie imprezy „Kowaliada” połączonej z 50-leciem Zespołu Prząśniczki - 25 000,00 zł;
- c) organizacja wydarzenia Dożynki Gminne – 10 000,00 zł,
- d) wkład własny: „50 lat Tradycji w Kowalach Oleckich: dźwięk, kroki, barwy Prząśniczek. Tradycja w jubileuszowym rytmie” – 4 000,00 zł;
- e) organizację I Maratonu Zumby w Sokółkach – 4 000,00 zł,
- f) organizację wydarzenia pt.: XIX Przegląd Pieśni Wielkopostnych – 5 000,00 zł;
- g) udział zespołów ludowych w konkursie „Jawor u źródeł kultury” – 2 000,00 zł;
- h) udział zespołu Jarka w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą – 5 000,00 zł;
- i) udział zespołów ludowych z Kowali Oleckich XXXIX Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych Warmii i Mazur w Jezioranach” – 3 000,00 zł;
- j) udział zespołów ludowych w eliminacjach do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w Węgorzewie – 1 500,00 zł;
- k) udział zespołów w Orzyskich Spotkaniach Folklorystycznych – 1 500,00 zł;
- l) wkład własny do projektu „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” - 15 000,00 zł,
- 4) dotacja celowa dla Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Różańcowej w Szarejkach z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy zabytku „Remont zabytkowego Kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Różańcowej w Szarejkach” - 21 000,00 zł.
- 5) dotacja dla Stowarzyszenia „Szeskie Wzgórza” – 2 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki wyniosły – 2 902 272,73 zł, tj. 99,33 % planu i były związane z utrzymaniem obiektów sportowych Gminy, między innymi energia elektryczna – 63 876,78 zł. Zadania pod nazwą:

- „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – w szczególności organizacje zawodów, rozgrywek, spartakiad, turniejów i rajdów sportowych, biegów przełajowych w Gminie Kowale Oleckie oraz jej reprezentacja na zewnątrz” dla Stowarzyszenia „Kowalak” i „Szeskie Wzgórze” - 15 000,00 zł,
- „Działania integracyjne w formie organizacji festynów, spotkań, inicjatyw propagujących podniesienie bezpieczeństwa, „Dni rodziny”, „Czas dla rodziny” – 6 000,00 zł,
- Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – działania integracyjne poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych dla Stowarzyszeń – 6 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- a) „Budowa infrastruktury sportowej wraz z budynkiem socjalno - szatniowym” – 1 461 395,95 zł (środki z konkursu „Rosnąca odporność” – 96 266,62 zł),
- b) „Budowa infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w Kowalach Oleckich” – 1 350 000,00 zł (dofinansowanie 970 000,00 zł z Polskiego Ładu),

Wydatki budżetowe w roku 2024 w poszczególnych jednostkach:

Lp	jednostka	plan	wykonanie	zobowiązanie	wykonanie %
1	SP Kowale Oleckie	4 623 374,85	4 482 739,75	393 053,72	96,95
2	Przedszkole Samorządowe Kowale Oleckie	2 189 909,60	2 140 274,62	176 471,35	97,73
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 484 401,51	6 397 063,66	67 953,51	98,65
4	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 382 112,98	1 381 212,78	63 297,24	99,93
5	Urząd Gminy	37 011 538,54	28 403 150,09	843 534,93	76,74
6	SP Sokółki	4 292 382,52	4 198 694,60	355 025,94	97,81
Razem:		55 983 720,00	47 003 135,50	1 899 336,69	83,96

Wydatki majątkowe wydatkowane w roku 2024 zostały zrealizowane w kwocie **11 364 062,13 zł**, co stanowi **62,11 %** planowanych wydatków majątkowych. Realizacja przedstawia się następująco:

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	010	01043	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kowale Oleckie	1 008 000,00	1 008 000,00	100,00
2	010	01043	6050	Przebudowa gminnej sieci wodociągowej i urządzeń wodociagowych	122 385,00	122 385,00	100,00
3	010	01044	6057 6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kowale Oleckie	4 902 379,65	0,00	0,00
4	010	01044	6 050	Budowa i modernizacja systemu oczyszczania ścieków w Gminie Kowale Oleckie	369 184,35	97 539,00	26,42
5	010	01095	6058	Budowa dwóch otwartych zbiorników retencyjnych służących gromadzeniu wód opadowych, roztopowych i powierzchniowych	500 000,00	0,00	0,00
6	400	40002	6050 6370	Budowa stacji uzdatniania wody w Kowalach Oleckich	400 000,00	0,00	0,00
7	400	40002	6050 6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stożnem	780 000,00	0,00	0,00
8	700	70005	6060	Zakup działki o nr geod. 1014/5 w obrębie geod. Kowale Oleckie z przeznaczeniem pod drogę – część ul. Wspólnej w Kowalach Oleckich	17 000,00	16 242,80	95,54
9	700	70005	6060	Zakup gruntów na potrzeby przebudowy dróg gminnych	80 816,43	80 816,43	100,00
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 138007N w Zawadach Oleckich	1 251 273,69	1 251 273,69	100,00
11	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi wewnętrznej Gminy Kowale Oleckie w m. Szarejki długości 0,202 km	230 550,00	230 546,56	99,99
12	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Drozdowo, Drozdówko, Kucze, Lakiele, Borkowiny, Golubie Wężewskie i Stacze wraz z dostawą sprzętu do ich utrzymania	2 619 500,86	2 619 500,86	0,00
13	630	63095	6050	Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego	10 000,00	0,00	0,00
14	710	71035	6050	Odnowa Cmentarza wojennego z I Wojny Światowej w Kowalach Oleckich	10 000,00	0,00	0,00
15	754	75412	6060	Podniesienie sprawności jednostki OSP w Kowalach Oleckich poprzez zakup zestawu pompy szlamowej oraz zakup drona	37 000,00	37 000,00	100,00

16	801	80101	6050 6370	Modernizacja obiektów infrastruktury oświatowej i społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	2 535 239,57	2 535 239,57	100,00
17	801	80113	6060	Likwidacja barier transportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Kowale Oleckie	212 900,00	212 900,00	100,00
18	855	85516	6050	Budowa Klubu Dziecięcego w Kowalach Oleckich	48 000,00	48 000,00	100,00
19	900	90002	6050	Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kowalach Oleckich	243 222,27	243 222,27	100,00
20	900	90015	6050	Jaśniej, bezpieczniej, taniej i ekologiczniej w Gminie Kowale Oleckie	55 418,45	0,00	0,00
21	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Stożnem	50 000,00	50 000,00	100,00
22	926	92695	6050 6370	Budowa infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w Kowalach Oleckich	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
23	926	92695	6050	Budowa infrastruktury sportowej wraz z budynkiem socjalno- szatniowym	1 461 395,95	1 461 395,95	100,00
RAZEM:					18 294 266,22	11 364 062,13	62,11

Sytuacja finansowa Gminy (kredyty) na 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Bank kredytujący	Rodzaj zadłużenia	Kwota kredytu	Data zaciągnięcia	Przewidywana data spłaty	Cel	Salda na dzień 31.12.2024r
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Olsztynie	kredyt	2 555 100,00	08.10.2020r.	30.06.2026r.	na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów	955 100,00
2.	PKO BP spółka akcyjna	kredyt	1 800 000,00	28.04.2024r	30.06.2027r.	na sfinansowanie planowanego deficytu	1 800 000,00
3.	PKO BP spółka akcyjna	kredyt	1 574 000,00	23.12.2024r	30.06.2028r.	na sfinansowanie planowanego deficytu	1 574 000,00
Ogółem		X	X	X	X	X	4 329 100,00

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Kowale Oleckie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

1. Projekt „Nauka może być fajna” – lepsza edukacja w Kowalach Oleckich, realizacja w latach 2024 – 2026. W roku 2024 wydatkowano kwotę 83 082,87 zł. Wartość projektu 279 066,31 zł.
2. Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Kowale Oleckie” dofinansowanie 100%. Realizacja w latach 2024 – 2025. Nie poniesiono żadnych nakładów finansowych. Wartość projektu 377 100,00 zł.
3. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kowale Oleckie” dofinansowanie z PROW na kwotę 4 989 999,00 zł. W roku 2023 została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie sieci wodociągowej na kwotę 1 008 000,00 zł, w roku 2024 wykonano sieć wodociągową. Na przydomowe oczyszczalnie umowa została podpisana z wykonawcą w roku 2024, a zakończenie inwestycji nastąpi w roku 2025. Wartość zadania to kwota 4 902 379,65 zł.
4. „Przebudowa drogi wewnętrznej Gminy Kowale Oleckie w m. Szarejki długości 0,202 km” w roku 2023 została podpisana umowa z wykonawcą, a w roku 2024 zakończona i rozliczona na kwotę 230 550,00 zł (dofinansowanie z PROW – 146 354,00 zł).
5. Zakup samochodu osobowego w ramach leasingu z opcją wykupu, realizacja w latach 2022 – 2024. Wartość samochodu 152 900,00 zł.
6. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów geodezyjnych Wężewo, Żydy, Szarejki, Kiliany, Guzy i Czukty w Gminie Kowale Oleckie na lata 2023 – 2025 – w roku 2024 wydatkowano tylko kwotę 531,36 zł. Realizacja zadania nastąpi w roku 2025.
7. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kowale Oleckie na lata 2025 – 2035. W roku 2024 została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 18 800,00 zł a w roku 2025 realizacja. Wartość zadania to kwota 30 000,00 zł.
8. Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Kowale Oleckie – w roku 2024 została podpisana umowa na kwotę 196 000,00 zł, a realizacja zadania w roku 2025.
9. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 45, ob. geod. Rogówko oraz 116 i 175/9 ob. geod. Stożne – realizacja w roku 2025.
10. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kowale Oleckie – realizacja w roku 2025.
11. „Budowa stacji uzdatniania wody w Kowalach Oleckich” - wartość zadania to kwota 7 239 050,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie – 6 839 050,00 zł). W roku 2023 otrzymaliśmy promesę, a w roku 2024 została podpisana umowa z wykonawcą. Realizacja inwestycji w latach 2023- 2026.
12. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stożnem” realizacja w latach 2023-2025. Wartość zadania ogółem – 2 390 000,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie – 1 610 000,00 zł). W roku 2023 otrzymaliśmy promesę, a w roku 2024 została podpisana umowa. Zakończenie inwestycji w roku 2025.
13. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Drozdowo, Drozdówko, Kucze, Lakiele, Borkowiny, Golubie Wężewskie i Stacze wraz z dostawą sprzętu do ich utrzymania”. Dofinansowanie na kwotę 4 998 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja w latach 2023 – 2024. Wartość inwestycji 5 443 656,82 zł.
14. „Odnowa Cmentarza wojennego z I Wojny Światowej w Kowalach Oleckich” – wartość zadania na kwotę 303 000,00 zł (dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 287 140,00 zł). Realizacja w latach 2023 – 2025. W roku 2024 została podpisana umowa.
15. „Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kowalach Oleckich” – wartość zadania 4 864 445,46 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie na kwotę na 3 990 000,00 zł). W roku 2023 został ogłoszony przetarg i nie rozstrzygnięty. W roku 2024 prace zostały wykonane na kwotę 243 222,27 zł. Realizacja zadania w latach 2023 – 2025.

16. „Budowa infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w Kowalach Oleckich” – wartość zadania na kwotę 1 350 000,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie na kwotę 970 000,00 zł). W roku 2023 otrzymaliśmy promesę, a w roku 2024 zostało wykonana inwestycja.
17. „Z bocianem przez EGO! – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego” zadanie wprowadzone jako wieloletnie z okresem realizacji 2023 – 2028. W roku 2024 nie poniesiono na tą inwestycję żadnych nakładów finansowych. Planowany koszt inwestycji to kwota 1 672 644,00 zł.
18. „Budowa Klubu Dziecięcego w Kowalach Oleckich” inwestycja została wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia. W 2024 roku poniesiono wydatek w wysokości 48 000,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej. Realizacja w latach 2023 – 2026. Wartość zadania 3 888 000,00 zł.
19. „Likwidacja barier transportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Kowale Oleckie”, w roku została podpisana umowa na dofinansowanie z PFRON na kwotę 135 000,00 zł. Realizacja w latach 2023 – 2024. Wartość zadania 212 900,00 zł.
20. „Modernizacja obiektów infrastruktury oświatowej i społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych”, realizacja w latach 2021-2024. Inwestycja w 2021 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W latach 2022-2023 zapłacono na kwotę 3 393 063,93 zł. W roku 2024 inwestycja została zakończona i wydatkowana na kwotę 2 535 239,57 zł. Koszt całej inwestycji to kwota 5 928 303,50 zł, a okres realizacji to lata 2021 – 2024 . Na tę inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 998 000,00 zł.
21. „Budowa infrastruktury sportowej wraz z budynkiem socjalno – szatniowym” realizacja inwestycji w latach 2020- 2024. Dofinansowanie z konkursu Rosnąca odporność - 500 000,00 zł i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 500 000,00 zł. Wartość inwestycji 3 397 629,33 zł.
22. „Jaśniej, bezpieczniej, taniej i ekologiczniej w Gminie Kowale Oleckie” - wprowadzono tę inwestycję do budżetu z okresem realizacji w latach 2024 – 2025. W roku 2024 nie wydatkowano żadnych środków finansowych na tę inwestycję. Koszt całej inwestycji to kwota 1 182 822,65 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 886 695,18 zł).

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kowale Oleckie za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 poz. 1061 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 31.12.2024 r. przysługiwało Gminie Kowale Oleckie do gruntów:

- 1) tworzących gminny zasób nieruchomości – 334,3961 ha (w tym oddanych w trwałe zarząd – 4,2504 ha);
- 2) oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym – 1,1666 ha.

Inne prawa majątkowe niż prawo własności nie przysuguje 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. zwiększyły się zasoby gruntów tworzących gminny zasób nieruchomości o 0,7203 ha (15 działek), w miejscowościach: Kowale Oleckie, Golubie Węzewskie, Stacze (grunty stanowiące drogi).

W tym okresie zasób Gminy został zmniejszony o 1,1095 ha (14 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	5 228 968,46	37 510,20	111 816,23	5 303 274,49
1-Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	8 662 362,86			8 662 362,86
2-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 471 458,21		1 426 217,56	45 897 675,77
3-Kotły i maszyny energetyczne				
4-Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	288 259,96	2 167,99	12 000,00	298 091,97
5-Maszyny,urządzenia i aparaty specjalistyczne	398 291,16			398 291,16
6-Urządzenia techniczne	253 703,82			253 703,82
7-Środki transportu	4 669 562,32	492 417,40	257 900,00	4 435 044,92
8-Narzędzia,przrządy,ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 280 961,47		50 000,00	1 330 961,47
9-Inwentarz żywy				
N- Wartości niematerialne i prawne				
P- Wartości niematerialne i prawne				
W- Wyposażenie				
Wartość brutto	65 253 568,26	532 095,59	1 857 933,79	66 579 406,46

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności:

Dochody z tytułu:	Wysokość dochodów uzyskanych od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w zł
opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	7 310,39 zł (netto)
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	444,00 zł (netto)
dzierżawy obwodów łowieckich	15 171,01 zł (netto)
czynszu dzierżawny za grunty	24 870,79 zł (netto)
opłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 236,01 zł (netto)
sprzedaży składników majątkowych	50 469,00 zł (netto)
odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	138 849,40 zł (netto)
Łączne dochody:	264 350,60 zł (netto)

**Informacja o wykonaniu planu budżetowo – finansowego
Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Kowalach Oleckich za rok 2024**

I. Wpływy w okresie 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wyniosły 1 832 352,04 zł, (101,03% planu), w tym:

- 1 809 902,19 zł - świadczenia medyczne zakontraktowane w Narodowym Funduszu Zdrowia,
- 5 296,98 zł – najem gabinetów,
- 17 152,87 zł – pozostałe wpływy, w tym za pozostałe świadczenia medyczne 11 701,00 zł, uzyskane odsetki 5 451,37 zł.

II. Wydatki w okresie 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wyniosły 1 784 387,83 zł, (96,64% planu) w tym:

- 38 940,00 zł – olej opałowy,
- 27 014,62 zł – leki, materiały medyczne,
- 8 324,00 zł – podatek od nieruchomości i gospodarowanie odpadami,
- 109 460,83 zł – zakupiona diagnostyka,
- 54 455,45 zł – pozostałe usługi obce związane z prowadzeniem działalności medycznej, w tym opłata za asystę techniczną drEryk 14 174,52 zł, aktualizacji licencji programów księgowych 1.007,37 zł, aktualizacja oprogramowania antywirusowego 2 187,99 zł, okresowy pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej 2 312,40 zł, przegląd pieców centralnego ogrzewania 1 333,32 zł,
- 14 661,32 zł – zakup wyposażenia i materiałów potrzebnych do funkcjonowania zakładu, w tym sprzętu medycznego: 2 430,00 zł zakup głowicy ultradźwiękowej i okularów ochronnych używanych przy laseroterapii, 1 410,00 zł wydaliśmy na zakup zasilaczy UPS i dysku twardego.
- 12 259,15 zł – energia elektryczną,
- 990,00 zł – podatek należny VAT
- 1 092 881,70 zł – zapłacone za usługi medyczna świadczone przez lekarzy i pielęgniarki dla SPGOZ Kowale Oleckie.
- 6 099,50 zł – prowizje, delegacje, ubezpieczenia w tym OC 3 815,00 zł, ubezpieczenie majątku 1562,00
- 287 507,27 zł – umowy o pracę i umowy zlecenia,
- 131 736,60 zł – składki ZUS od wynagrodzeń (pracownika i pracodawcy),
- 57,39 zł - pozostałe wydatki,

III. Pozostałe informacje:

1. Stan konta bankowego na dzień 31.12.2024 r.: 76 683,77 zł, konto projektu 20 000,00 zł lokaty bankowe 300 000,00 zł (razem 396 683,77 zł).
2. Należności bieżące: 152 483,44 zł, są to należności od NFZ za miesiąc grudzień 2024 r.
3. Zobowiązania bieżące wobec dostawców: 15 759,26 zł.
4. Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.
5. Należności i zobowiązania długoterminowe nie występują.

Wykonanie planu finansowego za okres:
styczeń - grudzień 2024
BILANS OTWARCIA: rachunek bieżący: 28 719,56 zł

Wpływy i wydatki	Plan na 01.01.2024	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmia- nach	Wykonanie	Wykonanie planu w [%] po zmianach
Wpływy Narodowy Fundusz Zdrowia	1 689 289,85	100 000,00	1 789 289,85	1 809 902,19	101,15%
Wpływy najem gabinetów	5 381,28	-100,00	5 281,28	5 296,98	100,30%
Wpływy za inne usługi medyczne (np. książeczki zdrowia)	13 351,00	0,00	13 351,00	0,00	0,00%
Pozostałe wpływy (np. rekty, odsetki)	5 772,88	0,00	5 772,88	17 152,87	297,13%
Wpływy z realizacji wniosku RPWM.13.02.00-28-0062/22 (dotacja)	186 133,28	-186 133,28	0,00	0,00	0,00%
RAZEM WPŁYWY	1 899 928,29	-86 233,28	1 813 695,01	1 832 352,04	101,03%
Zakup opału - olej opałowy	47 360,00	-2 700,00	44 660,00	38 940,00	87,19%
Leki i materiały medyczne	56 303,54	-26 000,00	30 303,54	27 014,62	89,15%
Podatki (w tym: od nieruchomości i gospodarowanie odpadami)	7 800,00	600,00	8 400,00	8 324,00	99,10%
Usługi obce - zakupiona diagnostyka	98 941,54	15 000,00	113 941,54	109 460,83	96,07%
Pozostałe usługi obce - w tym, transport odpadów medycznych, naprawy sprzętu, remonty itp. nie wymienione w innych pozycjach.	31 762,47	26 000,00	57 762,47	54 455,45	94,27%
Zakładowy Fund. Świad. Socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe materiały; środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie itp.	126 333,92	-110 000,00	16 333,92	14 661,32	89,76%
Energia elektryczna	13 177,67	0,00	13 177,67	12 259,15	93,03%
VAT	900,00	90,00	990,00	990,00	100,00%
KONTRAKTY lekarskie i pielęgniarskie	995 637,23	125 000,00	1 120 637,23	1 092 881,70	97,52%
Prowizje, delegacje, szkolenia, ubezpieczenia	6 481,20	0,00	6 481,20	6 099,50	94,11%
Wydatki osobowe umowy o pracę, zlecenie, o dzieło	278 573,69	21 000,00	299 573,69	287 507,27	95,97%
Wydatki osobowe składki ZUS	115 694,77	16 500,00	132 194,77	131 736,60	99,65%
Wniosek "Wyprzedzając o krok powikłania i skutki Covid-19"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe wydatki nie wymienione wyżej (w tym zaliczki na zakupy gotówkowe, lokaty)	120 962,26	-119 000,00	1 962,26	57,39	2,92%
RAZEM WYDATKI	1 899 928,29	-53 510,00	1 846 418,29	1 784 387,83	96,64%

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
-realizacja planu na 2024
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

NAZWA SKŁADNIKA		2023	2024	2024	
		plan	plan	Realizacja planu w zł	Realizacja planu w %
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY w tym:	1 476 851,68	1 759 598,29	1 816 327,68	103%
I	Sprzedaż usług podstawowych	1 472 331,68	1 755 662,29	1 812 021,18	103%
II	Sprzedaż usług pozostałych	4 520,00	3 936,00	4 306,50	109%
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	1 476 005,44	1 798 629,37	1 826 026,87	102%
I	Amortyzacja	12 700,43	56 472,48	48 408,50	86%
II	Zużycie materiałów i energii	71 306,91	87 679,00	91 355,40	104%
III	Usługi obce	1 065 243,64	1 297 339,00	1 251 752,60	96%
IV	Podatki i opłaty	6 869,00	7 800,00	8 324,00	107%
V	Wynagrodzenia	261 700,00	278 573,69	351 825,98	126%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	58 185,46	65 330,20	68 426,89	105%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	5 435,00	5 933,50	109%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0%
C	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	846,24	-39 031,08	-9 699,19	25%
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	233 743,87	39 600,00	38 911,65	98%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0%
II	Dotacje	233 743,87	39 600,00	37 193,01	94%
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	1 718,64	0%
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	320,00	9 085,28	2839%
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0%
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0%
III	Inne koszty operacyjne	0,00	320,00	9 085,28	2839%
F	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	234 590,11	248,92	20 127,18	8086%
G	PRZYCHODY FINANSOWE	150,00	3 974,56	5 451,37	137%
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0%
II	Odsetki uzyskane	150,00	3 974,56	5 451,37	137%
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0%
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0%

załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr Or.0050.25.2025 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 20 marca 2025 r.

V	Inne	0,00	0,00	0,00	0%
H	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0%
I	Odsetki zapłacone	0,00	0,00	0,00	0%
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0%
III	Aktualizacja wyceny inwestycji	0,00	0,00	0,00	0%
IV	Inne	0,00	0,00	0,00	0%
I	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	234 740,11	4 223,48	25 578,55	606%
J	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I - J.II)	0,00	0,00	0,00	0%
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0%
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0%
K	ZYSK (STRATA) brutto (I ± J)	234 740,11	4 223,48	25 578,55	606%
L	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	0%
M	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIE ZYSKU (ZWIĘKSZENIE STRATY)	0,00	0,00	0,00	0%
N	ZYSK (STRATA) netto (K-L-M)	234 740,11	4 223,48	25 578,55	606%

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W UKŁADZIE RODZAJOWYM
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W KOWALACHOLECKICH
ZA 2024 ROK**

KOSZTY – plan 1 100 422,48 zł, wykonanie 1 093 705,98 zł co stanowi 99,4 % planu.

Kierunki wydatkowania środków pieniężnych to:

1. Zużycie materiałów i energii: plan 157 041,00 zł, wykonanie 152 615,53 zł co stanowi 97,2 % planu.

a) materiały: plan 40 541,00 zł, wykonanie 38 948,79 zł co stanowi 96,3 % planu.

Koszty w tej pozycji stanowią wydatki poniesione na:

- materiały dla zespołów ludowych działających przy GCK 1 000,00 zł,
- materiały na imprezy własne 2 920,95 zł,
- artykuły gospodarcze 3 672,27 zł,
- benzyna, żyłka do kosiarki 255,70 zł,
- materiały na zajęcia z dziećmi 2 126,80 zł,
- znaczki pocztowe 918,90 zł,
- materiały biurowe 3 032,21 zł,
- materiały elektryczne, elektroniczne 379,06 zł,
- materiały dotyczące organizacji WOŚP 3 499,88 zł,
- prasa do bibliotek 853,12 zł,
- materiały do realizacji ferii zimowych dla dzieci 1 160,00 zł,
- materiały do realizacji projektu w ramach Równać Szanse 6 332,00 zł,
- materiały do realizacji projektu EtnoPolska 5 000,00 zł,
- materiały do realizacji projektu z GFL 1 611,03 zł,
- materiały do przeprowadzenia Dożynek 3 235,00 zł,
- materiały do punktu ksero 1 427,12 zł,
- materiały do studia nagrań 434,00 zł,
- materiały do kina 26,99 zł,
- artykuły spożywcze 853,77 zł,
- materiały różne 209,99 zł.

b) wyposażenie: plan 7 500,00 zł, wykonanie 7 286,70 zł co stanowi 97,2 % planu. Zakupiono: system karniszowo zasłonowy do filii bibliotecznej w Sokółkach 3 500,00 zł, ława do fortepianu 430,00 zł, fotel biurowy 200,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne 1 556,54 zł, dysk zewnętrzny, karta sieciowa i pendrive'y 933,05 zł, stojaki i lampki choinkowe 523,12 zł, flaga 143,99 zł.

c) opał: plan 10 000,00 zł, wykonanie 8 156,08 zł co stanowi 81,6 % planu.

d) ogrzewanie: plan 28 000,00 zł, wykonanie 27 716,29 zł co stanowi 99,0 % planu.

e) zakup książek: plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł co stanowi 100,0 % planu. Zakupiono książki na kwotę 27 270,10 zł i kody dostępu do publikacji elektronicznych (ebooki, audiobooki i synchrobooki) na kwotę 2 729,90 zł.

f) energia, woda, szambo: plan 41 000,00 zł, wykonanie 40 507,67 zł co stanowi 98,8 % planu.

2. Usługi obce: plan 166 800,00 zł, wykonanie 166 493,84 zł co stanowi 99,8 % planu.

a) remonty: nie planowano.

b) usługi telekomunikacyjne: plan 4 800,00 zł, wykonanie 4 736,73 zł co stanowi 98,7 % planu.

c) pozostałe usługi: plan 162 000,00 zł, wykonanie 161 757,11 zł co stanowi 99,9 % planu.

W pozycji tej ujęte są:

- opłaty za kopie filmowe 18 723,26 zł,
- opłaty za prowadzenie zajęć z dziećmi 11 880,00 zł,
- opłaty za warsztaty 4 000,00 zł,
- usługi dotyczące kina 860,00 zł,
- usługi dla zespołów ludowych 8 061,40 zł,
- usługi dotyczące organizacji WOŚP 500,00 zł,
- opłaty za występy dla dzieci 950,00 zł,
- transport kopii filmowych 883,85 zł,

- naprawy i obsługa gwarancyjna sprzętów 439,11 zł,
- abonamenty RTV 683,80 zł,
- prowizje bankowe 758,50 zł,
- usługi związane z realizacją ferii zimowych dla dzieci 6 110,00 zł,
- usługi związane z realizacją projektu w ramach Równać Szanse 5 800,00 zł,
- usługi związane z realizacją projektu EtnoPolska 41 500,01 zł,
- usługi związane z realizacją projektu z GFL 2 204,97 zł,
- usługi związane z realizacją Dożynek 8 766,08 zł,
- usługi związane z realizacją Kowaliady 40 574,00 zł,
- usługi fotograficzne 250,00 zł,
- pozostałe usługi 1 000,00 zł,
- transport 7 102,13 zł,
- usługi cateringowe 710,00 zł.

3. Podatki i opłaty: plan 20 147,00 zł, wykonanie 20 147,00 zł co stanowi 100,0 % planu.

a) podatek od nieruchomości: plan 15 339,00 zł, wykonanie 15 339,00 zł co stanowi 100,0 % planu.

b) podatek rolny: plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł co stanowi 100,0 % planu.

c) opłaty inne: nie planowano.

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

4. Wynagrodzenia: plan 551 000,00 zł, wykonanie 550 017,37 zł co stanowi 99,8 % planu.

a) osobowe: plan 490 000,00 zł, wykonanie 489 985,07 zł co stanowi 100,0 % planu.

b) bezosobowe (dzieła, zlecenia): plan 61 000,00 zł, wykonanie 60 032,30 zł co stanowi 98,4 % planu.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: plan 116 012,00 zł, wykonanie 115 428,53 zł co stanowi 99,5 % planu.

a) ubezpieczenia społeczne: plan 90 000,00 zł, wykonanie 89 488,83 zł co stanowi 99,4 % planu.

b) fundusz pracy: plan 8 100,00 zł, wykonanie 8 028,88 zł co stanowi 99,1 % planu.

c) ZFŚS: plan 16 912,00 zł, wykonanie 16 911,93 zł co stanowi 100,0 % planu.

Odpisu dokonano zgodnie z art.6 pkt 2 ustawy z dn. 04.03.1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

d) inne świadczenia: plan 1 000,00 zł, wykonanie 998,89 zł co stanowi 99,9 % planu.

Jest to należna pracownikom herbata.

6. Pozostałe koszty: plan 37 000,00 zł, wykonanie 36 581,23 zł co stanowi 98,9 % planu.

a) podróże służbowe: plan 1 000,00 zł, wykonanie 782,45 zł, co stanowi 78,3 % planu.

b) pozostałe koszty: plan 36 000,00 zł, wykonanie 35 798,78 zł co stanowi 99,5 % planu.

W pozycji tej ujęte są:

- opłaty za udział w festiwalach 5 010,00 zł,
- koszty okresowych przeglądów stanu technicznego budynków, kotła olejowego i zestawu do projekcji filmów 5 059,50 zł,
- wynagrodzenie autorskie dla ZAiKS za występy artystów podczas Kowaliady 4 136,49 zł,
- czynsz z tytułu leasingu kopiarki 3 468,60 zł,
- opłaty za kopie 3 689,40 zł,
- usługi bhp, ppoż 1 057,50 zł,
- opłaty z tytułu wyświetlania filmów w kinie 1 207,57 zł,
- prenumerata czasopisma fachowego 864,00 zł,
- usługi internetowe (utrzymanie BIP, strony www, odnowienie domeny internetowej) 2 205,39 zł,
- ubezpieczenia, badania 7 463,20 zł,
- koszty różne (okresowy przegląd kasy fiskalnej) 184,50 zł,
- podpis elektroniczny 367,77 zł,
- abonamenty internetowe programów komputerowych (FAKT, MAK) 1 084,86 zł.

7. Inne zmniejszenia – odpis amortyzacji: plan 52 422,48 zł, wykonanie 52 422,48 zł co stanowi 100,0 % planu.

Stan środków na koniec roku: plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 501,10 zł co stanowi 98,0 % planu.

PRZYCHODY – 1 100 422,48 zł, wykonanie 1 098 057,51 zł co stanowi 99,8 % planu.

Na przychody złożyły się:

1. Przychody własne: plan 108 000,00 zł, wykonanie 105 635,03 zł co stanowi 97,8 % planu.

a) sprzedaż usług: plan 82 000,00 zł, wykonanie 81 247,00 zł co stanowi 99,1 % planu.

Wpływy z kina 28 874,00 zł, wynajem sal 15 010,00 zł, wpływy za zajęcia taneczne, muzyczne, plastyczne 36 820,00 zł, wpływy z ksero i internetu 543,00 zł.

b) pozostałe przychody: plan 26 000,00 zł, wykonanie 24 388,03 zł co stanowi 93,8 % planu.

Pozycję tę stanowią darowizny na działalność statutową 17 990,00 zł i odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń w filii bibliotecznej w Sokółkach 6 398,03 zł.

c) odsetki uzyskane: nie planowano.

2. Dotacje Gminy Kowale Oleckie: plan 865 500,00 zł, wykonanie 865 500,00 zł co stanowi 100,0 % planu.

a) dotacja podmiotowa: plan 786 000,00 zł, wykonanie 786 000,00 zł co stanowi 100,0 % planu.

b) dotacje celowe: plan 79 500,00 zł, wykonanie 79 500,00 zł co stanowi 100,0 % planu.

W pozycji tej ujęte są:

- dotacja na „32 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”: plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 500,00 zł,

- dotacja na „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”: plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł,

- dotacja na „XIX Przegląd Pieśni Wielkopostnych”: plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł,

- dotacja na „Udział zespołu Jarka w OFKiŚL w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą”: plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł,

- dotacja na „Udział zespołów ludowych z Kowali Oleckich w XXXIX Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych Warmii i Mazur w Jezioranach”: plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł,

- dotacja na „Kowaliadę połączoną z 50-leciem zespołu Prząśniczki”: plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł,

- dotacja na „Udział zespołów w Orzyskich Spotkaniach Folklorystycznych”: plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł,

- dotacja na „Organizację wydarzenia Dożynki Gminne”: plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł,

- dotacja na „Organizację I Maratonu Zumby w Sokółkach”: plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł,

- dotacja na „Wkład własny do projektu pn. 50 lat tradycji w Kowalach Oleckich: dźwięki, kroki, barwy Prząśniczek. Tradycja w jubileuszowym rytmie”: plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł,

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

3. Dotacje inne: plan 74 500,00 zł, wykonanie 74 500,00 zł co stanowi 100,0 % planu

a) dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach NPRCz 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych: plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł.

b) dotacja z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Równać Szanse 2023 prowadzonego przez Fundację Civis Polonus: plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł.

c) dotacja z Gołdapskiego Funduszu Lokalnego: plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 500,00 zł

d) dotacja z Narodowego Centrum Kultury: plan 44 000,00 zł, wykonanie 44 000,00 zł.

4. Inne zwiększenia – odpis amortyzacji: plan 52 422,48 zł, wykonanie 52 422,48 zł co stanowi 100,0 % planu.

Stan środków na początek roku: plan 10 966,30 zł, wykonanie 10 966,30 zł co stanowi 100,0 % planu.

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2024 r. ogółem wyniosły 22 027,63 zł i złożyły się na nie:

- rozrachunki z dostawcami 674,12 zł

Jest to bieżące zobowiązanie wobec dostawcy z tytułu zakupu usług.

- pozostałe rozrachunki publiczno-prawne 21 353,51 zł

• ubezpieczenia społeczne 16 169,45 zł;

• fundusz pracy 849,93 zł;

• ubezpieczenie zdrowotne 4 334,13 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 24 501,10 zł. Są to środki pieniężne na rachunku bieżącym GCK 77 089,06 zł.

ZAPASY na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 4 377,96 zł. Jest to olej opałowy do filii bibliotecznej w Stożnem.

**SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W UKŁADZIE RODZAJOWYM
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W KOWALACH OLECKICH ZA 2024 ROK**

KOSZTY								
Konto	Określenie kosztu	Dom kultury 92109		Biblioteki 92116		GCK razem		% wykonania planu GCK
		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	
1. Zużycie materiałów i energii		70 500,00	69 462,26	86 541,00	83 153,27	157 041,00	152 615,53	97,2
402	materiały	35 200,00	34 723,07	5 341,00	4 225,72	40 541,00	38 948,79	96,3
402	wyposażenie	3 800,00	3 586,70	3 700,00	3 700,00	7 500,00	7 286,70	97,2
402	opał	0,00	0,00	10 000,00	8 156,08	10 000,00	8 156,08	81,6
402	ogrzewanie	21 000,00	20 787,20	7 000,00	6 929,09	28 000,00	27 716,29	99,0
410,406	zakup książek	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
403	energia, woda, szambo	10 500,00	10 365,29	30 500,00	30 142,38	41 000,00	40 507,67	98,8
2. Usługi obce		163 750,00	163 462,09	3 050,00	3 031,75	166 800,00	166 493,84	99,8
404	remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
405	usługi telekomunikacyjne	1 750,00	1 704,98	3 050,00	3 031,75	4 800,00	4 736,73	98,7
406	pozostałe usługi	162 000,00	161 757,11	0,00	0,00	162 000,00	161 757,11	99,9
3. Podatki i opłaty		20 147,00	20 147,00	0,00	0,00	20 147,00	20 147,00	100,0
414	podatek od nieruchomości	15 339,00	15 339,00	0,00	0,00	15 339,00	15 339,00	100,0
414	podatek rolny	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,0
414	opłaty inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
403	opłata za wywóz odpadów	4 608,00	4 608,00	0,00	0,00	4 608,00	4 608,00	100,0
4. Wynagrodzenia		351 500,00	350 612,30	199 500,00	199 405,07	551 000,00	550 017,37	99,8
407	osobowe	290 500,00	290 580,00	199 500,00	199 405,07	490 000,00	489 985,07	100,0
409	bezosobowe (dzieła, zlecenia)	61 000,00	60 032,30	0,00	0,00	61 000,00	60 032,30	98,4
5. Ubezpieczenia społ. i inne świadcz.		72 067,00	71 788,58	43 945,00	43 639,95	116 012,00	115 428,53	99,5
411	ubezpieczenia społeczne	55 000,00	54 740,38	35 000,00	34 748,45	90 000,00	89 488,83	99,4
412	fundusz pracy	6 600,00	6 582,17	1 500,00	1 446,71	8 100,00	8 028,88	99,1

413	ZFŚS	9 467,00	9 467,14	7 445,00	7 444,79	16 912,00	16 911,93	100,0
408	inne świadczenia	1 000,00	998,89	0,00	0,00	1 000,00	998,89	99,9
6. Pozostałe koszty		35 400,00	35 193,62	1 600,00	1 387,61	37 000,00	36 581,23	98,9
415	podróże służbowe	200,00	0,00	800,00	782,45	1 000,00	782,45	78,3
416	pozostałe koszty	35 200,00	35 193,62	800,00	605,16	36 000,00	35 798,78	99,5
7. Inne zmniejszenia		52 422,48	52 422,48	0,00	0,00	52 422,48	52 422,48	100,0
401	odpis amortyzacji	52 422,48	52,422,48	0,00	0,00	52 422,48	52 422,48	100,0
Razem		765 786,48	763 088,33	334 636,00	330 617,65	1 100 422,48	1 093 705,98	99,4

Stan środków na koniec roku	25 000,00	24 501,10	0,00	0,00	25 000,00	24 501,10	98,0
-----------------------------	-----------	-----------	------	------	-----------	-----------	------

PRZYCHODY								
Konto	Określenie przychodu	Dom kultury 92109		Biblioteki 92116		GCK razem		% wykonania planu GCK
		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	
1. Przychody własne		108 000,00	105 635,03	0,00	0,00	108 000,00	105 635,03	97,8
700	sprzedaż usług	82 000,00	81 247,00	0,00	0,00	82 000,00	81 247,00	99,1
760	pozostałe przychody	26 000,00	24 388,03	0,00	0,00	26 000,00	24 388,03	93,8
750	odsetki uzyskane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Dotacje Gminy Kowale Oleckie		558 500,00	558 500,00	307 000,00	307 000,00	865 500,00	865 500,00	100,0
740	podmiotowa	479 000,00	479 000,00	307 000,00	307 000,00	786 000,00	786 000,00	100,0
740	celowa	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	100,0
3. Dotacje inne		59 500,00	59 500,00	15 000,00	15 000,00	74 500,00	74 500,00	100,0
760	Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
760	Równać Szanse	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
760	Gołdapski Fundusz Lokalny	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0
760	Narodowe Centrum Kultury	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	100,0
4. Inne zwiększenia		52 422,48	52 422,48	0,00	0,00	52 422,48	52 422,48	100,0
760	odpis amortyzacji	52 422,48	52 422,48	0,00	0,00	52 422,48	52 422,48	100,0
Razem		778 422,48	723 635,03	322 000,00	322 000,00	1 100 422,48	1 098 057,51	99,8

Stan środków na początek roku	10 966,30	10 966,30	0,00	0,00	10 966,30	10 966,30	100,0
Etaty/osoby	3,75/5	3,75/5	3/3	3/3	6,75/8	6,75/8	100/100

Lp.	Treść	Środki obrotowe (zł)	
		stan na 01.01.2024 r	stan na 31.12.2024 r
1.	Środki pieniężne (w tym gotówka w kasie)	10 966,30	24 501,10
2.	Materiały (olej opałowy)	4 905,00	4 377,96
3.	Należności	3 152,38	0,00
4.	Zobowiązania	16 523,78	22 027,63
5.	RAZEM (poz. 1+2+3-4)	2 499,90	6 851,43

**DANE DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA RACHUNKU O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA 2024 ROK W GMINIE KOWALE OLECKIE**

Lp	Nazwa jednostki oświatowej	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich				
	Rozdział 80101	1.300,00	210,00	1.300,00	210,00
	Rozdział 80107	183.330,00	151.437,98	183.330,00	151.437,98
	Razem	184.630,00	151.647,98	184.630,00	151.647,98
2.	Szkoła Podstawowa w Sokółkach				
	Rozdział 80101	9.700,00	6.348,57	9.700,00	6.348,57
	Rozdział 80107	138.502,00	105.832,65	138.502,00	105.832,65
	Razem	148.202,00	112.181,22	148.202,00	112.181,22
3.	Przedszkole Samorządowe w Kowalach Oleckich				
	Rozdział 80104	368.019,00	260.041,30	368.019,00	260.041,30
	Razem	368.019,00	260.041,30	368.019,00	260.041,30
	Ogółem w tym:	700.851,00	523.870,50	700.851,00	523.870,50
	Rozdział 80101	11.000,00	6.558,57	11.000,00	6.558,57
	Rozdział 80104	368.019,00	260.041,30	368.019,00	260.041,30
	Rozdział 80107	321.832,00	257.270,63	321.832,00	257.270,63

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

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