



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 1 grudnia 2022 r.

Poz. 5312

### ZARZĄDZENIE NR 30.2022 WÓJTA GMINY KALINOWO

z dnia 28 marca 2022 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 z późn. zm.), Wójt Gminy Kalinowo zarządza, co następuje:

#### § 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, według którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 40.056.946,70 zł,
  - wykonanie dochodów wynosi 40.995.198,20 zł,
- b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 41.128.246,26 zł,
  - wykonanie wydatków wynosi 37.946.659,37 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury Gminy Kalinowo, stanowiącą załącznik nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

4. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kalinowo, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

#### § 2. Informacje, o których mowa w § 1 przekazać:

- 1. Radzie Gminy Kalinowo.
- 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, Oddział Zamiejscowy w Elblągu.

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

Wójt Gminy Kalinowo

**Andrzej Bezdziecki**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30.2022 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2022 r.

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kalinowo za 2021 roku.**

Uchwałą nr XVI.119.2020 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 grudnia 2020 roku został uchwalony budżet gminy na 2021 rok.

Plan dochodów budżetu gminy wynosił 31.868.968,49 zł, plan wydatków 35.798.835,61 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3.929.867,12 zł, uchwalono przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.929.867,12 zł.

Po wprowadzeniu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy zmian w budżecie, plan budżetu po stronie dochodów zamknął się kwotą 40.056.946,70 zł, a po stronie wydatków 41.128.246,26 zł.

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.071.299,56 zł, uchwalono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.071.299,56 zł, (w tym 1.071.299,56 zł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).

Wykonanie dochodów wyniosło 40.995.198,20 zł, stanowi to 102,34 % planowanych dochodów, natomiast wykonanie wydatków wyniosło kwotę 37.946.659,37 zł, co stanowi 92,26 % planu.

Załączone do informacji zestawienia tabelaryczne opracowano na podstawie sprawozdań statystycznych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Realizacja wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawia się w sposób następujący:

### **I. DOCHODY**

#### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Dochody ogółem** wynoszą **1.603.109,65 zł**, i są to w całości *dochody bieżące*.

Dochody stanowi dotacja celowa na zadania zlecone gminom - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W 2021 wpłynęło 708 wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. Wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie. Wypłacona kwota zwrotu wynosi 1.571.676,13 zł oraz koszty obsługi 2% wynoszą 31.433,52 zł.

## **Dział 020 – LEŚNICTWO**

W dziale tym uzyskano *dochody bieżące* w kwocie **5.263,59** zł, z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie na terenie gminy Kalinowo.

## **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Są to *dochody bieżące* w kwocie **759.902,27** zł, i obejmują wpłaty od mieszkańców za doprowadzoną wodę w kwocie 752.529,83 zł, odsetki 1.712,84 zł, koszty wezwań wynoszą 464,00 zł, zwrot opłat komorniczych i kosztów radcy prawnego wynosi 376,04 zł, wpływy z lat ubiegłych w kwocie 3.319,56 zł oraz kwota 1.500,00 zł, jako zwrot za uszkodzony hydrant. Wystawiono 10 wezwań do zapłaty zaległości pieniężnych. Wystawione wezwania dotyczą również zaległości za odprowadzone ścieki, które wysyła się jednym listem. W roku 2021 wpłynęły 3 podania o rozłożenie na raty zadłużenia, które załatwiono pozytywnie.

Za 2021 rok wystąpiły zaległości w opłacaniu faktur za dostarczoną wodę w kwocie 59.839,53 zł oraz nadpłata w kwocie 5.825,73 zł.

## **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Dochody ogółem** w tym dziale wynoszą **977.938,67** zł, obejmują *dochody bieżące* w kwocie **726.726,79** zł oraz *dochody majątkowe* w kwocie **251.211,88** zł.

Dochody bieżące to kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania zadania bieżącego w kwocie 12.153,01 zł – „Remont drogi gminnej nr 179009N Kalinowo - kolonia na odcinku ul. Sportowej i ul. Polnej”. Środki od Nadleśnictwa Ełk w kwocie 50.000,00 zł, na zadanie bieżące „Bieżąca naprawa gminnych odcinków gminnych dróg lokalnych, oznaczonych numerami geodezyjnymi 83 i 622 w obrębie Zaborowo, gmina Kalinowo w ramach jej bieżącego utrzymania”. Środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Umowa numer 28/2021/A/128/136 na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Remont drogi gminnej nr 179009N Kalinowo - kolonia na odcinku ul. Sportowej i ul. Polnej” w kwocie 664.573,78 zł.

*Dochody majątkowe* w 2021 roku stanowi kwota 251.211,88 zł, na którą składają się środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Umowa numer 28/2021/A/129/135 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi w Mazurowie” w kwocie 181.211,88 zł i dotacja w wysokości 70.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

## Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**Dochody ogółem** wynoszą **439.999,21 zł**, w tym: *dochody bieżące* wynoszą **176.849,21 zł** a *dochody majątkowe* w tym dziale to kwota **263.150,00 zł**, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 263.150,00 zł;
- za użytkowanie wieczyste 2.881,59 zł;
- z tytułu najmu mieszkań i lokali 167.650,71 zł;
- z tytułu dzierżawy 5.284,00 zł;
- odsetki 1.032,91 zł.

W okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, sprzedano następujące nieruchomości:  
w formie przetargu:

1. Nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem byłej stacji uzdatniania wody – działka nr 51 obręb Wysokie o powierzchni 0,1330 ha.
2. Nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem byłej stacji uzdatniania wody – działka nr 89 obręb Milewo o powierzchni 0,1600 ha.
3. Nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem byłej stacji uzdatniania wody – działka nr 13/95 obręb Pisanica o powierzchni 0,1970 ha.
4. Nieruchomość gruntową niezabudowaną nr 125 obręb Mazurowo o powierzchni 0,4802 ha.
5. Nieruchomość gruntową niezabudowaną nr 50 obręb Kile o powierzchni 0,1125 ha.

w drodze bezprzetargowej:

1. Nieruchomość gruntową niezabudowaną nr 102/3 obręb Lisewo o powierzchni 0,0157 ha.

W 2021 roku od osób fizycznych nabyto na mienie gminy następujące nieruchomości:

1. Nieruchomość gruntową niezabudowaną nr 135/2 obręb Golubie o powierzchni 0,1382 ha.
2. Nieruchomość gruntową niezabudowaną nr 227 obręb Sędki o powierzchni 0,0500 ha.

Za 2021 rok wystąpiły zaległości w kwocie 11.503,86 zł, z tytułu dochodów z najmu oraz nadpłata w kwocie 117,44 zł.

## **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Dochody bieżące* w tym dziale wynoszą **45.564,88 zł**, w tym:

- opłata cmentarna (cmentarz w Kalinowie i Pisanicy) – 10.564,88 zł;
- dotacja celowa otrzymana w ramach zawartego porozumienia z administracją rządową na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 35.000,00 zł.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody w tym dziale wynoszą **853.523,08 zł**, w tym *dochody bieżące* **85.001,83 zł** i obejmują:

- dotację celową na zadania wykonywane z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 61.472,00 zł;
- dotację celową na zadania wykonywane z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 20.415,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.403,23 zł;
- dochody z najmu składników majątkowych w kwocie 711,60 zł.

*Dochody majątkowe* to kwota **768.521,26 zł**, która zgodnie z Umową nr RPWM.03.01.00-28-0002/19-00 z dnia 10.10.2019 roku oraz Aneksem nr RPWM.03.01.00-28-0002/19-01 dotyczy dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „e – Administracja w Gminie Kalinowo”.

## **Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

*Dochody bieżące* w tym dziale wynoszą **1.364,00 zł**. Na dochody te składa się dotacja na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem numer DOL-3113-1/21.

## Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody wykonane w tym dziale to *dochody bieżące* w wysokości **631,99** zł, i jest to dotacja celowa na zadania wykonywane z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Dotacja na przedsięwzięcie z zakresu treningu Akcji Kurierskiej oraz ćwiczeń i szkoleń z zakresu spraw obronnych.

## Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody wykonane w tym dziale to *dochody bieżące*, które wynoszą **6.880.687,89** zł, co stanowi 102,08 % planu.

Strukturę wykonania dochodów podatkowych przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. rub 3:2	Struk. planu	Struk. wyk.
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>40.056.946,70</b>	<b>40.995.198,20</b>	<b>102,34</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem dochody podatkowe, z tego:</b>	<b>6.534.995,00</b>	<b>6.661.960,71</b>	<b>101,94</b>	<b>16,31</b>	<b>16,25</b>
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9.303,00	11.405,81	122,60	0,02	0,03
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.371.385,00	2.566.865,00	108,24	5,92	6,26
podatek rolny	1.659.185,00	1.650.983,89	99,51	4,14	4,03
podatek od nieruchomości	1.975.123,00	1.805.400,69	91,41	4,93	4,40
podatek leśny	190.123,00	189.628,12	99,74	0,48	0,46
podatek od środków transportowych	48.711,00	48.461,00	99,49	0,12	0,12
podatek dochodowy od osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	1.868,00	3.336,00	178,59	0,00	0,01
podatek od czynności cywilnoprawnych	239.500,00	349.829,00	146,07	0,60	0,85
wpływy z opłaty skarbowej	29.297,00	30.971,00	105,71	0,07	0,08
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.500,00	5.080,20	48,38	0,03	0,01

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości podatkowe wg sprawozdania Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. wynoszą – 196.095,03 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 68.694,57 zł oraz nadpłata w kwocie 1.597,97 zł;

- podatek rolny – 51.432,90 zł oraz nadpłata w kwocie 11.524,10 zł;
- podatek leśny – 1.551,07 zł oraz nadpłata w kwocie 20,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 29.721,13 zł;
- podatek od spadków i darowizn – 34,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 672,89 zł;
- zaległości hipoteczne – 43.988,47 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą – 260.759,19 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 209.517,19 zł;
- podatku od środków transportowych – 51.242,00 zł.

Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy tj. na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 577.892,81 zł, i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczone za okres od stycznia do grudnia 2021 roku z tytułu:

- umorzenia zaległości podatkowych wynoszą – 25.136,07 zł, w tym:
  - podatku od nieruchomości – 1.780,00 zł;
  - podatku rolnego – 22.159,31 zł;
  - podatku leśnego – 717,00 zł;
  - odsetek – 479,76 zł.

W niektórych przypadkach są rozbieżności między planem a wykonaniem. Rozbieżności te można wytłumaczyć w ten sposób, że nie wszystkie wpływy da się w 100% zaplanować, ponieważ w trakcie roku składane były deklaracje podatkowe, korekty deklaracji podatkowych, stosowano ulgi podatkowe, umorzenia, część dochodów przekazują Urzędy skarbowe.

W roku 2021 wpłynęło 10 wniosków w sprawie umorzenia podatków, w tym 7 wniosków załatwiono pozytywnie, 0 wniosków załatwiono odmownie, 2 wnioski umorzono postępowanie i 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia.

W 2021 roku podjęto działania w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych. Wystawiono 550 szt. upomnień za zaległości podatkowe w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. Skierowano do Urzędów Skarbowych 203 tytuły wykonawcze za zaległości podatkowe na kwotę 65.372,02 zł.

Urząd Skarbowy zwrócił do naszego Urzędu 6 tytułów wykonawczych z decyzjami na zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Głównymi przyczynami zawieszenia postępowania egzekucyjnego był zgon zobowiązanego.

Otrzymano wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **8.138,45 zł**.

Otrzymano wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholi w kwocie **82.955,03 zł**. Opłaty za wydawane zezwolenia wpływają w trzech ratach w terminach 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.

W ciągu 2021 roku wydano 1 zezwolenie jednorazowe na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – „Dożynki Gminne” w Borzymach.

Wydano zezwolenia wieloletnie:

- 2 szt. - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo;
- 1 szt. - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% zawartości alkoholu;
- 1 szt. - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w 2021 roku wynosiła 4.157.703,21 zł:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 2.640.390,50 zł,
- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 250.470,10 zł,
- powyżej 18% zawartości alkoholu – 1.266.842,61 zł,

w tym gastronomia wynosiła 347.836,12 zł:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 40.156,22 zł,
- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 256.493,72 zł,
- powyżej 18% zawartości alkoholu – 51.186,18 zł.

Wpłynęło 16 oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2021 roku (16 punktów sprzedaży alkoholu - w tym 4 gastronomia).

Nie wydano decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Otrzymano wpływy w kwocie ogólnej **127.633,70 zł** z pozostałych dochodów, m. in. z podatku od spadków i darowizn, z rekompensat, kosztów upomnień, odsetek, opłaty targowej, wpływów z lat ubiegłych i innych opłat.

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dział ten obejmuje dochody z tytułu otrzymanych subwencji dla gmin, różnych dochodów, dotacji celowej, jako zwrot części kosztów poniesionych w związku z realizacją funduszu sołeckiego oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin. *Dochody bieżące* wynoszą w tym dziale **13.839.483,80 zł**.

*Dochody majątkowe* stanowią środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) jest to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest

bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z którego w 2021 roku Gmina Kalinowo otrzymała kwotę **1.840.000,00** zł. Zwrot części kosztów poniesionych w 2020 roku w związku z realizacją funduszu sołeckiego w wysokości **15.201,00** zł. Uzupełnienie subwencji inwestycje kanalizacyjne w wysokości **900.000,00** zł oraz inwestycje wodne w wysokości **300.000,00** zł.

Dochody bieżące w tym dziale obejmują:

- subwencje 12.647.699,00 zł;
- dotację celową, jako zwrot części kosztów poniesionych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w wysokości 37.008,12 zł;
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 378.944,00 zł;
- zwrot podatku VAT za lata ubiegłe wynosi 727.926,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 47.906,68 zł, obejmują między innymi: wpłatę za uszkodzone mienie gminy w kwocie 13.700,00 zł, opłatę za ogrzewanie 17.296,84 zł, zwrot kosztów zaliczek od komornika, wpłaty za zajęcie w pasie drogowym w kwocie 1.084,60 zł, refundacja płac z PUP za rok poprzedni, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za rok poprzedni w kwocie 2.788,24 zł.

Strukturę wykonania dochodów z tytułu otrzymanych subwencji przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	% wyk. rub. 3:2	Str. planu	Str. wyk.
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem z tego:</b>	<b>40.056.946,70</b>	<b>40.995.198,20</b>	<b>102,34</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Subwencje w tym:</b>	<b>12.647.699,00</b>	<b>12.647.699,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31,57</b>	<b>30,85</b>
część oświatowa	5.686.602,00	5.686.602,00	100,00	14,20	13,87
część wyrównawcza	6.774.497,00	6.774.497,00	100,00	16,91	16,52
część równoważąca	186.600,00	186.600,00	100,00	0,46	0,46

## Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale wynoszą **517.371,93** zł, i są to w całości *dochody bieżące*, które obejmują:

- dotację celową w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024-„Aktywna tablica”;
- inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Laboratoria Przyszłości, na które Gmina Kalinowo otrzymała środki w wysokości 194.700,00 zł;

- dotację celową w kwocie 95.615,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z zakresu wychowania przedszkolnego w 2021 roku;
- dotacje celowe w kwocie 66.770,13 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
- dotacja na realizację projektu „Europejska Mobilność – Śladami Historii” w ogólnej kwocie 140.077,80 zł, którego celem była organizacja wycieczki do Grecji, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Kalinowie;
- opłaty za duplikaty i różne opłaty wynoszą 209,00 zł.

## Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody w tym dziale są **dochodami** w całości **bieżącymi** i obejmują kwotę **1.035.764,00 zł**, w tym kwota 35.764,00 zł pochodzi z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (w tym osób niepełnosprawnych) oraz kwota 1.000.000,00 zł, jest to nagroda za zajęcie I miejsca w Konkursie Rosnąca Odporność, który premiował gminy osiągające **najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców** pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r.

## Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale wynoszą **818.684,91 zł** i są w całości *dochodami bieżącymi*.

Dział ten obejmuje dotacje na zadania zlecone gminom i zadania własne gmin w zakresie pomocy społecznej z tego:

- zadania zlecone gminom - *bieżące* – **156,59 zł** na wypłatę dodatków energetycznych;
- zadania własne gmin - *bieżące* – **744.947,12 zł**, w tym:
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uprawnione – 19.659,64 zł;
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe – 315.649,90 zł;
  - zasiłki stałe – 169.914,23 zł;
  - ośrodki pomocy społecznej – 141.341,85 zł;
  - zadania wynikające z Programu „Opieka 75+” – edycja 2021 wydatkowano kwotę 25.299,00 zł;
  - program „Posiłek w szkole i w domu” – 73.082,50 zł.

W dziale tym był realizowany projekt pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł IV, zgodnie

z umową nr POS/000016/14/D z dnia 29.11.2021r. zawartą z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na który wydatkowano kwotę **21.000,00** zł.

Pozostałe *dochody bieżące* to kwota **52.581,20** zł, na którą składa się zwrot odpłatności za pobyt pensjonariusza w DPS w kwocie 26.924,90 zł i odpłatność za usługi opiekuńcze w wysokości 25.656,30 zł.

## **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Otrzymano dotacje na *zadania bieżące* w ogólnej kwocie **197.755,20** zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

## **Dział 855 – RODZINA**

Dochody ogółem w tym dziale wynoszą **8.687.019,16** zł.

Dział ten obejmuje w całości *dochody bieżące*, na które składają się dotacje na zadania zlecone gminom i zadania własne gmin w zakresie pomocy społecznej, z tego:

- zadania zlecone gminom – **8.665.971,21** zł, w tym:
  - świadczenie wychowawcze – 6.062.008,47 zł;
  - świadczenia rodzinne, pomoc osobom uprawnionym do alimentów, ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów, na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego a także na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” – 2.585.504,00 zł;
  - Karta Dużej Rodziny – 307,00 zł;
  - Program „Dobry start” – 715,86 zł;
  - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione – 17.435,88 zł.

Wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 85.494,47 zł (w ramach: zaliczki alimentacyjnej – 1.435,38 zł, funduszu alimentacyjnego – 36.275,84 zł i odsetek 47.783,25 zł), z czego dochód gminy wynosi **15.228,06** zł. Pozostałe dochody to: odsetki, zwroty od komornika, zwroty z lat ubiegłych w kwocie **5.819,89** zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości wg sprawozdania Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych wynoszą 1.205.180,84 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zrealizowane *dochody bieżące* w tym dziale wynoszą **1.275.932,96 zł**.

Dochody te dotyczą wpłat bieżących i zaległych za odprowadzone ścieki w kwocie 305.486,07 zł, odsetek 285,03 zł, kosztów wezwań w wysokości 104,40 zł.

Za 2021 rok wystąpiły zaległości w opłacaniu faktur za odprowadzone ścieki w kwocie 22.398,13 zł oraz nadpłata w kwocie 57,35 zł.

Wpłaty od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 951.009,70 zł, koszty upomnienia 1.636,31 zł i odsetki 2.091,76 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wystąpiły zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 110.647,69 zł, zaległości hipoteczne wynoszą 16.910,78 zł oraz nadpłata w kwocie 11.652,11 zł.

Wysłano 98 upomnień do zapłaty za zaległości pieniężne oraz wszczęto 62 postępowania w sprawie zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiono 122 tytuły wykonawcze na kwotę 49.461,43 zł za zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwota 9.000,00 zł została przekazana zgodnie z Porozumieniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie jako zachętę dla gmin w ramach programu „Czyste powietrze”.

Wpłaty otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą 6.319,69 zł.

**Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów budżetowych przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.**

## II. WYDATKI

### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale wynoszą **1.922.183,13** zł, z tego *bieżące* **1.636.485,73** zł, *inwestycyjne* **285.697,40** zł.

*Wydatki bieżące* obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 33.376,08 zł. Kwota 1.603.109,65 zł została wydatkowana zgodnie z otrzymaną dotacją na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Do Wójta Gminy Kalinowo w ciągu 2021 roku wpłynęło 708 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie. O zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, mogli ubiegać się rolnicy, którzy posiadali użytki rolne na dzień 1 lutego 2021 roku. Kwota zwrotu podatku wynosiła 1,00 zł za 1 litr oleju, ale nie więcej niż 100 litrów oleju na 1 hektar użytku rolnego oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

*Wydatki inwestycyjne* zostały poniesione w kwocie 285.697,40 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo”, opłacono faktury za wykonanie zadania, za pełnienie obowiązków nadzoru budowlanego, za pomoc, obsługę i opracowanie dokumentacji projektowej w łącznej kwocie 196.432,40 zł, w tym *środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* w wysokości 184.423,20 zł;
- „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Mażach”, które zostało w tym roku zakończone za ogólną kwotę 72.967,44 zł;
- „Wykonanie studni głębinowej na ujęciu SUW w Kalinowie”, opłacono fakturę za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 16.297,56 zł.

### Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **820.231,85** zł, w tym *wydatki bieżące* **732.230,03** zł, *inwestycyjne* **88.001,82** zł.

Wydatki bieżące są związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców Gminy Kalinowo. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów oraz osób wystawiających i rozliczających faktury za dostarczoną wodę wynoszą 196.610,60 zł. Wydatki na zakup materiałów i energii elektrycznej wynoszą 293.058,30 zł. Na zakup usług remontowych, usług pozostałych, telefony, delegacje, różne opłaty i składki, odpis na ZFSS w 2021 roku wydatkowano łączną kwotę 242.561,13 zł.

*Wydatki inwestycyjne* zostały poniesione w kwocie 88.001,82 zł, na zadania inwestycyjne pn. „Zakup samochodu”.

## **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **2.617.708,22 zł**, w tym: *wydatki bieżące 2.038.879,22 zł* oraz *wydatki majątkowe 578.829,00 zł*.

W ramach wydatków bieżących przeprowadzono:

- remont i bieżące utrzymanie dróg pospółką – ilość dostarczonego materiału - 6.355 T;
- remont i bieżące utrzymanie dróg kruszywem sortowanym frakcji 0-31,5 mm – ilość dostarczonego materiału - 2.282 T;
- wykonano usługi równiarką drogową przy odśnieżaniu i równaniu dróg gminnych i lokalnych w łącznej ilości 516,50 godziny;
- wykonano usługi koparko - ładowarką przy odśnieżaniu dróg gminnych i lokalnych, naprawie ich odwodnienia w łącznej ilości 427,5 godziny;
- praca sprzętu pozostałego: samochód samowyladowczy 246,5 godziny oraz ciągnik rolniczy – 517 godzin;
- sfinansowano pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie dróg (remonty przepustów drogowych, konserwacja odwodnienia).

Razem na bieżące utrzymanie dróg w 2021 roku wydano kwotę 1.921.835,16 zł, w tym ze środków bieżących sfinansowano między innymi następujące zadania bieżące:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 179009N Kalinowo - kolonia na odcinku ul. Sportowej i ul. Polnej” w kwocie 1.085.092,11 zł, *na które otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 664.573,78 zł*;
- remont drogi Zaborowo - Piętki w kwocie 55.161,81 zł.

Dofinansowano koszty usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 66.130,12 zł. Dzięki tej usłudze mieszkańcy, dzieci i młodzież szkolna mogli bezpiecznie dostać się do poszczególnych miejscowości na terenie gminy a także do szkół i miasta powiatowego – Ełk.

Sfinansowano utrzymanie usług przewozowych PKS w miejscowościach Golubie oraz Laski Małe - Sypitki w wysokości 4.785,68 zł.

Uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5.859,59 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 40.268,67 zł - zadania bieżące i wykonano:

- geodezyjne okazanie granicy drogi oraz remont drogi w Koleśnikach, koszt ogólny zadania 14.629,85 zł, wydatkowano 14.453,03 zł;
- remont dróg lokalnych w sołectwie Wysokie, koszt ogólny zadania 25.837,80 zł, wydatkowano 25.815,64 zł.

W ramach *wydatków majątkowych*:

- przekazano dotacje celową w wysokości 50.000,00 zł dla Powiatu Ełckiego, zgodnie z umową nr 3050.6.1K.2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia na drodze powiatowej nr 1939N na odcinku Skrzypki - Lisewo”;

- opłacono fakturę za opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Osiedlowej w Kalinowie” w kwocie 14.800,00 zł;
- opłacono fakturę za opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Dudki” w kwocie 25.000,00 zł;
- opłacono fakturę za ukończone zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w Mazurowie” w kwocie ogólnej 302.019,80 zł, *na które otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z umową nr 28/2021/A/129/135 w kwocie 181.211,88 zł;*
- opłacono fakturę za zakończone zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi gminnej wewnętrznej w Mazurowie” w kwocie 187.009,20 zł; *na które otrzymano dofinansowanie od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zgodnie z umową nr 9/IG.I/21 w wysokości 70.000,00 zł.*

## **Dział 630 – TURYSTYKA**

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **9.330,60 zł**, i zostały poniesione na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leader w EGO”, jako składka członkowska.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **405.271,28 zł**, i są to w całości *wydatki bieżące*.

Dokonano remontów bieżących instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłej wody, centralnego ogrzewania. Wykonano przeglądy techniczne i usługi kominiarskie w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy. Wydatki bieżące dotyczą również zapewnienia pracy ciągłej i obsługi kotłowni w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy Kalinowo. Utrzymanie bieżące terenów należących do UG – chodniki, place, trawniki (odsnieżanie, sprzątanie, zakup materiałów). Ponadto opłacono faktury za energię elektryczną, węgiel, wodę i ścieki, wywóz nieczystości, za wycenę nieruchomości. W tych wydatkach mieści się również opłacony podatek od nieruchomości w kwocie 269.889,00 zł.

## **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **101.347,59 zł**, zostały poniesione na:

- opłacono faktury za ogłoszenie w prasie 725,70 zł, wynagrodzenie za projekty decyzji 50.350,00 zł, za zaopiniowanie zmian zagospodarowania przestrzennego i projektu miejscowego planu 3.198,00 zł, za zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wydano kwotę 3.500,00 zł, za opracowanie prognozy skutków finansowych opłacono 1.000,00 zł, za podział działek wydankowano kwotę 2.800,00 zł i za mapy zapłacono kwotę 1.100,00 zł - wydankowano na ten cel kwotę 62.673,70 zł;
- opiekę nad cmentarzami wojennymi oraz komunalnymi wydankowano ogólną kwotę 38.673,89 zł, w tym dotacja od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 35.000,00 zł.

W 2021 roku podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w obrębie Kalinowo, zwanego „Kalinowo III”. Wydankowano 51 decyzji o warunkach zabudowy, 9 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 26 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości oraz 90 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego.

W ramach *wydatków majątkowych* wydankowano kwotę **63.150,00** zł i wykonankowano następujące zadania:

- „Odrestaurowanie cmentarza ewangelickiego i grobów z I wojny światowej w Kalinowie” opłacono fakturę na kwotę 48.150,00 zł – zadanie w ramach funduszu sołeckiego;
- „Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych przy cmentarzu w Pisanicy” opłacono fakturę na kwotę 15.000,00 zł, za opracowanie dokumentacji technicznej.

## **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **3.803.745,30** zł, które obejmują: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń administracji rządowej i samorządowej, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu pożarniczego, wynagrodzenie zatrudnionego informatyka, zakup materiałów biurowych, zakup opału, zakup energii, wpłaty na PFRON, koszty badań pracowników, zakup usług dostępu do sieci Internet, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, udział pracowników w szkoleniach, podróże służbowe, diety sołtysów oraz inne niezbędne wydatki. Wydatki związane z ewidencją ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk w 2021 roku wynoszą 164.659,64 zł, na dofinansowanie których Gmina Kalinowo otrzymała dotację w kwocie 61.472,00 zł. W 2021 roku odbył się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, na który wydankowano kwotę 20.415,00 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją. Dotacje te są dotacjami z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom. Na diety wypłacane radnym i koszty obsługi rady wydankowano kwotę 172.223,22 zł. Wydatki ogólne związane z funkcjonowaniem urzędu wynoszą 2.725.696,31 zł. Nakłady na promocję Gminy Kalinowo wynoszą 19.287,35 zł. Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w 2021 roku wydankowano kwotę 504.275,18 zł, są to wydatki bieżące Zespołu Obsługi Szkół w Kalinowie. Zespół zajmuje się obsługą księgową wszystkich szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Kalinowo. W Zespole Obsługi Szkół zatrudnionych jest 4 pracowników. Wypłacono dwie nagrody jubileuszowe i jedną odprawę emerytalną.

Pozostała działalność – to między innymi: zryczałtowana miesięczna dieta w związku z pełnieniem funkcji sołtysa, inkaso wypłacone sołtysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne osoby pobierającej opłatę targową w ogólnej kwocie 197.188,60 zł.

## **Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

*Wydatki bieżące* w tym dziale wynoszą **1.364,00 zł** i dotyczą dotacji celowej na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru spisu wyborców.

## **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

*Wydatki bieżące* w tym dziale to kwota **1.000,00 zł**, a otrzymane *dofinansowanie* wynosi *631,99 zł*.

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na *bieżącą działalność* ochotniczych straży pożarnych wydatkowano kwotę **130.751,70 zł**. Kwota ta obejmuje: wynagrodzenie za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa do samochodów strażackich, za energię elektryczną, za badania okresowe, ubezpieczenie strażnic, samochodów i osób. Wykonano przeglądy techniczne samochodów, narzędzi hydraulicznych, gaśnic, zakupiono tlen medyczny, opłacono fakturę za obsługę serwisową syreny alarmowej itp.

W 2021 roku jednostki OSP wyjeżdżały do pożarów oraz miejscowych zagrożeń w ilości: Kalinowo – 66, Borzomy – 21, Pisanica – 29, Milewo – 18.

Zużycie paliw płynnych za 2021 rok przedstawia się w sposób następujący:

- Kalinowo: olej napędowy 869,57 l. etylina 32,35 l;
- Borzomy: olej napędowy 840,33 l. etylina 20,00 l;
- Pisanica olej napędowy 713,00 l. etylina 30,00 l;
- Milewo: olej napędowy 187,14 l. etylina 33,00 l.

Opracowano i przesłano do organów nadrzędnych sprawozdania z realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej za 2021 rok. Przeprowadzono inwentaryzację sprzętu OC. Pracownik ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej brał udział w szkoleniach i naradach z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej.

Gmina Kalinowo brała udział w ćwiczeniu powiatowym pod kryptonimem „LEGA-21”, które zostało przeprowadzone w dniach 27.05.2021 roku i w dniach 08-09.06.2021 r.

Dokonano aktualizacji:

- Planu Obrony Cywilnej;
- Planu Ochrony Zabytków;
- Planu zabezpieczenia w wodę Gminy Kalinowo;
- Planu przemieszczania urzędu na ZMP;
- Planu dystrybucji tabletek jodowych;
- Planu wprowadzenia ograniczeń z zakresu obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia;
- Planu stałego dyżuru;
- Sporządzono nowy plan zarządzania kryzysowego gminy Kalinowo.

Na zarządzenie kryzysowe w związku z chorobą zakaźną Covid-19 wydatkowano kwotę **1.099,00** zł.

## **Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki w tym dziale to *wydatki bieżące*, które wynoszą **40.070,20** zł, i obejmują odsetki od spłaty obligacji i pożyczek. W 2021 roku została wykupiona już 3 seria obligacji komunalnych w kwocie 337.000,00 zł, od których zapłacono odsetki w wysokości 23.085,00 zł. Spłacono kwotę 235.294,12 zł pożyczki zaciągniętej w EFRWP, od której zapłacono odsetki w kwocie 8.066,07 zł. Spłacono również pożyczkę w kwocie 46.200,00 zł, zaciągniętej w NFOŚiGW, od której zapłacono odsetki w kwocie 8.919,13 zł.

## **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ogółem wydatki na oświatę wyniosły kwotę **11.599.491,37** zł, w tym *wydatki bieżące* **10.995.714,37** zł.

Wydatki w tym dziale stanowią wydatki bieżące jednostek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Kalinowie, Sypitkach, Borzymach i Pisanicy.

Największą pozycją wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

W roku 2021 wypłacono 9 nagród jubileuszowych dla nauczycieli, 7 odpraw emerytalnych oraz 5 nagród jubileuszowych dla pracowników administracji i obsługi.

W wydatkach bieżących mieszczą się zakupy: opału (węgiel i olej opałowy), energii elektrycznej, wody i ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, środki do utrzymania czystości, ubezpieczenie mienia, artykuły kancelaryjne i druki szkolne, materiały na drobne remonty, na remonty i konserwacja urządzeń grzewczych oraz sprzętu elektronicznego, przeglądy budowlane, prenumeratę czasopism, zakup książek i pomocy dydaktycznych, aktualizacja programów komputerowych, obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz zdrowotny nauczycieli.

Wydatki związane z zakupem biletów miesięcznych dla uczniów poszczególnych szkół dowożonych na terenie Gminy. W 2021 roku zmniejszono kwotę zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły umożliwiającym realizację obowiązku szkolnego, gdyż większość takich uczniów dowożona jest gminnym autobusem. W okresie do sierpnia wspomniany zwrot kosztów dotyczył dziewięciu uczniów, którzy naukę pobierają w Ełku, Augustowie, Olecku, Laskach koło Warszawy. Natomiast od września zwrot wyżej wymienionych kosztów dotyczył 4 uczniów. Ponadto zatrudniono na umowę zlecenie dwie osoby, które zapewniały transport dla uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, w której realizują obowiązek szkolny (umowa zlecenie zawarta do 31.08.2021 r.).

W ramach czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zrealizowano zajęcia wspomagające w poszczególnych szkołach. Ogółem zrealizowano 304 godziny zajęć lekcyjnych z jęz. polskiego, jęz. angielskiego i matematyki.

Z końcem roku w jednostkach oświatowych zrealizowano wydatki na pomoce dydaktyczne w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości. Program to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. W ramach Laboratoriów Przyszłości uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Na ten cel otrzymano środki w kwocie 194.700,00 zł, które zostały w całości wydatkowane.

W dziale tym znajdują się również wydatki związane z realizacją projektu „Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia” umowa nr RPWM.02.02.01-28-0043/17-00. Na wydatki te składają się: wynagrodzenia osób realizujących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów oraz dowożenie uczniów, wyjazd edukacyjny uczniów do Biebrzańskiego Parku Narodowego, zakup robotów edukacyjnych oraz doposażenie meblowe klas. Realizatorem projektu był Zespół Obsługi Szkół w Kalinowie.

Szkoła Podstawowa w Kalinowie zrealizowała projekt pod nazwą „Europejska Mobilność - Śladami Historii”, którego celem była organizacja wycieczki do Grecji. W wycieczce udział wzięło 20 uczniów. Projekt finansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

W ramach **wydatków majątkowych** poniesiono wydatek w kwocie **603.777,00** zł, na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z placem zabaw przy szkole Podstawowej w Borzymach”, w tym roku wydatkowano kwotę 35.000,00 zł, *na to zadanie otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 549.100,00 zł.*
- „Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki w Szkole Podstawowej w Kalinowie” wydatek z własnych środków w kwocie 40.000,00 zł;
- „Zakup autobusu szkolnego” wydatek w kwocie 528.777,00 zł, *w całości sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.*

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **105.371,32** zł, zostały przeznaczone na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi oraz na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (w tym osób niepełnosprawnych).

Na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych w 2021 roku wydatkowano kwotę 35.764,00 zł.

Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi wynoszą 69.607,32 zł. Kwotę 51.560,00 zł wydatkowano, jako koszty umów zlecenia Pełnomocnika, terapeutki oraz członków Gminnej Komisji za udział w posiedzeniach. Za zakupione usługi zapłacono kwotę 14.000,00 zł. Za wydane opinie biegłych sądowych zapłacono 3.147,32 zł. Na opłaty sądowe za wniesione sprawy wydatkowano kwotę 900,00 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został przyjęty Uchwałą nr XVI.114.20 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 grudnia 2020 roku i zawierał 6 zadań do realizacji w 2021 roku. Jest on kompatybilny z Narodowym Programem Zdrowia oraz z rekomendacjami do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021.

1. Zadanie brzmi „zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu”.

W Poradni leczenia Uzależnień w Ełku zarejestrowanych było 49 osób uzależnionych od alkoholu, w tym 4 kobiety z terenu Gminy Kalinowo, z tego systematycznie leczy się tylko 21 osób. Ta niewielka liczba leczących dobitnie świadczy o tym, że na terenach wiejskich nadal picie alkoholu jest bardzo akceptowane, pomimo prowadzonych wielu akcji profilaktycznych. Jeszcze gorsza jest sytuacja z osobami zobowiązanymi przez Sąd Rejonowy do leczenia odwykowego – systematycznie leczy się tylko 12 osób. W okresie sprawozdawczym odbyło się 13 posiedzeń Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na których rozpatrzono 20 wniosków skierowanych do Komisji przez Prokuraturę, Policję lub indywidualnych wnioskodawców. Wszystkie wnioski rozpatrzone przez Komisję skierowano do Sądu celem dalszego rozpatrzenia. Te osoby pomimo zobowiązania do leczenia nie podejmują chętnie leczenia. Z funduszu Gminnej Komisji opłacano również koszty za opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu po 140,00 zł od opinii dla każdego biegłego, każdą opinię sporządza 2 biegłych.

2. Zadanie brzmi „udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą”.

Z funduszu Gminnej Komisji został zatrudniony psycholog, który udziela porad indywidualnych w zakresie pomocy osobom żyjącym w związku z alkoholikiem oraz osobom, które uległy przemocy. W 2021 roku udzielono 40 porad, głównie w postaci tele-porad z uwagi na obostrzenia związane z Covid-19. Ofiary przemocy otrzymały wsparcie psychologiczne i prawne. Każda osoba, która uległa przemocy ma możliwość skorzystania z bezpłatnego pobytu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej na okres 1 miesiąca. Z uwagi na pandemię Covid-19 w 2021 roku Ośrodek został wyłączony z użytkowania i spełniał funkcję izolatorium. Żadna osoba z terenu Gminy Kalinowo nie korzystała z usług ośrodka. W 2021 roku z terenu Gminy Kalinowo żadna osoba nie korzystała z terapii dla sprawców przemocy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

3. Zadanie brzmi „prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych”.

Ten punkt jest priorytetem tego programu, zwłaszcza w obliczu nasilających się problemów z alkoholizowaniem się przez młodych ludzi. Dlatego w ramach tego zadania a przede wszystkim promowania zdrowego stylu życia Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kalinowie dofinansowała zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych polegające głównie na organizacji czasu wolnego młodym ludziom.

Dofinansowano zajęcia profilaktyczne w wymiarze 20 h prowadzone przez terapeutkę w szkołach podstawowych w okresie 9 miesięcy 2021 roku. W zajęciach uczestniczyło około 45 uczniów szkoły podstawowej w Kalinowie i 20 uczniów szkoły podstawowej w Pisanicy w miesiącach styczeń-marzec 2021 roku. Uczniowie realizowali elementy programu „Spójrz inaczej” rekomendowany przez PARPA. Program ten uczył młodzież rozwiązywania problemów, asertywnego odmawiania picia alkoholu, brania narkotyków i dopalaczy, podejmowania właściwych decyzji. W związku z obostrzeniami związanymi z przeciwdziałaniem pandemii wirusa Covid-19 zajęcia były prowadzone w formie telefonicznego poradnictwa, wsparcia pedagogicznego oraz profilaktycznego dla dzieci i rodziców z terenu Gminy Kalinowo. W ramach realizacji programu odbyły się spotkania i konsultacje indywidualne z rodzicami i nauczycielami dla 24 osób, z tego 5 rodziców wraz z dziećmi zostało skierowanych do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

4. Zadanie brzmi „wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych”.

Gmina Kalinowo nie dofinansowuje zajęć i działalności prowadzonych przez grupy nieformalne czy stowarzyszenia.

5. Zadanie brzmi „podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem zakazu reklamy, zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego”.

W Gminie Kalinowo alkohol jest sprzedawany w 12 sklepach i 4 punktach gastronomicznych. Jeden punkt sprzedający lub podający alkohol przypadał na 387 mieszkańców (przy 16 punktach sprzedających lub podających alkohol i liczbie ludności na koniec 2020 r. – 6581 osób). Gminna Komisja nie wydała żadnej decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wydano 1 postanowienie jednorazowe na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo. W 2021 członkowie Komisji nie kontrolowali punktów sprzedających alkohol.

6. Zadanie brzmi „wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej lub klubów integracji społecznej”.

Realizacja zadania nr 6 nie została podjęta z uwagi na to, że na terenie Gminie Kalinowo nie powstał ani Klub ani Centrum Integracji Społecznej.

Realizacja odnośnie profilaktyki narkomanii przebiega wspólnie z profilaktyką alkoholową – często programy profilaktyczne realizowane na terenie gminy w szkołach podstawowych odnoszą się do dwóch substancji tzn. alkoholu i narkotyków a także dopalaczy. W 2021 roku realizowane były zajęcia dla młodzieży oraz rodziców w formie e-porad z uwagi na czas pandemii w wymiarze 10 godzin, w których wzięły udział 20 osoby, w tym 3 osoby zostały skierowane do Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na pomoc społeczną w 2021 roku wydatkowano ogólną kwotę **2.240.272,50** zł, w całości są to *wydatki bieżące*.

1. Poniesiono odpłatność za pobyt 23 osób z terenu naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 770.162,78, zł w ilości 243 świadczeń.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – ośrodek w związku z Covid-19 realizował niezbędne zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zorganizowano szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, na które wydatkowano kwotę 2.180,00 zł.
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - została opłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne określona w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia za osoby pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie 15.189,79 zł (29 osób), za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie 4.469,85 zł (10 osób). Łącznie wydatkowano kwotę 19.659,64 zł.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 355.940,91 zł, z tego:

a) zasiłki celowe, w kwocie 40.291,01 zł, w tym:

- na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu itp. na kwotę 8.650,00 zł (33 świadczenia);
- sprawienie pogrzebu – 0,00 zł (0 świadczeń);
- zdarzenia losowe – 26.500,00 zł (6 świadczeń);
- schronienie 5.141,01 zł (4 świadczenia);

b) zasiłki okresowe, w kwocie ogólnej 315.649,90 zł, w tym:

- z powodu bezrobocia – 538 świadczeń na kwotę 217.475,00 zł;
- długotrwałej choroby – 28 świadczeń na kwotę 11.806,00 zł;
- ze względu na niepełnosprawność – 39 świadczeń na kwotę 18.299,00 zł;
- z powodu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego - 0 świadczeń na kwotę 0,00 zł;
- inne powody – 158 świadczeń na kwotę 68.069,90 zł.

5. Zasady przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 z późn. zm.). Zgodnie z ww. przepisami od 01 stycznia 2004 r. dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy. W związku z tym, że ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dała Radzie Gminy możliwość podwyższania lub obniżania w drodze uchwały wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego – Rada Gminy Kalinowo uchwałą Nr XII/80/04 z dnia 23 kwietnia 2004 r. obniżyła o 20 punktów procentowych wysokość ponoszonych wydatków na lokal mieszkalny. W 2021 roku wysokość przyznawanego dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2021 roku zaplanowano w budżecie gminy kwotę 40.001,00 zł, którą w trakcie roku zmieniono na kwotę 28.200,00 zł. W 2021 roku wypłacono 116 dodatków mieszkaniowych na kwotę 27.216,66 zł. Kwota najniższego wypłaconego dodatku mieszkaniowego wynosiła 92,79 zł a najwyższego 397,53 zł. Wstrzymano jedną wypłatę dodatku mieszkaniowego ze względu na zaległości w opłatach.

W tym też rozdziale ujęto wypłatę dodatku energetycznego.

W roku 2021 wypłacono 22 dodatki energetyczne na kwotę 153,52 zł i koszty obsługi dodatku energetycznego, które wynoszą 2% wypłaconej kwoty tj. 3,07 zł.

6. Ośrodek realizował wypłatę zasiłków stałych, które są przyznawane ze względu na ustalony stopień niepełnosprawności lub wiek (kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat) przy spełnionym kryterium dochodowym. Tą formą pomocy objęto 34 osoby, w ramach tego zadania przyznano i wypłacono 306 świadczeń na kwotę 169.914,23 zł, dla 29 osób samotnie gospodarujących oraz dla 6 osób pozostających w rodzinie.

7. Koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki bieżące obejmują: płace pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, energię, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, zakup materiałów, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz inne niezbędne wydatki w ogólnej kwocie – 625.753,13 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 141.341,85 zł oraz środki własne gminy – 484.411,28 zł.
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 117.970,76 zł zostały przekazane ośrodkowi na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunek domowych, które świadczą usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy z terenu naszej gminy. W 2021 roku tą formą pomocy było objętych 17 osób (2 809 świadczeń). Usługi są płatne na podstawie Uchwały nr XXXIV/204/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Kwotę 20.000,00 zł, przekazano jako dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Świętego Łazarza, z siedzibą w Ełku. Stowarzyszenie w ramach tego zadania świadczyło usługi pielęgniarstwo – opiekuńcze – rehabilitacyjne na terenie Gminy Kalinowo. W ramach zadania zrealizowano 25 h/miesiąc usług pielęgniarstwo – opiekuńczych (11 osób), 24 h wizyt rehabilitacyjnych m/c (2 osoby) oraz 240 h doradztwa w zakresie spraw medycznych i organizacyjnych.

9. Z pomocy w formie dożywiania w ramach programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i szkole na lata 2019-2023” wydatkowano kwotę 97.317,80 zł – wydatki bieżące.

W ramach dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach wydatkowano środki na:

- dożywianie w szkołach – 73.849,40 zł;
- dowożenie posiłków – 23.468,40 zł.

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia ADELFI na realizację zadania „Integracja z AlterCIS 2021”. Wsparciem objęto 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu Gminy Kalinowo. Stowarzyszenie dla tych osób zorganizowało szkolenia, konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym oraz praktyki zawodowe. Stowarzyszenie na ten cel wydatkowało kwotę 13.000,00 zł.

Zrealizowano projekt pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł IV, zgodnie z umową nr POS/000016/14/D z dnia 29.11.2021 r. zawartą z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na który wydatkowano kwotę 21.000,00 zł.

## **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki w tym dziale obejmują kwotę **465.777,31 zł**, są to wydatki poniesione na realizację godzin nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi w świetlicach szkolnych oraz wydatki związane przede wszystkim z udzieleniem pomocy edukacyjnej w postaci stypendiów dla młodzieży wiejskiej

w ramach wyrównywania szans edukacyjnych (w okresie I-VI przyznano 159 stypendiów socjalnych i 4 zasiłki szkolne a za okres IX-XII przyznano 131 stypendia szkolne). W dziale tym mieszczą się również wydatki na stypendia za wyniki w nauce i aktywność społeczną dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalinowo (stypendia pobierało 17 uczniów) oraz stypendia w zakresie kultury fizycznej (stypendia otrzymało 4 uczniów).

## Dział 855 – RODZINA

Na pomoc w 2021 roku w tym dziale wydatkowano ogólną kwotę **8.817.438,87** zł, są to w całości *wydatki bieżące*.

1. Świadczenie wychowawcze - ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 6.062.008,47 zł, na:
  - świadczenia wychowawcze - 6.010.351,80 zł (12.263 świadczenia);
  - koszty utrzymania i koszty wynagrodzenia wraz z dodatkami dla pracowników realizujących zadanie 500+, wynoszą 0,85% od wypłacony świadczeń i zostały wydatkowane w kwocie 51.656,67 zł.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2.591.012,64 zł.

W toku realizacji ww. zadań wydatkowano środki w następujący sposób:

- kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych i rodzicielskich wynosi – 2.158.897,75 zł (11 103 świadczenia);
  - kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła - 187.462,51 zł (507 świadczeń);
  - zasiłek dla opiekuna – 3.100,00 zł (5 świadczeń);
  - świadczenie „Za życiem” – 4.000,00 zł (1 świadczenie);
  - opłacono składki społeczne od zasiłku dla opiekuna w wysokości 853,10 zł (5 składek);
  - opłacono składki społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 155.634,48 zł (297 składek);
  - opłacono składki społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 4.436,13 zł (26 składek);
  - koszty utrzymania i koszty wynagrodzeń wraz z dodatkami dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną wynoszą 3% od wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i wynoszą – 71.120,03 zł;
  - zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w łącznej kwocie 5.508,64 zł.
3. Karta Dużej Rodziny - w roku 2021 wpłynęło 13 wniosków o przyznanie karty dużej rodziny i 8 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie

z rodziców oraz 1 wniosek o uzupełnienie rodziny. Na cel ten wydatkowano kwotę 307,00 zł i są to środki z dotacji.

4. Wspieranie rodziny – w rozdziale tym ujęto wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki poniesiono w ogólnej kwocie 36.163,25 zł. Na realizację tego zadania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował własne środki, na zatrudnienie asystenta rodziny. Wspieraniem asystenta rodziny objęto 10 rodzin z terenu Gminy Kalinowo zagrożonych odebraniem dziecka lub ograniczeniem władzy rodzicielskiej. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenie „Dobry start”.
5. Rodziny zastępcze – w tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 110.511,63 zł, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki wydatkowano m. in. na pokrycie kosztów utrzymania 18 dzieci w placówkach. Są to w całości środki własne.
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – została opłacona składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 16.319,88 zł (94 składki) oraz za osoby pobierające zasiłek opiekuńczy w kwocie 1.116,00 zł (20 składek). Są to w całości środki z dotacji.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dział ten obejmuje wydatki na:

◆ **Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 325.961,97 zł.**

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej i telefonów, koszty zakupów materiałów i usług niezbędnych do bieżącej naprawy sieci kanalizacyjnej należącej do Gminy Kalinowo i inne niezbędne wydatki.

◆ **Gospodarkę odpadami – 1.063.701,04 zł.**

Rozdział ten obejmuje wydatki na zakup materiałów i usług związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Kalinowo. W ramach tych środków wywieziono również odpady komunalne stałe z terenów administrowanych przez Urząd Gminy Kalinowo.

◆ **Utrzymanie zieleni w gminie – 36.704,10 zł.**

◆ **Ochrona powietrza atmosferycznego – 11.684,61 zł.**

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane przez NFOŚiGW w Olsztynie w kwocie 9.000,00 zł, projekt „Czyste powietrze”.

◆ **Schroniska dla zwierząt – 60.341,01 zł.**

◆ **Oświetlenie ulic, placów i dróg – 286.483,20 zł - wydatki bieżące.**

Na oświetlenie uliczne wydatkowano 166.121,26 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego, demontaż, montaż i wymianę opraw w 2021 roku wydatkowano kwotę 63.842,60 zł, zakupiono lampy, zegar i cyfrowy programator automatyczny za ogólną kwotę 25.363,10 zł.

Fundusz sołecki to zadanie bieżące: wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika na odcinku Pisanica – Pisanica cegielnia, ogólny koszt zadania 49.592,70 zł, wydatkowano kwotę 31.156,24 zł - wydatek bieżący.

◆ Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **750,00 zł**, które zostały poniesione na zakup drzewek.

◆ Pozostałą działalność – **20.534,69 zł**, które zostały poniesione między innymi: za wynajęcie TOI TOI, materiały do bieżącej naprawy i malowania wiat przystankowych, na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Międzygminnego, do którego należy Gmina Kalinowo.

W ramach **wydatków majątkowych** zostały poniesione wydatki w ogólnej kwocie **2.167.198,68 zł**, na następujące zadania inwestycyjne:

- „Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika na odcinku Pisanica – Pisanica cegielnia” – w kwocie 2.000,00 zł;
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sypitki” – w kwocie 58.146,00 zł;
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Makosieje” w kwocie 67.544,00 zł;
- „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie” w kwocie 2.033.358,68 zł, w części sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.016.986,32 zł;
- „Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika na odcinku Pisanica – Pisanica cegielnia” w kwocie 6.150,00 zł - wydatki funduszu sołeckiego.

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Przekazano dotację dla samorządowych instytucji kultury.

- Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie – **294.000,00zł**.
- Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie – **240.000,00zł**.

W rozdziale tym w 2021 roku wydatkowano kwotę **57.934,82 zł** - wydatki bieżące na opłacenie faktur za gaz, remont świetlicy w Wysokiem i niezbędne prace naprawcze w świetlicach wiejskich oraz przekazano dotację w wysokości **25.300,00 zł** - na realizację zadań własnych gminy.

- Stowarzyszenie „Mazurskie Krajobrazy Kultury” wykorzystało kwotę 10.000,00 zł, na realizację zadania „Czytanie inspiruje”. W ramach tego zadania zorganizowano warsztaty plastyczne, czytelnicze, fotograficzne, spotkania autorskie oraz spotkania z psychologiem dziecięcym.

- Koło Gospodyń Wiejskich w Kalinowie wykorzystało kwotę 5.500,00 zł, na realizację zadania pn. „Smacznie i zdrowo”. Zrealizowano szereg działań mających na celu pobudzenie aktywności i integrację mieszkańców, np. warsztaty kulinarne oraz dwa wydarzenia integracyjne.
- Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA” wydatkowało kwotę 6.000,00 zł na zadanie „Działaj lokalnie 2021”. Zorganizowano działania animacyjne dla mieszkańców gminy Kalinowo, jak również wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych.
- Stowarzyszenie OSP Pisanica wykorzystało kwotę 3.800,00 zł na realizację zadania „Bądźmy razem”. Zadanie obejmowało zorganizowanie pikniku rodzinnego, w tym występów, konkursów, zabaw dla dzieci i dorosłych.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę **19.241,02 zł** na następujące zadanie bieżące: doposażenie świetlicy wiejskiej w Sypitkach, ogólny koszt zadania 19.241,97 zł, wydatkowano kwotę 19.241,02 zł.

W ramach *wydatków majątkowych* zostały poniesione wydatki w ogólnej kwocie **60.932,60 zł**, na następujące zadania inwestycyjne:

- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy w Milewie, ogólny koszt zadania 26.036,17 zł, wydatkowano kwotę 24.000,00 zł;
- Przebudowa kotłowni w świetlicy wiejskiej w Wysokiem – kwocie 36.932,60 zł.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale tym wydatki bieżące wynoszą **19.593,76 zł** i są to wydatki poniesione na: nagrody (przyznano 4 nagrody), dowóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe, zakup sprzętu sportowego oraz dyplomów i pucharów.

Pozostałe wydatki to kwota **26.724,63 zł**, na które m.in. składa się zakup huśtawki do Kalinowa, naprawa wieży widokowej, połączenia dachowej wiaty rekreacyjnej oraz rusztów do grilla w Skrzypkach. Wykonano boisko do siatkówki plażowej, opłacono fakturę za serwis TOI TOI oraz zakupiono inne niezbędne materiały do drobnych napraw.

Kwotę 32.000,00 zł przekazano jako dotację, z której wydatkowano **32.000,00 zł** - na realizację zadań własnych gminy – dla:

- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego ABC „Żak” w Pisanicy wykorzystano kwotę 16.000,00 zł, na realizację zadania „Trenuj z „Żakiem tenis stołowy”. Zorganizowano zajęcia tenisa stołowego dla dzieci z terenu Gminy Kalinowo. W ramach zadania zorganizowano V Otwarte Mistrzostwa Gminy Kalinowo oraz 18 edycję Otwartego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Kalinowo. W ramach tego zadania dzieci i młodzież brały udział w turniejach, mistrzostwach, zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i krajowym.

- Ludowego Uczniowskiego Klubu Kolarskiego w Ełku w kwocie 9.000,00 zł na realizację zadania „Szkółka Kolarska w Kalinowie”. Zadanie polegało na organizacji szkoły kolarskiej dla dzieci z terenu Gminy Kalinowo, zajęć na basenie oraz wyścigu szkółek kolarskich pod patronatem Wójta Gminy Kalinowo.
- Stowarzyszenia OSP w Pisanicy w kwocie 7.000,00 zł na realizację zadania „Grajmy razem”. Zorganizowano rozgrywki w ramach Gminnej Ligi Piłki Nożnej oraz turniej piłki plażowej.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę **51.969,00 zł** na następujące zadania bieżące:

- zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Golubie, koszt ogólny zadania – 22.415,90 zł, wydatkowano kwotę 22.415,00 zł;
- zakup i montaż sprzętu zabawowego w miejscowości Maże, ogólny koszt zadania 14.778,62 zł, wydatkowano kwotę 14.479,00 zł;
- zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Stożne, ogólny koszt zadania 15.076,18 zł, wydatkowano kwotę 15.075,00 zł.

**Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych przedstawia Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.**

Za 2021 roku wg sprawozdania o symbolu Rb - 28S z wykonania planu wydatków budżetowych wystąpiły zaległości w kwocie 926.960,34 zł. Szczególną pozycję stanowi zaległość:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 849.924,74 zł, które zostało wypłacone zgodnie z obowiązującym terminem w I kw. 2022 r;
- za wywóz odpadów komunalnych na kwotę 68.115,52 zł,
- pozostałe zobowiązania w kwocie 8.920,08 zł, to faktury za materiały, energię elektryczną i pozostałe usługi.

Faktury te wpłynęły w ostatnich dniach grudnia lub na początku stycznia, a dotyczą okresu sprawozdawczego z terminami płatności w styczniu 2022 roku (zostały już opłacone).

#### **Struktura planu i wykonania wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej.**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 roku	% wyk. rub. 4:3	Str. planu	Str. wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.012.509,49	1.922.183,13	95,51	4,89	5,07
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	901.363,55	820.231,85	91,00	2,19	2,16
600	Transport i łączność	2.816.606,36	2.617.708,22	92,94	6,85	6,90
630	Turystyka	11.500,00	9.330,60	81,14	0,03	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	422.919,70	405.271,28	95,83	1,03	1,07
710	Działalność usługowa	174.113,00	164.497,59	94,48	0,42	0,43
750	Administracja publiczna	3.968.732,54	3.803.745,30	95,84	9,65	10,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontr. i ochr. prawa oraz sądow.	1.364,00	1.364,00	100,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175.746,99	131.850,70	75,02	0,43	0,35
757	Obsługa długu publicznego	41.000,00	40.070,20	97,73	0,10	0,11
758	Różne rozliczenia	130.000,00	0,00	0,00	0,32	0,00
801	Oświata i wychowanie	12.015.986,73	11.599.491,37	96,53	29,22	30,57
851	Ochrona zdrowia	130.932,59	105.371,32	80,48	0,32	0,28
852	Pomoc społeczna	2.308.148,59	2.240.272,50	97,06	5,61	5,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	535.025,42	465.777,31	87,06	1,30	1,23
855	Rodzina	8.934.515,93	8.817.438,87	98,69	21,72	23,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.685.159,03	3.973.359,30	69,89	13,82	10,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726.303,33	697.408,44	96,02	1,77	1,84
926	Kultura fizyczna	135.319,01	130.287,39	96,28	0,33	0,34
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>41.128.246,26</b>	<b>37.946.659,37</b>	<b>92,26</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

### **III. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA DEFICYTU LUB NADWYŻKI BUDŻETU GMINY KALINOWO**

Dane zostały opracowane na podstawie kwartalnego sprawozdania o Nadwyżce/Deficycie o symbolu Rb-NDS sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Planowany niedobór budżetu gminy na 2021 rok wynosił 1.071.299,56 zł. Wykonana nadwyżka budżetowa za 2021 rok wynosi 3.048.538,83 zł.

### **IV. PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

Dane zostały opracowane na podstawie kwartalnego sprawozdania o Nadwyżce/Deficycie o symbolu Rb-NDS sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Planowane przychody budżetu gminy wynoszą 1.689.793,68 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne 1.689.793,68 zł.

Wykonanie przychodów wynosi 7.099.580,56 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 2.766.219,32 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne 4.333.361,24 zł.

Planowane rozchody wynoszą 618.494,12 zł, w tym:

- spłata pożyczek i wykup papierów wartościowych 618.494,12 zł, w tym:
  - wykup papierów wartościowych 337.000,00 zł.

Wykonanie rozchodów wynosi 618.494,12 zł, w tym:

- spłata pożyczek i wykup papierów wartościowych 618.494,12 zł, w tym:
  - wykup papierów wartościowych 337.000,00 zł.

## **V. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH**

Plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi:

- plan dochodów 410.000,00 zł;
- wykonanie 221.809,10 zł;
  
- plan wydatków 410.000,00 zł;
- wykonanie 221.809,10 zł.

Dochody własne stanowią: odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych przy Szkole Podstawowej w Kalinowie i Pisanicy uzyskiwane od korzystających dzieci, nauczycieli i personelu, dofinansowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie oraz wpłaty odszkodowań za zniszczone bądź też uszkodzone mienie szkół.

Wydatki w szczególności obejmują koszty związane z funkcjonowaniem stołówek tj: zakup artykułów żywnościowych, wyposażenia stołówek, drobne artykuły gospodarstwa domowego oraz za remont uszkodzonej centrali telefonicznej.

**Zestawienie tabelaryczne przedstawia Tabela nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

## **VI. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**

Realizację tych zadań omówiono w poszczególnych działach sprawozdania o wydatkach budżetowych oraz w zestawieniu tabelarycznym.

**Zestawienie tabelaryczne przedstawia Tabela nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia.**

## **VII. PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY**

Plan dotacji z budżetu gminy ogółem wynosi: 726.600,00 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe - instytucje kultury:
  - plan 534.000,00 zł;
  - wykonanie 534.000,00 zł;
  
- dotacje celowe - dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:
  - plan 101.000,00 zł;
  - wykonanie 90.300,00 zł.

**Zestawienie tabelaryczne przedstawia Tabela nr 3 do niniejszego zarządzenia.**

## **VIII. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynosi:

- plan dochodów – 70.000,00 zł;
- wykonanie – 70.000,00 zł;
- plan wydatków – 272.700,00 zł;
- wykonanie – 123.830,12 zł.

W związku z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w 45,41 %.

**Zestawienie tabelaryczne przedstawia Tabela nr 4 do niniejszego zarządzenia**

## **IX. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH**

Plan wydatków funduszu sołectkiego na 2021 rok wynosi 235.862,89 zł, z tego w 2021 roku zrealizowano kwotę 220.934,93 zł, co stanowi 93,67 % planu. Realizację tych zadań omówiono w poszczególnych działach sprawozdania o wydatkach budżetowych.

**Zestawienie tabelaryczne przedstawia Tabela nr 5 do niniejszego zarządzenia.**

## **X. STAN NALEŻNOŚCI BUDŻETU**

Wg kwartalnego sprawozdania o symbolu Rb-N o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego wymagalne należności gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 1.624.517,29 zł, z tego:

- z tytułu zaległości podatkowych i opłat 419.336,45 zł;
- z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej 1.205.180,84 zł.

## **XI. STAN ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU**

Wg kwartalnego sprawozdania o symbolu Rb – Z o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Kalinowo posiada na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania długoterminowe w kwocie 2.280.270,59 zł, w tym z tytułu zaciągniętej w EFRWP pożyczki 176.470,59 zł, pożyczki zaciągniętej w NFOŚ 415.800,00 zł i wyemitowanych obligacji 1.688.000,00 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku nie wystąpiły.

Za 2021 roku wg sprawozdania o symbolu Rb - 28S z wykonania planu wydatków budżetowych wystąpiły zaległości w kwocie 926.960,34 zł. Szczególną pozycję stanowi zaległość:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 849.924,74 zł, które zostało wypłacone zgodnie z obowiązującym terminem w I kw. 2022 r;
- za wywóz odpadów komunalnych na kwotę 68.115,52 zł,
- pozostałe zobowiązania w kwocie 8.920,08 zł, to faktury za materiały, energię elektryczną i pozostałe usługi.

Faktury te wpłynęły w ostatnich dniach grudnia lub na początku stycznia, a dotyczą okresu sprawozdawczego z terminami płatności w styczniu 2022 roku (zostały już opłacone).

## **XII. UPOWAŻNIENIA**

Wójt w trakcie wykonywania budżetu gminy w 2021 roku w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy zawartych w uchwale nr XVI.119.2020 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kalinowo na 2021 roku dokonywał zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu, rozdziałów, paragrafów. Natomiast w ramach upoważnień nadanych Wójtowi ustawą o finansach publicznych, dokonywał zmian w budżecie wynikających ze zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania zlecone gminom i zadania własne gmin.

## **XIII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

## 1. Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020

Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki

Działanie 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Nazwa projektu: **Dobra szkoła gwarancją dobrego wychowania**

§ rozdział 80195	Plan na 01.01.2021 r.	Zarządzenie nr 47.2021 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28.06.2021 r.	Zarządzenie nr 48.2021 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 30.06.2021 r.	Uchwała nr XXV.177.2021 Rady Gminy Kalinowo z dnia 26.11.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.
3247,4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4247,4307, 4367,4437	425.889,98	+ 6.007,32	+ 0,00	- 9.400,98	422.496,32
3249,4019,4119,4129, 4179,4219,4249,4309,4369,4439	27.760,22	+ 982,46	+ 1.585,00	- 2.198,02	28.129,66

## 1. Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Projekt: Ponadnarodowa mobilność uczniów

Nazwa projektu: **Europejska Mobilność – Śladami Historii**

§ rozdz. 80195	Plan na 01.01.202 r.	Uchwała nr XX.154.2021 Rady Gminy Kalinowo z dnia 23.06.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.
4307,4437	0,00	+ 146.754,84	146.754,84
4309,4439	0,00	+ 8.887,16	8.887,16

## **XV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Wykaz programów wieloletnich jest zawarty w Tabeli nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zadania wieloletnie to pozycje od 1 do 12.

- 1. Wykonanie studni głębinowej na ujęciu SUW w Kalinowie.** W 2021 roku inwestycja ta została wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku poniesiono wydatek w wysokości 16.297,56 zł, za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to rok 2023, za kwotę 406.000,00 zł.
- 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki – Kalinowo.** W 2021 roku nie poniesiono na tą inwestycję żadnych nakładów ale inwestycja została wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600.000,00 zł. Planowane zakończenie realizacji inwestycji to rok 2023 a kwota, którą planuje się wydatkować to 1.180.000,00 zł.
- 3. Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo.** Inwestycja w tym roku wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 700.000,00 zł. W tym roku zakończono I etap realizacji zadania na kwotę 196.432,40 zł, w tym kwota wydatkowana z RFIL 184.423,20 zł. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to rok 2023, za kwotę 473.432,40 zł.
- 4. Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki.** Inwestycja w 2020 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 18.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej. W roku 2021 nie poniesiono żadnych kosztów związanych z tą inwestycją. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 1.010.000,00 zł, a okres realizacji to lata 2020 - 2023.
- 5. Przebudowa ul. Osiedlowej w Kalinowie.** Inwestycja w 2021 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 14.800,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 709.081,00 zł, a okres realizacji to lata 2021 - 2022. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 437.000,00 zł. Program ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.
- 6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dudki.** Inwestycja w 2021 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 25.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 825.000,00 zł, a okres realizacji to lata 2021 - 2022. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 760.000,00 zł.
- 7. Przebudowa odcinka drogi Nr 179021N w miejscowości Laski Małe.** Inwestycja w 2020 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 13.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej. W roku 2021 nie poniesiono żadnych kosztów związanych z tą inwestycją. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 781.000,00 zł, a okres realizacji to lata 2020 - 2022. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 460.800,00 zł.

- 8. Przebudowa drogi w Mazurowie.** Inwestycja została w 2020 roku została wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 9.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej. Inwestycja została w 2021 roku zakończona za kwotę 302.019,80 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 181.211,88 zł. Łączne nakłady wynoszą 311.019,80 zł.
- 9. Przebudowa ciągów pieszo – jezdnych przy cmentarzu w Pisanicy.** Inwestycja w 2021 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 15.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej. Planowany termin zakończenia inwestycji to rok 2023, za kwotę 516.000,00 zł.
- 10. Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Borzymach.** Inwestycja w 2021 roku została wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 35.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej. Planuje się zakończyć tą inwestycję w 2022 roku, a całkowita kwota planowanych kosztów to 1.205.000,00 zł, na tą inwestycję pozyskano środki w kwocie 549.100,00 zł., z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- 11. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie.** Inwestycja w 2021 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 2.033.358,68 zł, w tym kwota wydatkowana z RFiL 2.016.986,32 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to rok 2022 a planowane łączne nakłady finansowe to kwota 7.110.157,59 zł.
- 12. Budowa świetlicy wiejskiej w Milewie.** Inwestycja w 2021 roku została wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 24.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej. Planowany termin zakończenia inwestycji to rok 2022 a planowane łączne koszty to kwota 1.607.036,17 zł. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.080.000,00 zł.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 30.2022 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2022 r.

**Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych za 2021 rok.**

Dział	Razdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. Rub. 6:5	Wykonanie za 2021 rok z tego:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 603 109,65</b>	<b>1 603 109,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 603 109,65</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 603 109,65	1 603 109,65	100,00%	1 603 109,65	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	1 603 109,65	1 603 109,65	100,00%	1 603 109,65	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 263,59</b>	<b>95,70%</b>	<b>5 263,59</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00	5 263,59	95,70%	5 263,59	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	5 500,00	5 263,59	95,70%	5 263,59	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>782 500,00</b>	<b>759 902,27</b>	<b>97,11%</b>	<b>759 902,27</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	782 500,00	759 902,27	97,11%	759 902,27	0,00
		0640	Wpłaty z tyt. kosztów egz. opł. komorn. i kosztów upomnień	500,00	464,00	92,80%	464,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	776 000,00	752 529,83	96,98%	752 529,83	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 712,84	114,19%	1 712,84	0,00
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 695,60	123,19%	3 695,60	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00
		0970	Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>977 938,67</b>	<b>977 938,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>726 726,79</b>	<b>251 211,88</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	977 938,67	977 938,67	100,00%	726 726,79	251 211,88
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	12 153,00	12 153,01	100,00%	12 153,01	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	664 573,78	664 573,78	100,00%	664 573,78	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00
		6350	Środki otrzym. z państw. funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	181 211,89	181 211,88	100,00%	0,00	181 211,88
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	70 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>425 170,00</b>	<b>439 999,21</b>	<b>103,49%</b>	<b>176 849,21</b>	<b>263 150,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 170,00	439 999,21	103,49%	176 849,21	263 150,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 940,00	2 881,59	148,54%	2 881,59	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	159 080,00	172 934,71	108,71%	172 934,71	0,00
		0770	Wpły. z tytu. odpłat. nabycia prawa własn. oraz prawa użytk. wieczys.	263 150,00	263 150,00	100,00%	0,00	263 150,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 032,91	103,29%	1 032,91	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>44 700,00</b>	<b>45 564,88</b>	<b>101,93%</b>	<b>45 564,88</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	44 700,00	45 564,88	101,93%	45 564,88	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 700,00	10 564,88	108,92%	10 564,88	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>853 976,00</b>	<b>853 523,09</b>	<b>99,95%</b>	<b>85 001,83</b>	<b>768 521,26</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 132,00	61 472,00	98,94%	61 472,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	61 472,00	61 472,00	100,00%	61 472,00	0,00
		2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	330,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75023		Urząd Gminy	770 717,00	770 924,49	100,03%	2 403,23	768 521,26
		0970	Pozostałe dochody	2 195,74	2 403,23	109,45%	2 403,23	0,00
		6257	Dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	768 521,26	768 521,26	100,00%	0,00	768 521,26
	75056		Spis powszechny i inne	20 415,00	20 415,00	100,00%	20 415,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	20 415,00	20 415,00	100,00%	20 415,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	712,00	711,60	99,94%	711,60	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	712,00	711,60	99,94%	711,60	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>1 364,00</b>	<b>1 364,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 364,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	1 364,00	1 364,00	100,00%	1 364,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 364,00	1 364,00	100,00%	1 364,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>631,99</b>	<b>631,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>631,99</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75212		Ochotnicze Straże Pożarne	631,99	631,99	100,00%	631,99	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	631,99	631,99	100,00%	631,99	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 740 247,97</b>	<b>6 880 687,89</b>	<b>102,08%</b>	<b>6 880 687,89</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 868,00	3 336,00	178,59%	3 336,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 868,00	3 336,00	178,59%	3 336,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	1 414 653,00	1 236 656,95	87,42%	1 236 656,95	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 164 899,00	994 602,84	85,38%	994 602,84	0,00
		0320	Podatek rolny	75 824,00	67 682,00	89,26%	67 682,00	0,00
		0330	Podatek leśny	159 524,00	159 057,00	99,71%	159 057,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 000,00	3 993,00	99,83%	3 993,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	508,00	101,60%	508,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	5 208,11	0,00%	5 208,11	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 606,00	5 606,00	100,00%	5 606,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 798 813,49	2 921 914,06	104,40%	2 921 914,06	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	810 224,00	810 797,85	100,07%	810 797,85	0,00
		0320	Podatek rolny	1 583 361,00	1 583 301,89	100,00%	1 583 301,89	0,00
		0330	Podatek leśny	30 599,00	30 571,12	99,91%	30 571,12	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	44 711,00	44 468,00	99,46%	44 468,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	77 531,00	89 233,76	115,09%	89 233,76	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	645,00	645,00	100,00%	645,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	239 000,00	349 321,00	146,16%	349 321,00	0,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	154,00	0,00%	154,00	0,00
		0640	Wpłaty z tyt. kosztów egzek. opł. komorn. i kosztów upomnień	4 472,00	4 927,40	110,18%	4 927,40	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 270,49	8 494,04	102,70%	8 494,04	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podst. ustaw	136 087,03	132 371,62	97,27%	132 371,62	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 297,00	30 971,00	105,71%	30 971,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 500,00	5 080,20	48,38%	5 080,20	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	75619	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 955,03	82 955,03	100,00%	82 955,03	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	3 930,39	100,78%	3 930,39	0,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 435,00	9 435,00	100,00%	9 435,00	0,00	
			Wpływy z różnych rozliczeń	8 138,45	8 138,45	100,00%	8 138,45	0,00	
	75621	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 138,45	8 138,45	100,00%	8 138,45	0,00	
			Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 380 688,00	2 578 270,81	108,30%	2 578 270,81	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 371 385,00	2 566 865,00	108,24%	2 566 865,00	0,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 303,00	11 405,81	122,60%	11 405,81	0,00	
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 886 578,12</b>	<b>16 894 684,80</b>	<b>100,05%</b>	<b>13 839 483,80</b>	<b>3 055 201,00</b>
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 686 602,00	5 686 602,00	100,00%	5 686 602,00	0,00
75802		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 686 602,00	5 686 602,00	100,00%	5 686 602,00	0,00	
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 578 944,00	1 578 944,00	100,00%	378 944,00	1 200 000,00	
75807		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	378 944,00	378 944,00	100,00%	378 944,00	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostał. jedn. zalicz. do sektora fin. publ. na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest.	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	0,00	1 200 000,00	
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	6 774 497,00	6 774 497,00	100,00%	6 774 497,00	0,00	
75814		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 774 497,00	6 774 497,00	100,00%	6 774 497,00	0,00	
			w tym:						
			kwota podstawowa	4 851 664,00	4 851 664,00	100,00%	4 851 664,00	0,00	
			kwota uzupełniająca	1 922 833,00	1 922 833,00	100,00%	1 922 833,00	0,00	
			Różne rozliczenia finansowe	819 935,12	828 041,80	100,99%	812 840,80	15 201,00	
75816		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	728 726,00	727 926,00	99,89%	727 926,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	47 906,68	122,84%	47 906,68	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	37 008,12	37 008,12	100,00%	37 008,12	0,00	
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realiz. inwest. i zakupów inwest. własnych gmin	15 201,00	15 201,00	100,00%	0,00	15 201,00	
			Wpływy do rozliczenia	1 840 000,00	1 840 000,00	100,00%	0,00	1 840 000,00	
75831	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 840 000,00	1 840 000,00	100,00%	0,00	1 840 000,00		
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186 600,00	186 600,00	100,00%	186 600,00	0,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186 600,00	186 600,00	100,00%	186 600,00	0,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>525 390,88</b>	<b>517 371,93</b>	<b>98,47%</b>	<b>517 371,93</b>	<b>0,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	214 700,00	214 909,00	100,10%	214 909,00	0,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	0,00%	182,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00%	27,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	194 700,00	194 700,00	100,00%	194 700,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 615,00	95 615,00	100,00%	95 615,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	95 615,00	95 615,00	100,00%	95 615,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 998,08	66 770,13	89,03%	66 770,13	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	74 998,08	66 770,13	89,03%	66 770,13	0,00
	80195		Pozostała działalność	140 077,80	140 077,80	100,00%	140 077,80	0,00
		2057	Dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	132 079,36	132 079,36	100,00%	132 079,36	0,00
		2059	Dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	7 998,44	7 998,44	100,00%	7 998,44	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 764,00</b>	<b>1 035 764,00</b>	<b>2896,11%</b>	<b>1 035 764,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	35 764,00	1 035 764,00	2896,11%	1 035 764,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 764,00	1 035 764,00	2896,11%	1 035 764,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>825 172,67</b>	<b>818 684,91</b>	<b>99,21%</b>	<b>818 684,91</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	26 621,67	26 924,90	101,14%	26 924,90	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 621,67	26 924,90	101,14%	26 924,90	0,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	19 872,00	19 659,64	98,93%	19 659,64	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	19 872,00	19 659,64	98,93%	19 659,64	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	316 012,00	315 649,90	99,89%	315 649,90	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	316 012,00	315 649,90	99,89%	315 649,90	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	178,00	156,59	87,97%	156,59	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	178,00	156,59	87,97%	156,59	0,00
	85216		Zasiłki stałe	171 722,00	169 914,23	98,95%	169 914,23	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	171 722,00	169 914,23	98,95%	169 914,23	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	141 342,00	141 341,85	100,00%	141 341,85	0,00
	85228	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	141 342,00	141 341,85	100,00%	141 341,85	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 425,00	50 955,30	105,23%	50 955,30	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 126,00	25 656,30	110,94%	25 656,30	
	85230	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	25 299,00	25 299,00	100,00%	25 299,00	0,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	73 082,50	91,35%	73 082,50	0,00
	85295	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	73 082,50	91,35%	73 082,50	0,00
			Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	100,00%	21 000,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00%	21 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>247 500,00</b>	<b>197 755,20</b>	<b>79,90%</b>	<b>197 755,20</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	247 500,00	197 755,20	79,90%	197 755,20	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	247 500,00	197 755,20	79,90%	197 755,20	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 854 199,26</b>	<b>8 687 019,16</b>	<b>98,11%</b>	<b>8 687 019,16</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 133 214,00	6 062 008,47	98,84%	6 062 008,47	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 133 214,00	6 062 008,47	98,84%	6 062 008,47	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społe.	2 701 580,26	2 606 241,28	96,47%	2 606 241,28	0,00
		0640	Wpłaty z tyt. kosztów egzek. opł. komorn. i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%	11,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	154,36	0,00%	154,36	0,00
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 343,26	5 343,26	100,00%	5 343,26	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	2 613 395,00	2 585 504,00	98,93%	2 585 504,00	0,00
	85503	2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	82 842,00	15 228,06	18,38%	15 228,06	0,00
			Karta Dużej Rodziny	307,00	307,00	100,00%	307,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	307,00	307,00	100,00%	307,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 016,00	1 026,53	101,04%	1 026,53	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,67	0,00%	10,67	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
	85513	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	716,00	715,86	99,98%	715,86	0,00
			Składki na ubezp. zdrowotne opł. za os. pobiera. niektóre św. rodzinne, zgodnie z przepi. ustawy o świad. rodzinnych oraz za osoby pob. zasiłki dla opiekunów, zgod. z przepisami ustawy z 4 .04. 2014 r. o ustal. i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 082,00	17 435,88	96,43%	17 435,88	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	18 082,00	17 435,88	96,43%	17 435,88	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 247 203,49</b>	<b>1 275 932,96</b>	<b>102,30%</b>	<b>1 275 932,96</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 203,49	305 875,50	99,57%	305 875,50	0,00
		0640	Wpłaty z tyt. kosztów egzek. opł. komorn. i kosztów upomnień	0,00	104,40	0,00%	104,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	306 930,00	305 486,07	99,53%	305 486,07	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	273,49	285,03	104,22%	285,03	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	924 500,00	954 737,77	103,27%	954 737,77	0,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podst. ustaw	920 000,00	951 009,70	103,37%	951 009,70	0,00
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0640	Wpłaty z tyt. kosztów egzek. opł. komorn. i kosztów upomnień	1 500,00	1 636,31	109,09%	1 636,31	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 091,76	104,59%	2 091,76	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 319,69	97,23%	6 319,69	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 319,69	97,23%	6 319,69	0,00
			<b>DOCHODY OGÓŁM</b>	<b>40 056 946,70</b>	<b>40 995 198,20</b>	<b>102,34%</b>	<b>36 657 114,06</b>	<b>4 338 084,14</b>
			<b>Dotacje celowe</b>	<b>12 711 052,90</b>	<b>12 544 026,74</b>	<b>98,69%</b>	<b>11 690 304,48</b>	<b>853 722,26</b>
			- z budżtu państwa na zadania własne	<b>1 149 571,12</b>	<b>1 090 526,44</b>	<b>94,86%</b>	<b>1 075 325,44</b>	<b>15 201,00</b>
			- z budżtu państwa na zadania zlecone	<b>10 527 882,72</b>	<b>10 419 890,57</b>	<b>98,97%</b>	<b>10 419 890,57</b>	<b>0,00</b>
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
			- w ramach prog. finan. z udz. środków europejskich	<b>908 599,06</b>	<b>908 599,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>140 077,80</b>	<b>768 521,26</b>
			- pozostałe dotacje i środki z funduszy celowych	<b>181 211,89</b>	<b>181 211,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>181 211,88</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 30.2022 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2022 r.

**Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych za 2021 rok.**

Dział	Razdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. Rub. 6:5
1	2	3	4	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 012 509,49</b>	<b>1 922 183,13</b>	<b>95,51%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	374 399,84	285 697,40	76,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 399,84	285 697,40	76,31%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	33 376,08	95,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	35 000,00	33 376,08	95,36%
	01095		Pozostała działalność	1 603 109,65	1 603 109,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50	2 578,50	100,00%
		4120	Składki na FP	249,90	249,90	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 544,62	7 544,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 907,50	5 907,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 571 676,13	1 571 676,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,00	153,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>901 363,55</b>	<b>820 231,85</b>	<b>91,00%</b>
	40002		Dostarczanie wody	901 363,55	820 231,85	91,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 666,00	154 256,76	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 521,00	10 521,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 577,00	25 718,23	86,95%
		4120	Składki na FP	4 398,00	2 721,36	61,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 800,00	56,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	192 361,55	175 834,85	91,41%
		4260	Zakup energii	136 000,00	117 223,45	86,19%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	976,75	24,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 720,00	170 204,06	89,71%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 800,00	1 535,06	54,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 592,02	86,03%
		4430	Różne opłaty i składki	43 100,00	42 411,20	98,40%
		4440	Odpis na Z.F.Ś. Socjalnych	9 400,00	9 301,56	98,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 220,00	12 540,48	88,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	593,25	53,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	88 001,82	90,72%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 816 606,36</b>	<b>2 617 708,22</b>	<b>92,94%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 500,00	70 915,80	32,16%

1	2	3	4	6	7	8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	215 000,00	66 130,12	30,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 785,68	87,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwest. i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 546 106,36	2 496 792,42	98,06%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	51 689,00	42 764,96	82,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 482 660,80	1 482 152,10	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	466 047,32	436 788,07	93,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	398,70	39,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 679,24	5 859,59	42,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 030,00	528 829,00	99,59%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>11 500,00</b>	<b>9 330,60</b>	<b>81,14%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 500,00	9 330,60	81,14%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	9 330,60	81,14%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>422 919,70</b>	<b>405 271,28</b>	<b>95,83%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 919,70	405 271,28	95,83%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	66 000,00	62 559,42	94,79%
		4260	Zakup energii	31 000,00	24 350,25	78,55%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	38 341,52	89,17%
		4400	Opłaty z administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 040,70	4 401,94	87,33%
		4430	Różne opłaty i składki	3 990,00	2 129,15	53,36%
		4480	Podatek od nieruchomości	269 889,00	269 889,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>174 113,00</b>	<b>164 497,59</b>	<b>94,48%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 859,30	62 673,70	88,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	50 350,00	91,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 859,30	12 323,70	77,71%
	71035		Cmentarze	103 253,70	101 823,89	98,62%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	176,87	17,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 497,02	98,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 253,70	63 150,00	99,84%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 968 732,54</b>	<b>3 803 745,30</b>	<b>95,84%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 555,00	164 659,64	95,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 610,48	125 292,95	98,96%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 344,00	9 344,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	23 039,42	94,81%

1	2	3	4	6	7	8
		4120	Składki na FP	1 700,00	1 689,26	99,37%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00	634,88	31,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 100,52	3 100,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	299,00	59,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 259,61	83,97%
	75022		Rada Gminy	175 000,00	172 223,22	98,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 970,00	171 155,78	99,53%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	930,00	0,00	0,00%
		4220	Zaku środków żywności	2 100,00	1 067,44	50,83%
	75023		Urząd Gminy	2 860 047,02	2 725 696,31	95,30%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	2 772,06	57,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 881,00	1 502 111,60	98,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 698,00	97 698,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 300,00	257 234,63	98,07%
		4120	Składki na FP	27 200,00	26 879,39	98,82%
		4140	Wpłaty na PFRON	17 132,00	6 201,00	36,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 600,00	189 781,57	98,54%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	128 533,34	115 229,42	89,65%
		4220	Zaku środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	23 068,00	22 295,43	96,65%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług medycznych	7 000,00	4 314,00	61,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 134,68	349 402,58	95,69%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	23 000,00	22 185,47	96,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 996,01	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 820,53	97,05%
		4440	Odpisy na ZFŚS	47 900,00	45 350,30	94,68%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	24 100,00	23 549,70	97,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	4 874,62	78,62%
	75056		Spis powszechny i inne	20 415,00	20 415,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 350,00	8 350,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	19 287,35	83,86%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	907,60	90,76%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 950,96	75,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 428,79	90,69%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	513 255,08	504 275,18	98,25%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	30,00%

1	2	3	4	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	342 909,17	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 601,08	24 601,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	53 043,37	98,23%
		4120	Składki na FP	5 600,00	5 532,05	98,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 641,40	97,76%
		4260	Zakup energii	1 291,30	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług medycznych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	29 831,35	97,81%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	1 500,00	1 311,43	87,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	335,99	33,60%
		4430	Różne opłaty i składki	154,00	154,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 208,70	7 208,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	8 906,64	89,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	205 460,44	197 188,60	95,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 560,00	69 891,61	99,05%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 000,00	83 130,00	94,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,44	14,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84,00	84,00	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 270,00	4 518,94	72,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	27 731,92	98,69%
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	11 785,69	95,05%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	32,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>1 364,00</b>	<b>1 364,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 364,00	1 364,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,55	193,55	100,00%
		4120	Składki na FP	27,59	27,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,97	1 125,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,89	16,89	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>175 746,99</b>	<b>131 850,70</b>	<b>75,02%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 746,99	130 751,70	86,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	36 698,00	89,51%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	35 146,99	29 249,98	83,22%

1	2	3	4	6	7	8
		4260	Zakup energii	36 300,00	31 256,26	86,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 750,00	6 750,00	87,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 650,00	19 283,66	85,14%
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 513,80	95,11%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	1 099,00	4,40%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 500,00	449,00	3,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	650,00	5,20%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>41 000,00</b>	<b>40 070,20</b>	<b>97,73%</b>
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	40 070,20	97,73%
		8110	Odsetki od samorz. pap. wart. lub zaciągn. przez jst kredytów i pożyczek	41 000,00	40 070,20	97,73%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 015 986,73</b>	<b>11 599 491,37</b>	<b>96,53%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 008 014,31	7 865 283,85	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 000,00	298 871,41	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 177 488,92	5 142 519,23	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 325,39	374 325,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 500,00	941 570,82	97,83%
		4120	Składki na FP	108 300,00	94 060,11	86,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	382 500,00	350 284,31	91,58%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	239 500,00	227 946,13	95,18%
		4260	Zakup energii	50 500,00	49 977,78	98,97%
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	29 163,09	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	3 375,00	70,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	52 953,99	95,41%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	5 500,00	4 025,40	73,19%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	7 400,00	6 502,63	87,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	585,06	16,72%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 588,00	75,88%
		4440	Odpisy na ZFŚS	232 700,00	229 905,74	98,80%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 360,12	45,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	15 269,64	66,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 101 643,83	1 028 613,17	93,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	38 545,10	94,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 500,00	614 845,42	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 111,57	43 111,57	100,00%

1	2	3	4	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	113 874,85	97,33%
		4120	Składki na FP	14 500,00	12 912,16	89,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	116 500,00	105 115,55	90,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	2 140,60	17,84%
		4260	Zakup energii	11 800,00	11 407,45	96,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	6 016,83	57,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	950,00	59,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	13 967,41	97,00%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	54 906,26	36 368,79	66,24%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	2 100,00	1 783,81	84,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 426,00	1 527,00	62,94%
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 700,00	25 233,11	91,09%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	250,00	12,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	563,52	40,25%
	80104		Przedszkola	20 000,00	13 361,68	66,81%
	80113	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	20 000,00	13 361,68	66,81%
			Dowożenie uczniów do szkół	958 477,00	947 385,13	98,84%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	115,60	23,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 725,00	114 653,18	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 734,00	19 846,90	91,32%
		4120	Składki na FP	1 500,00	938,87	62,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 075,00	48 075,00	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	31 000,00	29 811,72	96,17%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	852,76	28,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 375,00	187 296,80	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 266,00	2 266,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 500,00	4 801,56	87,30%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 125,00	2 125,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	574,74	71,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	528 777,00	528 777,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 700,00	40 561,94	90,74%
		2320	Dotacja cel. przekaz. dla powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	32 505,94	91,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	356,00	27,38%
	80148		Stołówki szkolne	625 857,53	601 032,68	96,03%

1	2	3	4	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	1 854,03	84,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	363 886,25	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 057,53	29 057,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	65 164,68	95,83%
		4120	Składki na FP	7 200,00	5 970,45	82,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	40 500,00	39 114,48	96,58%
		4260	Zakup energii	24 200,00	24 093,53	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 726,36	84,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	495,00	49,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 857,43	98,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 500,00	13 952,35	96,22%
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 079,90	43,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	780,69	39,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	68 358,56	68 358,56	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 236,80	3 236,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 157,67	47 157,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 939,38	4 939,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 462,06	9 462,06	100,00%
		4120	Składki na FP	1 291,49	1 291,49	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 271,16	2 271,16	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	430 369,44	291 071,93	67,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 841,44	12 826,00	80,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 843,80	197 751,40	69,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 208,20	9 208,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 216,00	37 646,12	65,80%
		4120	Składki na FP	13 860,00	5 358,54	38,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 700,00	90,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 928,00	54,76%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	2 471,60	30,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 800,00	36,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 300,00	13 122,23	98,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	259,84	6,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 998,08	66 770,13	89,03%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 542,50	1 110,46	43,68%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	71 955,58	65 659,67	91,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	683 567,98	677 052,30	99,05%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	247 222,86	247 222,86	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 068,90	16 068,90	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 853,35	16 853,35	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179,32	1 179,32	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 377,37	6 377,37	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,30	414,30	100,00%
		4127	Składki na FP	341,64	341,64	100,00%
		4129	Składki na FP	22,20	22,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 215,94	41 215,94	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 677,50	2 677,50	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 500,00	897,00	59,80%
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 895,72	20 895,72	100,00%
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 357,44	1 357,44	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 308,07	53 308,07	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 463,07	3 463,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	30,00	2,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	181 753,87	181 753,87	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 166,43	11 166,43	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 282,34	1 282,34	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	77,66	77,66	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	70 300,00	69 857,32	99,37%
		4569	Odsutki 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.	590,00	590,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 932,59</b>	<b>105 371,32</b>	<b>80,48%</b>
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 532,59	68 207,32	72,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 013,00	50 160,00	77,15%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 839,11	14 000,00	83,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,48	3 147,32	43,71%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	900,00	20,45%
	85195		Pozostała działalność	36 000,00	35 764,00	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 718,59	18 718,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 217,73	3 217,73	100,00%
		4120	Składki na FP	39,50	39,50	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 764,00	96,63%

1	2	3	4	6	7	8
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,18	24,18	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 308 148,59</b>	<b>2 240 272,50</b>	<b>97,06%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	780 000,00	770 162,78	98,74%
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	780 000,00	770 162,78	98,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	2 180,00	99,09%
		4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	2 180,00	99,09%
	85213		Skł. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.społeczne	19 872,00	19 659,64	98,93%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 872,00	19 659,64	98,93%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	362 522,00	355 940,91	98,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	357 012,00	355 940,91	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		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.	10,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 379,00	27 373,25	96,46%
		3110	Świadczenia społeczne	28 374,50	27 370,18	96,46%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4,50	3,07	68,22%
	85216		Zasiłki stałe	172 822,00	169 914,23	98,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	171 722,00	169 914,23	98,95%
		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.	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	652 719,07	625 753,13	95,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 916,00	398 042,27	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 712,00	27 712,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 800,00	73 105,50	96,45%
		4120	Składki na FP	8 900,00	8 169,77	91,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 253,00	14 253,00	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 653,40	83,17%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 930,36	65,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	660,00	66,00%

1	2	3	4	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	49 442,07	45 556,84	92,14%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	3 000,00	1 478,50	49,28%
		4400	Opłaty z administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 546,00	12 546,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	13 700,82	85,63%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	195,00	27,86%
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 000,00	12 479,67	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników	6 100,00	5 920,00	97,05%
	85228		Usługi opiekuńcze	142 060,52	137 970,76	97,12%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 241,00	87 242,68	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 389,00	5 389,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 430,00	15 417,18	99,92%
		4120	Składki na FP	1 300,00	1 199,02	92,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	243,00	48,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 379,36	96,06%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 100,52	3 100,52	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 574,00	97 317,80	85,69%
		3110	Świadczenia społeczne	89 574,00	73 849,40	82,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 468,40	97,79%
	85295		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>535 025,42</b>	<b>465 777,31</b>	<b>87,06%</b>
	85401		Świetlice szkolne	198 685,42	192 063,31	96,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 300,00	10 636,13	94,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 500,00	137 070,57	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 385,42	9 385,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	26 076,62	98,03%
		4120	Składki na FP	4 000,00	3 584,43	89,61%
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 500,00	4 777,00	63,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	533,14	38,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	309 720,00	247 194,00	79,81%
		3240	Stypendia dla uczniów	306 620,00	244 714,00	79,81%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	2 480,00	80,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 620,00	26 520,00	99,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 520,00	26 520,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	100,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	6	7	8
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 934 515,93</b>	<b>8 817 438,87</b>	<b>98,69%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 135 664,00	6 062 008,47	98,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 350,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 074 105,99	6 010 351,80	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	26 846,18	79,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 472,00	1 472,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 354,24	87,08%
		4120	Składki na FP	400,00	348,24	87,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,00	1 028,00	100,00%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 631,31	6 631,31	100,00%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	650,00	650,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 364,00	8 364,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 162,70	1 162,70	100,00%
		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.	100,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz.sp.	2 623 495,00	2 591 012,64	98,76%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 964,00	5 354,28	59,73%
		3110	Świadczenia społeczne	2 532 847,22	2 514 383,97	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 350,00	45 489,59	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 216,00	3 216,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	8 108,72	85,35%
		4120	Składki na FP	200,00	92,46	46,23%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 205,00	1 205,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 558,52	5 642,00	53,44%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	500,00	439,00	87,80%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 273,00	4 182,00	66,67%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 136,00	154,36	13,59%
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	357,00	307,00	85,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	307,00	96,85%
		4700	Szkolenia pracowników	10,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	37 267,93	36 163,25	97,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	310,67	51,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 950,00	25 594,78	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 234,07	94,09%
		4120	Składki na FP	650,00	602,42	92,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	293,00	293,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	1 823,52	94,98%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 588,93	2 588,93	100,00%
		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.	50,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	119 650,00	110 511,63	92,36%
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	119 650,00	110 511,63	92,36%
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świad. rodzinnych oraz za osoby pob. zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”	18 082,00	17 435,88	96,43%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 082,00	17 435,88	96,43%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 685 159,03</b>	<b>3 973 359,30</b>	<b>69,89%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 857 637,00	2 359 320,65	61,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 813,00	86 813,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 923,00	14 923,00	100,00%
		4120	Składki na FP	1 482,00	1 482,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 896,00	20 672,95	94,41%
		4260	Zakup energii	150 161,00	134 612,20	89,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 562,00	57 251,54	83,50%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 775,00	94,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 432,28	94,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	2 033 358,68	58,10%
	90002		Gospodarka odpadami	1 167 177,09	1 063 701,04	91,13%
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 960,00	9 735,75	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616,18	1 577,63	97,61%
		4120	Składki na FP	230,35	224,85	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 807,00	1 906,61	39,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144 433,84	1 049 347,77	91,69%

1	2	3	4	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	1 046,00	828,07	79,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,72	80,36	95,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 500,00	36 704,10	84,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 712,59	92,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 991,51	60,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 577,96	11 684,61	92,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,96	1 443,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 734,00	1 840,65	67,32%
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	60 341,01	86,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 341,01	86,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 000,98	420 323,20	88,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 845,67	53 998,12	80,78%
		4260	Zakup energii	200 000,00	166 121,26	83,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 905,31	66 363,82	92,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 250,00	133 840,00	99,69%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 250,00	750,00	5,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	750,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	48 016,00	20 534,69	42,77%
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	4 220,97	21,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	326,68	10,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 471,04	21,49%
		4430	Różne opłaty i składki	13 516,00	13 516,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>726 303,33</b>	<b>697 408,44</b>	<b>96,02%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 520,25	432 108,44	96,34%
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	294 000,00	294 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 999,00	48 582,80	88,33%
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 823,59	84,12%
		4270	Zakup usług remontowych	6 740,00	3 740,00	55,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 332,48	8 002,01	85,74%
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	27,44	5,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 968,77	60 932,60	96,77%
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	100,00%

1	2	3	4	6	7	8
		2480				
			Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	37 783,08	25 300,00	66,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst,udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	31 000,00	25 300,00	81,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	783,08	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>135 319,01</b>	<b>130 287,39</b>	<b>96,28%</b>
	92695		Pozostała działalność	135 319,01	130 287,39	96,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst,udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 120,00	49 339,37	92,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 899,01	44 748,02	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
			<b>OGÓLEM z tego:</b>	<b>41 128 246,26</b>	<b>37 946 659,37</b>	<b>92,26%</b>
			<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>35 711 566,95</b>	<b>34 099 072,87</b>	<b>95,48%</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 820 466,04	12 472 580,71	97,29%
			wyd. związ. z realiz. zadań statutową	11 084 348,98	10 181 675,88	91,86%
			dotacje na zadania bieżące	882 700,00	702 351,09	79,57%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 276 783,95	10 096 127,01	98,24%
			wyd. na prog. finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	606 267,98	606 267,98	100,00%
			wydatki na obsługę długu	41 000,00	40 070,20	97,73%
			<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 416 679,31</b>	<b>3 847 586,50</b>	<b>71,03%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5 366 679,31	3 797 586,50	70,76%
			<i>inwest. i zakupy inwest. na prog. finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%
			dotacje na zadania inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00%

;

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 30.2022 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2022 roku

## Zestawienie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2021 rok

### DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok.	% wyk. rub. 7:6
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 603 109,65</b>	<b>1 603 109,65</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 603 109,65</b>	<b>1 603 109,65</b>	<b>100,00%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 603 109,65	1 603 109,65	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>81 887,00</b>	<b>81 887,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>61 472,00</b>	<b>61 472,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 472,00	61 472,00	100,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>20 415,00</b>	<b>20 415,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 415,00	20 415,00	100,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 364,00</b>	<b>1 364,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 364,00</b>	<b>1 364,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 364,00	1 364,00	100,00%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>631,99</b>	<b>631,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>631,99</b>	<b>631,99</b>	<b>100,00%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	631,99	631,99	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>74 998,08</b>	<b>66 770,13</b>	<b>89,03%</b>

	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>74 998,08</b>	<b>66 770,13</b>	<b>89,03%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 998,08	66 770,13	89,03%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>178,00</b>	<b>156,59</b>	<b>87,97%</b>
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>178,00</b>	<b>156,59</b>	<b>87,97%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	178,00	156,59	87,97%
855			<b>RODZINA</b>	<b>8 765 714,00</b>	<b>8 665 971,21</b>	<b>98,86%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 133 214,00</b>	<b>6 062 008,47</b>	<b>98,84%</b>
		2060	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 133 214,00	6 062 008,47	98,84%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społe.</b>	<b>2 613 395,00</b>	<b>2 585 504,00</b>	<b>98,93%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 613 395,00	2 585 504,00	98,93%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>307,00</b>	<b>307,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	307,00	307,00	100,00%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>716,00</b>	<b>715,86</b>	<b>99,98%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716,00	715,86	99,98%
	85513		<b>Składki na ubez. zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre św. rodzinne</b>	<b>18 082,00</b>	<b>17 435,88</b>	<b>96,43%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 082,00	17 435,88	96,43%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>10 527 882,72</b>	<b>10 419 890,57</b>	<b>98,97%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok.	% wyk. rub. 7:6
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 603 109,65</b>	<b>1 603 109,65</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 603 109,65</b>	<b>1 603 109,65</b>	<b>100,00%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50	2 578,50	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	249,90	249,90	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 544,62	7 544,62	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 907,50	5 907,50	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	1 571 676,13	1 571 676,13	100,00%
		4710	wpł. na PPK finan. przez podmiot zatrudniający	153,00	153,00	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>81 887,00</b>	<b>81 887,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>61 472,00</b>	<b>61 472,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 422,00	47 422,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>20 415,00</b>	<b>20 415,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 350,00	8 350,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>1 364,00</b>	<b>1 364,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 364,00</b>	<b>1 364,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	193,55	193,55	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	27,59	27,59	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 125,97	1 125,97	100,00%
		4710	wpł. na PPK finan. przez podmiot zatrudniający	16,89	16,89	100,00%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>631,99</b>	<b>631,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>631,99</b>	<b>631,99</b>	<b>100,00%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	631,99	631,99	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>74 998,08</b>	<b>66 770,13</b>	<b>89,03%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>74 998,08</b>	<b>66 770,13</b>	<b>89,03%</b>
		4210	zakup usług pozostałych	2 542,50	1 110,46	43,68%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ks	71 955,58	65 659,67	91,25%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00%
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>178,00</b>	<b>156,59</b>	<b>87,97%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>178,00</b>	<b>156,59</b>	<b>87,97%</b>
		3110	świadczenia społeczne	174,50	153,52	87,98%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3,50	3,07	87,71%

<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>8 765 714,00</b>	<b>8 665 971,21</b>	<b>98,86%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 133 214,00</b>	<b>6 062 008,47</b>	<b>98,84%</b>
		3110 świadczenia społeczne	6 074 105,99	6 010 351,80	98,95%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	26 846,18	79,90%
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 472,00	1 472,00	100,00%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 354,24	87,08%
		4120 składki na FP	400,00	348,24	87,06%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 028,00	1 028,00	100,00%
		4260 zakup energii	800,00	800,00	100,00%
		4300 zakup usług pozostałych	6 631,31	6 631,31	100,00%
		4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	650,00	650,00	100,00%
		4400 opłaty z administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 364,00	8 364,00	100,00%
		4440 odpisy na ZFŚS	1 162,70	1 162,70	100,00%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 613 395,00</b>	<b>2 585 504,00</b>	<b>98,93%</b>
		3110 świadczenia społeczne	2 532 847,22	2 514 383,97	99,27%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	46 350,00	45 489,59	98,14%
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 216,00	3 216,00	100,00%
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	9 500,00	8 108,72	85,35%
		4120 składki na Fundusz Pracy	200,00	92,46	46,23%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	1 205,00	100,00%
		4260 zakup energii	500,00	500,00	100,00%
		4280 zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	100,00%
		4300 zakup usług pozostałych	10 558,52	5 642,00	53,44%
		4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	500,00	439,00	87,80%
		4400 opłaty z administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 273,00	4 182,00	66,67%
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>307,00</b>	<b>307,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	307,00	307,00	100,00%
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>716,00</b>	<b>715,86</b>	<b>99,98%</b>
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	716,00	715,86	99,98%
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezp. Zdrowotne</b>	<b>18 082,00</b>	<b>17 435,88</b>	<b>96,43%</b>
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 082,00	17 435,88	96,43%
<b>OGÓLEM</b>			<b>10 527 882,72</b>	<b>10 419 890,57</b>	<b>98,97%</b>

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 30.2022 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**o przebiegu wykonania Planu Finansowego Instytucji Kultury za 2021 rok**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalinowie**

LP	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r	% (4/3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>268 510,00</b>	<b>268 225,00</b>	<b>99,89</b>
1	<b>Przychody własne, z tego:</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	przychody ze sprzedaży usług własnych	270,00	0,00	0,00
2	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>4 545,00</b>	<b>4 545,00</b>	<b>100,00</b>
	darowizny rzeczowe	4 545,00	4 545,00	100,00
3	<b>Przychody finansowe</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>100,00</b>
5	<b>Dotacja z Instytutu Książki</b>	<b>18 700,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>100,00</b>
6	<b>Dotacja z Biblioteki Narodowej</b>	<b>4 980,00</b>	<b>4 980,00</b>	<b>100,00</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>268 510,00</b>	<b>269 459,24</b>	
1	<b>Amortyzacja od darowizna książki</b>	<b>4 495,00</b>	<b>4 495,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Amortyzacja środków trwałych</b>		<b>1 032,24</b>	
2	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>49 794,00</b>	<b>49 785,43</b>	<b>99,98</b>
	zużycie materiałów:	36 048,00	36 042,07	99,98
	zużycie energii i wody, ogrzewania	5 721,00	5 720,33	99,99
	zakup nowości wydawniczych	8 025,00	8 023,03	99,98
3	<b>Usługi obce</b>	<b>14 650,00</b>	<b>14 608,29</b>	<b>99,72</b>
	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 400,00	3 378,64	99,37
	usługi transportowe	50,00	31,00	62,00
	pozostałe usługi obce	11 200,00	11 198,65	99,99
4	<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>162 915,00</b>	<b>162 892,52</b>	<b>99,99</b>
	wynagrodzenia osobowe wg tabeli kalkulacyjnej	155 487,00	155 464,52	99,99
	wynagrodzenia bezosobowe	7 428,00	7 428,00	100,00
5	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>31 560,00</b>	<b>31 552,69</b>	<b>99,98</b>
	Ubezpieczenia społeczne	28 087,00	28 080,31	99,98
	Fundusz Pracy	3 473,00	3 472,38	99,98
6	<b>odpis na ZFŚS (1550,26 x 2,50 et, 2 emerytów 516,76)</b>	<b>4 392,00</b>	<b>4 392,41</b>	<b>100,01</b>
7	<b>inne świadczenia na rzecz pracowników (badania wstępne i okresowe, szkolenia pracowników)</b>	<b>380,00</b>	<b>376,66</b>	<b>99,12</b>
8	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>324,00</b>	<b>324,00</b>	<b>100,00</b>
	podróże krajowe	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	324,00	324,00	100,00
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>		<b>-1 234,24</b>	

**IV Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kalinowie za 2021 rok.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 31.12.2021
<b>NALEŻNOŚCI:</b>	<b>4,46</b>
<i>w tym wymagalne</i>	<b>0,00</b>
stan rachunku bankowego - rachunek bieżący	4,46
<b>ZOBOWIĄZANIA:</b>	<b>0,00</b>
z tyt. dostaw towarów i usług	0,00
z tyt. podatku dochodowego PIT-4	0,00
z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne ZUS	0,00
<i>w tym wymagalne</i>	<b>0,00</b>

**V. Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalinowie za 2021 rok.**

**1. Opis źródeł przychodów:**

1. Dotacja podmiotowa z budżetu	240 000,00	zł
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 980,00	zł
3. Dotacja z Instytutu Książki	18 700,00	zł
4. Pozostałe przychody	4 545,00	zł
5. Przychody finansowe	0,00	zł

<b>Ogółem w 2021 roku uzyskano przychody w wysokości</b>	<b>268 225,00</b>	<b>zł</b>
--	-------------------	-----------

**2. Opis poniesionych kosztów pokrytych dotacją podmiotową i przychodami własnymi:**

<b>1. Amortyzacja - budynek</b>	<b>1 032,24</b>	<b>zł</b>
---------------------------------	-----------------	-----------

<b>2. Zużycie materiałów i energii:</b>	<b>49 785,43</b>	<b>zł</b>
- zużycie materiałów	36 042,07	zł
- zakup nowości wydawniczych	8 023,03	zł
- zużycie energii, wody i ogrzewania	5 720,33	zł

Zakupy rzeczowe – 36 042,07 zł:

- w ramach programu „KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK” ze środków Instytutu Książki zakupiono: zestaw komputerowy, laptopy DELL- 4 sztuki, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka), oprogramowanie MS OFFICE- 5 sztuk. Koszt zadania to 22 000,00 z czego dofinansowanie wyniosło 18 700,00, natomiast kwota 3 300 to wkład własny biblioteki,

- zakup krzeseł i rolet okiennych do czytelnicy w Pisanicy, zakup listew przypodłogowych, maskownicy na grzejnik, plafonów i rozdzielaczy alfabetycznych do wypożyczalni w Kalinowie, zakup materiałów dekoracyjnych na dożynki i spotkania autorskie,
- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą szkolną: min. materiały plastyczne oraz nagrody w konkursie czytelniczym,
- zakup środków czystości do GBP w Kalinowie oraz do filii w Pisanicy,

Na zakup nowości wydawniczych (298 woluminów) Biblioteka przeznaczyła 7 803,03 zł oraz otrzymała w darowiźnie książki o wartości - 4 495,00 zł (272 woluminy). Dzięki zakupom i darowiznom księgozbiór GBP w Kalinowie i Filii w Pisanicy wzbogacił się łącznie o 765 woluminów.

Podobnie jak w latach poprzednich, Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Czytnictwa na zakup nowości wydawniczych. Na ten cel przyznano bibliotece 4 980,00 zł., środki te zostały wydane za zakup książek - 195 woluminów.

W roku 2021 Biblioteka wprowadziła usługę dostępu do zbiorów elektronicznych (audiobooki i ebooki) na platformie Legimi. Łącznie zakupiono 60 kodów dostępu za kwotę 850, 20 zł.

Koszty zużycia wody oraz ogrzewania.

<b>2. Usługi obce</b>	<b>14 608,29</b>	<b>zł</b>
-----------------------	------------------	-----------

Koszty dot.: usługi pocztowe, służbowe rozmowy telefoniczne, abonament za Internet, przegląd gaśnic, aktualizacja programu finansowo księgowego RAKS, abonament systemu bibliotecznego MAK+, naprawy i prace konserwatorskie, wydruk plakatów, wykonanie wystawy fotograficznej, animacje dla dzieci w czasie dożynek oraz oprawa artystyczna w czasie dożynek.

<b>3. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>155 464,52</b>	<b>zł</b>
---	-------------------	-----------

<b>4. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>7 428,00</b>	<b>zł</b>
------------------------------------	-----------------	-----------

Zatrudnienie stażysty na umowę zlecenie w wysokości 160 godzin po okresie sześciomiesięcznego stażu z Powiatowego Urzędu Pracy, specjalisty ds. bhp i p.poż, wykonanie dokumentacji fotograficznej w czasie dożynek w Borzymach oraz wynagrodzenie za zebranie i opracowanie materiałów do monografii Gminy Kalinowo - umowa o dzieło.

<b>5. Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>28 080,31</b>	<b>zł</b>
<b>6. Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>3 472,38</b>	<b>zł</b>
<b>7. Odpis na ZFŚS</b>	<b>4 392,41</b>	<b>zł</b>
<b>8. Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>376,66</b>	<b>Zł</b>
<b>9. Różne opłaty i składki</b>	<b>324,00</b>	<b>zł</b>

Ubezpieczenie majątku biblioteki.

**Ogółem w 2021 roku poniesiono koszty w wysokości 269 459,24 zł**

**3. Zobowiązania i należności**

Na dzień 31.12.2021 roku nie wystąpiły zobowiązania oraz należności.

**4. Zatrudnienie**

Przeciętne zatrudnienie pracowników w 2021 r. wynosiło 2,50 etatu.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Biblioteka zatrudniała - 4 osoby.

Kalinowo, dnia 27.02.2022 r.

.....  
Kierownik Instytucji

Sporządziła: Ewa Litwinko  
Ełk, 27.02.2022 r.

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 30.2022 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**z przebiegu wykonania Planu Finansowego instytucji kultury za 2021 rok**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie**

L.p.	TREŚĆ	Plan po zmianach na 2021 rok	wykonanie na dzień 31.12.2021r	% (4/3)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>308 830,00</b>	<b>305 550,00</b>	<b>98,94</b>
<b>1</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 750,00</b>	<b>63,89</b>
1.1	przychody z najmu i dzierżawy	9 000,00	5 750,00	63,89
<b>2</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu</b>	<b>294 000,00</b>	<b>294 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Dotacja ze stowarzyszenia STOPA</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00</b>
5.1	darowizna	1 400,00	1 400,00	100,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>308 830,00</b>	<b>315 870,56</b>	<b>102,28</b>
<b>1</b>	<b>Koszty rodzajowe:</b>	<b>308 830,00</b>	<b>315 870,56</b>	<b>102,28</b>
<b>1.2</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>9 954,11</b>	
<b>1.3</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>61 625,00</b>	<b>60 684,25</b>	<b>98,47</b>
	zużycie materiałów	39 992,00	39 068,24	97,69
	zużycie energii, wody i ogrzewania	21 633,00	21 616,01	99,92
<b>1.4</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>36 140,00</b>	<b>34 178,91</b>	<b>94,57</b>
	usługi remontowe	3 970,00	3 970,00	100,00
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 250,00	3 242,55	99,77
	usługi transportowe	1 950,00	1 943,00	99,64
	pozostałe usługi obce	26 970,00	25 023,36	92,78
<b>1.5</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>173 852,00</b>	<b>173 844,15</b>	<b>100,00</b>
	wynagrodzenia osobowe	149 382,00	149 380,95	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	24 470,00	24 463,20	99,97
<b>1.6</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>4 134,00</b>	<b>4 134,04</b>	<b>100,00</b>
<b>1.7</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>2 102,00</b>	<b>2 102,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1.8</b>	<b>Składki na ZUS i Fundusz Pracy</b>	<b>28 247,00</b>	<b>28 245,42</b>	<b>99,99</b>
	składki na ubezpieczenia społeczne	25 144,00	25 142,78	100,00
	składki na Fundusz Pracy	3 103,00	3 102,64	99,99
<b>1.9</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2 730,00</b>	<b>2 727,68</b>	<b>99,92</b>
	podróże służbowe krajowe	1 930,00	1 929,92	100,00
	różne opłaty i składki	800,00	797,76	99,72
	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 320,56</b>	

### III. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, w Gminnym Ośrodku Kultury w Kalinowie za 2021r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 31.12.2021 r.
<b>Należności</b>	<b>0,00</b>
<b>w tym wymagalne</b>	<b>0,00</b>
<b>stan rachunku bankowego - rachunek bieżący</b>	<b>54,59</b>
<b>stan rachunku bankowego - lokata</b>	<b>0,00</b>

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 31.12.2021 r.
<b>Zobowiązania:</b>	<b>0,00</b>
z tyt. dostaw towarów i usług	0,00
z tyt. podatku dochodowego PIT-4	0,00
z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne ZUS	0,00
<b>w tym wymagalne</b>	<b>0,00</b>

### IV. Część opisowa do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Kalinowie za 2021 rok.

#### 1. Opis źródeł przychodów:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu	294 000,00	zł
2. Dotacja ze stowarzyszenia STOPA	4 400,00	zł
3. Przychody ze sprzedaży usług własnych	5 750,00	zł
4. Pozostałe przychody	1 400,00	zł

**Ogółem w 2021 roku uzyskano przychody w wysokości 305 550,00 zł**

#### 2. Opis poniesionych kosztów pokrytych dotacją podmiotową i przychodami własnymi:

<b>1. Zużycie materiałów i energii:</b>	<b>60 684,25</b>	<b>zł</b>
- zużycie materiałów	39 068,24	zł
- zużycie energii, wody i ogrzewania	21 616,01	zł

Zakupy rzeczowe:

- zakup opału za kwotę 15 680,00 zł,
- materiały biurowe, pieczątki, tusze do drukarki, środki czystości oraz do dezynfekcji,
- zakup materiałów jednorazowego użytku na festyny i imprezy plenerowe,
- zakup materiałów do remontu Sali Snookerowej,
- materiały plastyczne do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą szkolną,
- zakup wyposażenia do GOK w Kalinowie na kwotę 14 663,71 zł: wyposażenie do kuchni, akcesoria stołu oraz do Sali do Snookera, kamery.

Koszty zużycia energii elektrycznej i wody w GOK w Kalinowie i w Filii w Pisanicy.

<b>2. Usługi obce</b>	<b>34 178,91</b>	<b>zł</b>
-----------------------	------------------	-----------

Koszty warsztatów z ziołolecznictwa, które zorganizowane zostały w ramach dofinansowania ze Stowarzyszenia STOPA, usługi pocztowe, służbowe rozmowy telefoniczne, abonament za Internet, przegląd gaśnic, aktualizacja programu finansowo księgowego, abonament CYFRA+, zajęcia taneczne dla dzieci z Pisanicy w czasie ferii zimowych, wymiana drzwi zewnętrznych w filii GOK w Pisanicy, zajęcia wokalne z grupą „KALINA”, zajęcia wokalne z zespołem PISANICA, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, obsługa dożynek w Borzymach.

<b>3. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>149 380,95</b>	<b>zł</b>
---	-------------------	-----------

<b>4. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>24 463,20</b>	<b>zł</b>
------------------------------------	------------------	-----------

Prowadzenie zajęć muzycznych oraz zespół „Pisanica” i „Młoda Kalina”, wykonanie spektaklu dla dzieci podczas ferii zimowych, prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych, wykonanie koncertów i pomoc przy obsłudze i organizacji dożynek w Borzymach, zatrudnienie stażysty na umowę zlecenie po okresie sześciomiesięcznego stażu z Powiatowego Urzędu Pracy,

<b>5. Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>25 142,78</b>	<b>zł</b>
<b>6. Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>3 102,64</b>	<b>zł</b>
<b>7. Odpis na ZFŚS</b>	<b>4 134,04</b>	<b>zł</b>
<b>8. Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>2 102,00</b>	<b>zł</b>
<b>9. Różne opłaty i składki</b>	<b>797,76</b>	<b>zł</b>

Ubezpieczenie majątku GOK.

<b>10. Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 929,76</b>	<b>zł</b>
-------------------------------------	-----------------	-----------

Ryczałt dyrektora za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

**Ogółem w 2021 roku poniesiono koszty w wysokości 315 870,56 zł**

### **3. Zobowiązania i należności**

Na dzień 31.12.2021 rok nie wystąpiły zobowiązania oraz należności.

### **4. Zatrudnienie**

Przeciętne zatrudnienie pracowników w 2021 r. wynosiło 2,50 etatu.  
Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gminny Ośrodek Kultury zatrudniał - 4 osoby.

Kalinowo, dnia 27.02.2022 r.

.....  
Kierownik Instytucji

Sporządziła: Ewa Litwinko  
Ełk, 27.02.2022 r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 30.2022 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2022 roku.

## INFORMACJA

### **o stanie mienia komunalnego gminy Kalinowo wg stanu na 31.12.2021 r. (zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)**

Stan gruntów mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r. wynosił 525,3930 ha, w tym:

- nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym – 4,8287 ha.

Gmina nie posiada innych niż własność i użytkowanie wieczyste praw majątkowych.

Nieruchomości mienia komunalnego mają różny charakter i są to: nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, drogi, kopalnie surowców mineralnych, wodopoje, rowy, tereny zielone itp.

### **W okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. sprzedano następujące nieruchomości:**

#### W formie przetargu:

1. Nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem byłej stacji uzdatniania wody - działka nr 51 obręb Wysokie o pow. 0,1330 ha.
2. Nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem byłej stacji uzdatniania wody - działka nr 89 obręb Milewo o pow. 0,1600 ha.
3. Nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem byłej stacji uzdatniania wody - działka nr 13/95 obręb Pisanica o pow. 0,1970 ha.
4. Nieruchomość gruntową niezabudowaną nr 125 obręb Mazurowo o pow. 0,4802 ha.
5. Nieruchomość gruntową niezabudowaną nr 50 obręb Kile o pow. 0,1125 ha.

#### W drodze bezprzetargowej:

1. Nieruchomość gruntową niezabudowaną nr 102/3 obręb Lisewo o pow. 0,0157 ha.

**W 2021 roku nabyto na mienie gminy następujące nieruchomości:****Od osób prywatnych:**

1. Nieruchomość gruntową niezabudowaną nr 135/2 obręb Golubie o pow. 0,1382 ha.
2. Nieruchomość gruntową niezabudowaną nr 227 obręb Sędko o pow. 0,0500 ha.

**Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem gminnym w 2021 r. wyniosły:**

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 263 150,00 zł
- b) za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 2 881,59 zł
- c) z tytułu najmu mieszkań, lokali – 167 650,71 zł
- d) z tytułu dzierżawy – 5 284,00 zł
- e) odsetki – 1 032,91 zł

**Następujące nieruchomości przewidziane do sprzedaży w 2022 roku:**

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 256/5 obręb Milewo o pow. 0,2400 ha
2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 8 obręb Kalinowo o pow. 0,4336 ha
3. Nieruchomość gruntowa zabudowana nr 46 obręb Piętki
4. Nieruchomość gruntowa zabudowana nr 37/1 obręb Dorsze (udział)

Stan gruntów na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 526,8977.ha.

W 2021 roku wydano 51 decyzji o warunkach zabudowy i 9 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Sporządziła:  
Ewelina Biłda

**Tabela nr 1**

do Zarządzenia nr 30.2022 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2022 r.

**Zestawienie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2021 rok.**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 801 Oświata i wychowanie						
rozdział 80148 Stołówki szkolne						
<b>1. Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Przychody ogółem</b>	-	<b>390 000,00</b>	<b>221 559,10</b>	-	-	-
w tym:						
§ 0830 wpływy z usług	-	389 000,00	221 559,10	-	-	-
§ 0920 pozostałe odsetki	-	1 000,00	-	-	-	-
<b>3. Wydatki</b>	-	-	-	<b>390 000,00</b>	<b>221 559,10</b>	-
w tym:						
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	36 000,00	34 098,79	-
§ 4220 zakup środków żywności	-	-	-	344 000,00	187 460,31	-
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	-	-	10 000,00	-	-
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>						
<b>rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>						
<b>1. Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2. Przychody ogółem</b>	-	<b>20 000,00</b>	<b>250,00</b>	-	-	-
w tym:						
§ 0750 dochody z najmu	-	19 000,00	0,00	-	-	-
§ 0970 pozostałe dochody		1 000,00	250,00			
<b>3. Wydatki</b>	-	-	-	<b>20 000,00</b>	<b>250,00</b>	-
w tym:						
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia				12 000,00	0,00	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych				0,00	0,00	
§ 4270 zakup usług remontowych				1 000,00	250,00	
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	-	-	7 000,00	0,00	-
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem dochody własne</b>	-	<b>410 000,00</b>	<b>221 809,10</b>	<b>410 000,00</b>	<b>221 809,10</b>	-

**Tabela nr 2**

do Zarządzenia nr 30.2022 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2022 r.

**Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za 2021 rok.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon. rub. 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Wykonanie studni głębinowej na ujęciu SUW w Kalinowie	25 000,00	16 297,56	65,19%
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo	80 000,00	0,00	0,00%
3.	Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	196 432,40	196 432,40	100,00%
4.	Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki	1 000,00	0,00	0,00%
5.	Przebudowa ul. Osiedlowej w Kalinowie	15 000,00	14 800,00	98,67%
6.	Przebudowa drogi w miejscowości Dudki	25 000,00	25 000,00	100,00%
7.	Przebudowa odcinka drogi Nr 179021N w miejscowości Laski Małe	1 000,00	0,00	0,00%
8.	Przebudowa drogi w Mazurowie	302 020,00	302 019,80	100,00%
9.	Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych przy cmentarzu w Pisanicy	15 000,00	15 000,00	100,00%
10.	Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Borzymach	35 000,00	35 000,00	100,00%
11.	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	3 500 000,00	2 033 358,68	58,10%
12.	Budowa świetlicy wiejskiej w Milewie	26 036,17	24 000,00	92,18%
13.	Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki w Szkole Podstawowej w Kalinowie	40 000,00	40 000,00	100,00%

14.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sypitki	58 500,00	58 146,00	99,39%
15.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Makosieje	67 600,00	67 544,00	99,92%
16.	Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika na odcinku Pisanica - Pisanica cegielnia	8 150,00	8 150,00	100,00%
17.	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Mażach	72 967,44	72 967,44	100,00%
18.	Zakup samochodu	97 000,00	88 001,82	90,72%
19.	Remont drogi gminnej wewnętrznej w Mazurowie	187 010,00	187 009,20	100,00%
20.	Odrestaurowanie cmentarza ewangelickiego i grobów z I wojny światowej w Kalinowie	48 253,70	48 150,00	99,79%
21.	Zakup autobusu szkolnego	528 777,00	528 777,00	100,00%
22.	Przebudowa kotłowni w świetlicy wiejskiej w Wysokiem	36 932,60	36 932,60	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 366 679,31</b>	<b>3 797 586,50</b>	<b>70,76%</b>

**Tabela nr 2a**

do Zarządzenia nr 30.2022 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2022 r.

**Plan i wykonanie pozostałych wydatków majątkowych za 2021 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.
1.	2	3	4	5
1.	Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia na drodze powiatowej nr 1939N na odcinku Skrzypki - Lisewo"	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>Ogółem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**Tabela nr 3**

do Zarządzenia nr 30.2022 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2022 r.

**Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku.**

Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			Razem kwota dotacji	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.
	przedmiotowej	podmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7

**Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych**

Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie		294 000,00		<b>294 000,00</b>	<b>294 000,00</b>	100,00%
Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie		240 000,00		<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	100,00%

**Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Zadania z zakresu działalności na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			13 000,00	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	100,00%
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia (opieki społecznej)			20 000,00	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	100,00%
Ochrona środowiska naturalnego			5 000,00	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
Wydarzenia kulturalne i edukacyjne			31 000,00	<b>31 000,00</b>	<b>25 300,00</b>	81,61%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim			32 000,00	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	100,00%
<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>534 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>624 300,00</b>	<b>98,31%</b>

**Tabela nr 4**

do Zarządzenia nr 30.2022 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2022 r.

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. za 2021 r.****DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. rub.6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6620	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi gminnej wewnętrznej w Mazurowie"	70 000,00	70 000,00	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok.	% wyk. rub.6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>265 000,00</b>	<b>116 130,12</b>	<b>43,82%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>215 000,00</b>	<b>66 130,12</b>	<b>30,76%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	215 000,00	66 130,12	30,76%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 700,00	7 700,00	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>272 700,00</b>	<b>123 830,12</b>	<b>45,41%</b>

**Tabela nr 5**

do Zarządzenia nr 30.2022 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2022 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie za 2021 rok.</b>	<b>% wyk. Rub. 5:4</b>
1	3	4	5	6
<b>Sołectwa</b>				
1.	Golubie	<b>22 415,90</b>	22 415,00	100,00%
2.	Kalinowo	<b>48 253,70</b>	48 150,00	99,79%
3.	Koleśniki	<b>14 629,85</b>	14 453,03	98,79%
4.	Maże	<b>14 778,62</b>	14 479,00	97,97%
5.	Milewo	<b>26 036,17</b>	24 000,00	92,18%
6.	Pisanica	<b>49 592,70</b>	37 306,24	75,23%
7.	Stożne	<b>15 076,18</b>	15 075,00	99,99%
8.	Sypitki	<b>19 241,97</b>	19 241,02	100,00%
9.	Wysokie	<b>25 837,80</b>	25 815,64	99,91%
<b>Jednostki pomocnicze</b>				
1.				
2.				
<b>Ogółem</b>		<b>235 862,89</b>	<b>220 934,93</b>	<b>93,67%</b>

**Tabela nr 6**

do Zarządzenia nr 30.2022 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody 2021 r. RFIL - plan	Wykonanie za 2021 rok	Wydatki 2021 r. RFIL (6+10) - olan	z tego:		Wykonanie za 2021 rok	Wydatki lat następnych
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 432,40</b>	<b>0,00</b>	<b>276 432,40</b>	<b>184 423,20</b>	<b>1 115 576,80</b>
	<b>01010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 432,40</b>	<b>0,00</b>	<b>276 432,40</b>	<b>184 423,20</b>	<b>1 115 576,80</b>
		6050			80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	600 000,00
		6050			196 432,40	0,00	196 432,40	184 423,20	515 576,80
<b>758</b>			<b>1 840 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75816</b>		<b>1 840 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6100	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 777,00</b>	<b>528 777,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80113</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 777,00</b>	<b>528 777,00</b>	<b>0,00</b>
		6060			528 777,00	0,00	528 777,00	528 777,00	0,00
<b>900</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>2 016 986,32</b>	<b>1 873 947,72</b>
	<b>90001</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>2 016 986,32</b>	<b>1 873 947,72</b>
		6050			3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	2 016 986,32	1 873 947,72
<b>Ogółem</b>			<b>1 840 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>4 305 209,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305 209,40</b>	<b>2 730 186,52</b>	<b>2 989 524,52</b>

**Tabela nr 7**

do Zarządzenia nr 30.2022 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych w 2021 roku.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem - plan	Wykonanie za 2021 rok	Wydatki ogółem (6+10) - plan	z tego:					Wykonanie za 2021 rok
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki		Dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Razem DOCHODY</b>			<b>35 764,00</b>	<b>1 035 764,00</b>							
<b>851</b>	<b>85195</b>	2180	35 764,00	1 035 764,00							
<b>Razem WYDATKI</b>					<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>21 975,82</b>	<b>14 024,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 764,00</b>
<b>851</b>	<b>85195</b>	4010			18 718,59	18 718,59	18 718,59				18 718,59
		4110			3 217,73	3 217,73	3 217,73				3 217,73
		4120			39,50	39,50	39,50				39,50
		4190			6 800,00	6 800,00		6 800,00			6 800,00
		4210			7 000,00	7 000,00		7 000,00			6 764,00
		4260			100,00	100,00		100,00			100,00
		4360			100,00	100,00		100,00			100,00
		4710			24,18	24,18		24,18			24,18

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. Laboratoria Przyszłości w 2021 roku.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem - plan	Wykonanie za 2021 rok	Wydatki ogółem (6+10) - plan	z tego:					Wykonanie za 2021 rok
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki		Dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Razem DOCHODY</b>			<b>194 700,00</b>	<b>194 700,00</b>							
<b>801</b>	<b>80101</b>	2180	194 700,00	194 700,00							
<b>Razem WYDATKI</b>					<b>194 700,00</b>	<b>194 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 700,00</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	4240			194 700,00	194 700,00		194 700,00			194 700,00