



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 31 marca 2023 r.

Poz. 1810

### ZARZĄDZENIE NR 20.2023 WÓJTA GMINY KALINOWO

z dnia 28 marca 2023 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1668), Wójt Gminy Kalinowo zarządza, co następuje:

#### § 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, według którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 46.470.099,79 zł,
  - wykonanie dochodów wynosi 43.397.642,78 zł,
- b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 54.518.091,76 zł,
  - wykonanie wydatków wynosi 48.225.764,50 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 20.2023

Wójta Gminy Kalinowo

z dnia 28 marca 2023 r.

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kalinowo za 2022 roku.**

Uchwałą nr XXVI.186.2021 Rady Gminy Kalinowo z dnia 29 grudnia 2021 roku został uchwalony budżet gminy na 2022 rok.

Plan dochodów budżetu gminy wynosił 32.360.882,95 zł, plan wydatków 39.088.882,95 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 6.728.000,00 zł, uchwalono przychody z emisji obligacji w kwocie 6.728.000,00 zł.

Po wprowadzeniu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy zmian w budżecie, plan budżetu po stronie dochodów zamknął się kwotą 46.470.099,79 zł, a po stronie wydatków 54.518.091,76 zł.

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 8.047.991,97 zł, uchwalono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.189.524,52 zł, (w tym: kwota 2.989.524,52 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, kwota 1.000.000,00 zł - nagroda w rządowym konkursie „Rosnąca odporność” i kwota 1.200.000,00 zł - subwencja na wodę i kanalizację) oraz z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.858.467,45 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 43.397.642,78 zł, stanowi to 93,39 % planowanych dochodów, natomiast wykonanie wydatków wyniosło kwotę 48.225.764,50 zł, co stanowi 88,46 % planu.

Załączone do informacji zestawienia tabelaryczne opracowano na podstawie sprawozdań statystycznych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2022 roku.

### **I . DOCHODY**

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

**Dochody ogółem** wynoszą **1.694.612,04 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 2022 wpłynęło 725 wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. Wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie. Wypłacona kwota zwrotu wynosi 1.661.384,35 zł oraz koszty obsługi 2% wynoszą 33.227,69 zł.

#### **Dział 020 – LEŚNICTWO**

W dziale tym uzyskano *dochody bieżące* w kwocie **13.742,66 zł**, z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie na terenie gminy Kalinowo.

#### **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE**

## ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Są to *dochody bieżące* w kwocie **799.831,57** zł, i obejmują wpłaty od mieszkańców za doprowadzoną wodę w kwocie 795.506,09 zł, odsetki 855,69 zł, koszty wezwań wynoszą 220,80 zł oraz wpływy z lat ubiegłych w kwocie 3.248,99 zł. Wystawiono 17 wezwań do zapłaty zaległości pieniężnych. Wystawione wezwania dotyczą również zaległości za odprowadzone ścieki, które wysyła się jednym listem.

Za 2022 rok wystąpiły zaległości w opłacaniu faktur za dostarczoną wodę w kwocie 71.932,79 zł oraz nadpłata w kwocie 4.757,00 zł.

## Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Dochody ogółem** w tym dziale wynoszą **1.420.521,80** zł, obejmują *dochody bieżące* w kwocie **6.721,80** zł oraz *dochody majątkowe* w kwocie **1.413.800,00** zł.

Dochody bieżące to zwrot za rok ubiegły kwoty dofinansowania lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 2.412,86 zł. Środki ze sprzedaży drewna wyciętego z gminnych pasów drogowych w kwocie 4.308,94 zł.

*Dochody majątkowe* w 2022 roku stanowi kwota 1.413.800,00 zł, na którą składają się środki otrzymane w ramach:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, *umowa numer 28/2021/A/35/15 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 179021N w miejscowości Laski Małe”* w kwocie 460.800,00 zł;
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 893.000,00 zł, *na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Dudki” w kwocie 456.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Przebudowa ul. Osiedlowej w Kalinowie” w kwocie 437.000,00 zł*, zgodnie z Promesą 01/2021/4737/PolskiŁad;
- dotacja w wysokości 60.000,00 zł, zgodnie z umową nr 10/IG.I/22 z dnia 28.04.2022 roku z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej wewnętrznej w Mazurowie”.

## Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**Dochody ogółem** wynoszą **654.751,98** zł, w tym: *dochody bieżące* wynoszą **183.656,60** zł a *dochody majątkowe* w tym dziale to kwota **471.095,38** zł, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 295.570,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 226,83 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 175.298,55 zł;
- za użytkowanie wieczyste 1.761,09 zł;
- z tytułu najmu mieszkań 40.259,70 zł;
- z tytułu najmu lokali 140.679,91 zł;

- z tytułu dzierżawy 746,18 zł;
- odsetki 209,72 zł.

W okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, sprzedano następujące nieruchomości:

- w formie przetargu:
  1. Nieruchomość gruntową niezabudowaną działka nr 41/1 obręb Laski Wielkie o powierzchni 0,2258 ha (udział w wysokości 2121/10000).
  2. Nieruchomość gruntową niezabudowaną działka nr 8/2 obręb Kalinowo o powierzchni 0,4336 ha.
  3. Lokal mieszkalny – użytkowy nr 1A Dorsze o powierzchni 28,40 m<sup>2</sup> z piwnicą o powierzchni 0,78 m<sup>2</sup> wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 81/1000 części stanowiącej prawo własności działki nr 37/1 obręb Dorsze o powierzchni 0,2727 ha.
- w drodze bezprzetargowej:
  1. Nieruchomość gruntową niezabudowaną nr 256/5 obręb Milewo o powierzchni 0,2400 ha.

W 2022 roku przejęto z mocy prawa na własność Gminy Kalinowo następujące nieruchomości:

1. Nieruchomość gruntową niezabudowaną nr 81/3 obręb Makosieje o powierzchni 0,0140 ha.
2. Nieruchomość gruntową niezabudowaną nr 193/1 obręb Mazurowo o powierzchni 0,0129 ha.
3. Nieruchomość gruntową niezabudowaną nr 191/2 obręb Mazurowo o powierzchni 0,0137 ha.
4. Nieruchomość gruntową niezabudowaną nr 57/5 obręb Kalinowo o powierzchni 0,0046 ha.

Za 2022 rok wystąpiły zaległości w kwocie 12.941,30 zł, z tytułu dochodów z najmu oraz nadpłata w kwocie 2.000,00 zł.

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Dochody bieżące* w tym dziale wynoszą **123.615,56 zł**, w tym:

- opłata cmentarna (cmentarz w Kalinowie i Pisaniczy) – 88.565,56 zł;
- dotacja celowa otrzymana w ramach zawartego porozumienia z administracją rządową na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 35.000,00 zł;
- pozostałe dochody 50,00 zł.

## Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale wynoszą **985.538,95 zł**, w tym *dochody bieżące* **922.170,31 zł** i obejmują:

- dotację celową na zadania wykonywane z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 55.316,00 zł;
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ogólnej kwocie 809.948,76 zł, w tym:
  - realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01..00-00-0001/21-00 – 200.100,00 zł, zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 3548/2/2022;
  - realizacja projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” – 609.848.,76 zł, zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 2667/2022 ;
- dotacja w ramach umowy nr DSG/0333 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 40.595,34 zł, na prace adaptacyjne w toalecie służące dostosowaniu jej do wymogów osób niepełnosprawnych;
- dotacja celowa na sfinansowanie zakupu i instalacji masztu i flagi w kwocie 7.999,99 zł, na projekt „Pod Biało-czerwoną”, zgodnie z umową nr BW-I.021.8.12.2022;
- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć) w kwocie 1.795,05 zł;
- wpływy z różnych dochodów, opłat i odsetek w kwocie 5.092,46 zł;
- dochody z najmu składników majątkowych w kwocie 1.422,71 zł.

**Dochody majątkowe** to kwota **63.368,64 zł**, w tym kwota 18.373,98 zł pochodzi ze sprzedaży składników majątkowych oraz dotacja w ramach umowy nr DSG/0333 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 44.994,66 zł, na prace adaptacyjne w toalecie służące dostosowaniu jej do wymogów osób niepełnosprawnych.

## Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ

## SĄDOWNICTWA

*Dochody bieżące* w tym dziale wynoszą **1.358,00** zł. Na dochody te składa się dotacja na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminom z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem numer DOL-3113-1/22.

### **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 **9.653.974,99** zł, co stanowi 105,35 % planu.

Strukturę wykonania dochodów podatkowych przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. rub 3:2	Struk. planu	Struk. wyk.
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>46.470.099,79</b>	<b>43.397.642,78</b>	<b>93,39</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem dochody podatkowe, z tego:</b>	<b>8.940.283,87</b>	<b>9.454.592,92</b>	<b>105,75</b>	<b>19,24</b>	<b>21,79</b>
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9.210,00	9.210,00	100,00	0,02	0,02
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.057.712,57	5.057.712,57	100,00	10,88	11,65
podatek rolny	1.473.039,30	1.686.080,18	114,46	3,17	3,89
podatek od nieruchomości	1.766.556,00	1.974.364,63	111,76	3,80	4,55
podatek leśny	198.334,00	204.369,90	103,04	0,43	0,47
podatek od środków transportowych	52.048,00	52.048,00	100,00	0,11	0,12
podatek dochodowy od osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	3.750,00	5.862,00	156,32	0,01	0,01
podatek od czynności cywilnoprawnych	346.550,00	432.634,64	124,84	0,75	1,00
wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	29.227,00	97,42	0,06	0,07
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.084,00	3.084,00	100,00	0,01	0,01

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości podatkowe wg sprawozdania Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. wynoszą – 192.983,05 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 60.456,75 zł oraz nadpłata w kwocie 1.155,78 zł;
- podatek rolny – 50.370,48 zł oraz nadpłata w kwocie 2.468,36 zł;
- podatek leśny – 2.312,97 zł oraz nadpłata w kwocie 27,80 zł;

- podatek od środków transportowych – 28.401,13 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 7.453,25 zł;
- zaległości hipoteczne – 43.988,47 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą – 234.623,08 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 177.826,08 zł;
- podatku od środków transportowych – 56.797,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy tj. na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 579.197,92 zł, i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczone za okres od stycznia do grudnia 2022 roku z tytułu:

- umorzenia zaległości podatkowych wynoszą – 17.102,00 zł, w tym:
  - podatku od nieruchomości – 15.969,00 zł;
  - podatku rolnego – 1.042,00 zł;
  - odsetek – 91,00 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 2022 wpłynęło 10 wniosków w sprawie umorzenia podatków, w tym 8 wniosków załatwiono pozytywnie, 0 wniosków załatwiono odmownie, 1 wniosek umorzono postępowanie i 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia, gdyż podatki opłacił zobowiązanie.

W 2022 roku podjęto działania w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych. Wystawiono 609 szt. upomnień za zaległości podatkowe w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. Skierowano do Urzędów Skarbowych 164 tytuły wykonawcze za zaległości podatkowe na kwotę 44.193,89 zł.

Urząd Skarbowy zwrócił do naszego Urzędu 7 tytułów wykonawczych z decyzjami o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Głównymi przyczynami umorzenia postępowania egzekucyjnego był zgon zobowiązanego, a postępowanie spadkowe jest w toku dłużej niż rok.

Otrzymano wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **39.630,76 zł**.

Otrzymano wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholi w kwocie **89.076,58 zł**. Opłaty za wydawane zezwolenia wpływają w trzech ratach w terminach 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.

W ciągu 2022 roku wydano 3 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:

- „Święto Urodzaju w Sypitkach” zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem



piwa;

- „Święto Urodzaju w Sypitkach” zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo;
- „Festyn Strażacki” zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo.

Wydano zezwolenia wieloletnie:

- 1 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 2022 roku wynosiła 4.319.299,32 zł:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 2.726.072,53 zł,
- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 317.139,40 zł,
- powyżej 18% zawartości alkoholu – 1.276.087,39 zł,

w tym gastronomia wynosiła 408.008,66 zł:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 56.975,20 zł,
- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 260.043,68 zł,
- powyżej 18% zawartości alkoholu – 90.989,78 zł.

Otrzymano wpływy w kwocie ogólnej **70.674,73** zł z pozostałych dochodów, m. in. z podatku od spadków i darowizn, z rekompensat, kosztów upomnień, odsetek, opłaty targowej 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 **13.474.906,12** 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 - **63.631,61** zł. Zwrot części kosztów poniesionych w 2021 roku w związku z realizacją funduszu sołeckiego w wysokości **14.263,13** zł.

Dochody bieżące w tym dziale obejmują:

- subwencje 13.100.231,00 zł;
- dotację celową, jako zwrot części kosztów poniesionych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w wysokości 25.982,38 zł;

- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 50.685,00 zł;
- odsetki od lokat i oprocentowanie rachunku bankowego 242.470,16 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 55.537,58 zł, obejmują między innymi: wpłatę za uszkodzone mienie gminy, opłatę za ogrzewanie, zwrot kosztów niewykorzystanych zaliczek od komornika, zwrot dofinansowania za czesne, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za rok poprzedni.

Strukturę wykonania dochodów z tytułu otrzymanych subwencji przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku	% wyk. rub. 3:2	Str. planu	Str. wyk.
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem z tego:</b>	<b>46.470.099,79</b>	<b>43.397.642,78</b>	<b>93,39</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Subwencje w tym:</b>	<b>13.100.231,00</b>	<b>13.100.231,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28,19</b>	<b>30,19</b>
część oświatowa	5.926.955,00	5.926.955,00	100,00	12,75	13,66
część wyrównawcza	6.937.092,00	6.937.092,00	100,00	14,93	15,99
część równoważąca	236.184,00	236.184,00	100,00	0,51	0,54

## Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

*Dochody bieżące* w tym dziale wynoszą **802.928,88** zł, i obejmują:

- dotację celową w kwocie 35.000,00 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”;
- dotację celową w kwocie 135.540,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z zakresu wychowania przedszkolnego w 2022 roku;
- dotacje celowe w kwocie 39.037,84 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. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych;
- dotacja z programu REAZMUS + na realizację projektu „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w kwocie 248.393,19 zł, którego celem była organizacja wyjazdu do Grecji, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Kalinowie;
- dotacja z programu REAZMUS + na realizację projektu „Podnoszenie efektów kształcenia poprzez budowanie pozytywnego środowiska uczenia się i nauczania” w kwocie 68.803,49 zł, którego celem była organizacja wyjazdu nauczycieli na Cypr, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Pisanicy;
- dotacja z programu POWER na realizację projektu „Szlakiem historii w międzynarodową mobilność” w ogólnej kwocie 153.651,60 zł, którego celem była organizacja wycieczki do

Grecji, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Kalinowie;

- dotacja druga transza na zrealizowany w 2021 roku projekt „Europejska Mobilność – Śladami Historii” w kwocie 15.564,20 zł, którego celem była organizacja wycieczki do Grecji, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Kalinowie;
- pozostałe dochody w kwocie 95.436,25 zł;
- opłaty za duplikaty, odsetki od rachunku bankowego i różne opłaty wynoszą 11.502,31 zł.

**Dochody majątkowe** stanowią środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie **549.100,00** zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Borzymach”.

## Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody w tym dziale są **dochodami** w całości **bieżącymi** i obejmują kwotę **150,00** zł, jest to refundacja wydatków z 2021 roku, która 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).

## Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale wynoszą **5.910.937,67** 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* – 614.905,51 zł na wypłatę dodatków osłonowych;
- zadania własne gmin - *bieżące* – 877.455,93 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uprawnione – 21.972,79 zł;
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe – 316.136,53 zł;
  - zasiłki stałe – 181.759,46 zł;
  - ośrodki pomocy społecznej – 163.676,50 zł;
  - usługi opiekuńcze – 26.281,85 zł;
  - program „Posiłek w szkole i w domu” – 167.628,80 zł.

Środki z Funduszu Pomocy z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.184,40 zł.

Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w ogólnej kwocie 4.355.445,51 zł, na które składa

się:

- wypłata dodatku węglowego dla gospodarstw domowych w kwocie 3.500.640,00 zł;
- wypłata dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła w kwocie 822.120,00 zł;
- wydatki związane z programem „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 32.685,51 zł.

Pozostałe *dochody bieżące* to kwota 61.946,32 zł, na którą składa się zwrot odpłatności za pobyt pensionariusza w DPS w kwocie 24.103,91 zł, wpłaty z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.056,00 zł, odsetki w kwocie 13.421,67 zł i odpłatność za usługi opiekuńcze w wysokości 23.364,74 zł.

Za 2022 rok wystąpiły zaległości w kwocie 26,97 zł, odpłatność za DPS.

## **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Otrzymano środki na *zadania bieżące* w ogólnej kwocie **519.741,24** zł, z przeznaczeniem na:

- wpływy ze sprzedaży węgla po cenie preferencyjnej w kwocie 219.356,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie ogólnej 197.616,00 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 102.769,24 zł.

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

Otrzymano dotacje na *zadania bieżące* w ogólnej kwocie **196.081,20** 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 **5.050.660,07** 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 – 5.014.982,88 zł, w tym:
  - świadczenie wychowawcze – 2.481.571,85 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” – 2.507.398,49 zł;

- o Karta Dużej Rodziny – 2.063,00 zł;
- o składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione – 23.949,54 zł.

Wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 109.695,32 zł (w ramach: zaliczki alimentacyjnej – 12.323,42 zł, funduszu alimentacyjnego – 41.475,30 zł i odsetek 55.896,60 zł), z czego dochód gminy wynosi 22.751,89 zł. Pozostałe dochody to: odsetki i zwroty z lat ubiegłych w kwocie 7.053,27 zł.

Środki z Funduszu Pomocy z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5.872,03 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości wg sprawozdania Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych wynoszą 1.235.032,04 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 **1.465.617,59 zł**.

Dochody te dotyczą wpłat bieżących i zaległych za odprowadzone ścieki w kwocie 331.134,59 zł, odsetek 202,99 zł, kosztów wezwań w wysokości 59,60 zł. Wpłaty za przyłącze kanalizacyjne w kwocie 41.971,52 zł.

Za 2022 rok wystąpiły zaległości w opłacaniu faktur za odprowadzone ścieki w kwocie 26.655,93 zł oraz nadpłata w kwocie 75,99 zł.

Wpłaty od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1.065.208,61 zł, koszty upomnienia 1.722,61 zł i odsetki 2.694,01 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wystąpiły zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 141.813,29 zł, zaległości hipoteczne wynoszą 16.910,78 zł oraz nadpłata w kwocie 20.939,19 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczone za okres sprawozdawczy tj. na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2.401,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczone za okres od stycznia do grudnia 2022 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 6.371,09 zł oraz kwota odsetek 1.770,00 zł. W 2022 roku wpłynął 1 wniosek

o rozłożenie na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami, który rozpatrzono pozytywnie i 1 wniosek o umorzenie zaległości, który rozpatrzono negatywnie.

Wysłano 53 upomnienia do zapłaty za zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiono 23 tytuły wykonawcze na kwotę 13.724,58 zł za zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwota 15.477,91 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 7.145,75 zł.

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

Dochody w tym dziale są *dochodami w całości bieżącymi* i obejmują kwotę **1.677,72 zł**, jest to kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania zadania.

**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 **1.905.138,51 zł**, z tego *bieżące* **1.728.156,04 zł**, *inwestycyjne* **176.982,47 zł**.

*Wydatki bieżące* obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 33.544,00 zł. Kwota 1.694.612,04 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 2022 roku wpłynęło 725 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 01 lutego 2022 roku. Kwota zwrotu podatku wynosiła 1,00 zł za 1 litr oleju, ale nie więcej niż 110 litrów oleju na 1 hektar użytku rolnego oraz 40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

*Wydatki inwestycyjne* zostały poniesione w kwocie 176.982,47 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania oczyszczalni ścieków w Pisanicy” opłacono faktury za wykonanie zadania, za pełnienie obowiązków nadzoru budowlanego, za przeprowadzenie przetargu, za opracowanie dokumentacji technicznej i za tablicę informacyjną w łącznej kwocie 176.982,47 zł, w tym *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* w wysokości 164.499,60 zł oraz *środki własne* w kwocie 12.482,87 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **530.806,79 zł**, i są to w całości *wydatki bieżące*. Wydatki bieżące są związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców Gminy Kalinowo. Wydatki na zakup materiałów wynoszą 181.170,65 zł. Na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 184.594,16 zł. Wydatki na zakup usług pozostałych wynoszą 111.791,08 zł. Pozostałe wydatki m.in. na telefony, delegacje, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS w 2022 roku wydatkowano łączną kwotę 53.250,90 zł.

## Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **4.555.217,52 zł**, w tym: *wydatki bieżące 1.016.468,33 zł* oraz *wydatki majątkowe 3.538.749,19 zł*.

W ramach wydatków bieżących przeprowadzono:

- remont i bieżące utrzymanie dróg pospółką – ilość dostarczonego materiału - 2.376 T;
- remont i bieżące utrzymanie dróg kruszywem sortowanym frakcji 0-31,5 mm – ilość dostarczonego materiału - 2.486 T;
- wykonano usługi równiarką drogową przy odśnieżaniu i równaniu dróg gminnych i lokalnych w łącznej ilości 470,95 godziny;
- wykonano usługi koparko - ładowarką przy odśnieżaniu dróg gminnych i lokalnych, naprawie ich odwodnienia w łącznej ilości 233,5 godziny;
- praca sprzętu pozostałego: samochód samowładowczy 176,0 godzin oraz ciągnik rolniczy – 428,5 godziny;
- sfinansowano pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie dróg (remonty przepustów drogowych, konserwacja odwodnienia).

Razem na bieżące utrzymanie dróg w 2022 roku wydano kwotę 674.334,27 zł.

Dofinansowano koszty usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 267.023,91 zł, zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr 182/2021

z dnia 30.12.2021 r. 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.

Uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5.770,07 zł.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 69.340,08 zł - *zadania bieżące* i wykonano:

- remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ginie + Stare Cimochoy, koszt ogólny zadania 14.083,11 zł, wydatkowano 13.920,83 zł;
- remont dróg gminnych w sołectwie Krzyżewo, koszt ogólny zadania 4.705,69 zł, wydatkowano 4.672,77 zł;
- remont drogi, sołectwo Lisewo, koszt ogólny zadania 12.798,15 zł, wydatkowano 12.792,37 zł;
- remont drogi kruszywem łamanym w Romanowie, sołectwo Romanowo + Ryczywół, koszt ogólny zadania 17.732,38 zł, wydatkowano 17.211,39 zł
- remont drogi kruszywem łamanym w Zaborowie, koszt ogólny zadania 12.386,97 zł, wydatkowano 12.378,72 zł;
- remont drogi w sołectwie Zocie, koszt ogólny zadania 8.364,00 zł, wydatkowano 8.364,00 zł.

W ramach *wydatków majątkowych*:

- przekazano dotacje celową w wysokości 95.077,00 zł dla Powiatu Ełckiego, zgodnie z umową nr 3050.4.1K.2022 z dnia 01 marca 2022 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg w m. Pisanica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ich oddziaływania”;
- opłacono fakturę za opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn.

„Wykonanie projektu drogi w miejscowości Golubka” koszt ogólny zadania 14.340,10 zł, wydatkowano 14.340,00 zł;

- opłacono fakturę za opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu budowy drogi w Skomętynie Wielkim” koszt ogólny zadania 15.470,86 zł, wydatkowano 15.470,00 zł;
- opłacono fakturę za zakończone zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odwodnienia drogi gminnej publicznej nr 179019N Mikołajki-Szczudły” w kwocie 85.961,75 zł;
- opłacono fakturę za zakończone zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 179021N w miejscowości Laski Małe” na kwotę 915.958,90 zł, *na które otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z umową nr 28/2022/A/35/150 w kwocie 460.800,00 zł;*
- opłacono fakturę za aktualizację kosztorysu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki” w kwocie 430,50 zł;
- opłacono fakturę za zakończone zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Osiedlowej w Kalinowie” na kwotę 778.500,00 zł, *na które otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z Promesą 01/2021/4737/PolskiLad w kwocie 437.000,00 zł;*
- opłacono fakturę za zakończone zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Dudki” na kwotę 1.211.800,00 zł, *na które otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z Promesą 01/2021/4737/PolskiLad w kwocie 456.000,00 zł;*
- opłacono fakturę za odbiór częściowy dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 179002N Mazurowo-Kulesze - dr. kraj. nr 16” w kwocie 18.450,00 zł, *na które otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;*
- opłacono fakturę za dokumentację projektową zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Wysokie” w kwocie 58.425,00 zł, *na które otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;*
- opłacono fakturę za dokumentację projektową zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Dorsze” w kwocie 33.825,00 zł, *na które otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;*
- opłacono fakturę za dokumentację projektową zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Marcinowo” w kwocie 86.100,00 zł, *na które otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;*
- opłacono fakturę za dokumentację projektową zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Grądzkie Elckie” w kwocie 79.335,00 zł, *na które otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;*
- opłacono fakturę za zakończone zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi gminnej wewnętrznej w Mazurowie” w kwocie 145.076,04 zł; *na które otrzymano dofinansowanie od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zgodnie z umową nr 10/IG.I/22 z dnia 28.04.2022 roku w wysokości 60.000,00 zł.*

## **Dział 630 – TURYSTYKA**



*Wydatki bieżące* w tym dziale wynoszą **9.326,00 zł**, i zostały poniesione na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leader w EGO” w kwocie 8.000,00 zł i na rzecz Stowarzyszenia „EGO Kraina Bociana” w kwocie 1.326,00 zł, jako składki członkowskie.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **533.565,40 zł**, w tym: *wydatki bieżące* **495.834,20 zł** oraz *wydatki majątkowe* **37.731,20 zł**.

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, za ogłoszenia w prasie. W tych wydatkach mieści się również opłacony podatek od nieruchomości w kwocie 302.996,00 zł.

*Wydatki inwestycyjne* zostały poniesione w kwocie **37.731,20 zł** na opracowanie koncepcji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją”, na które otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Wydatki bieżące* w tym dziale wynoszą **64.044,21 zł**, zostały poniesione na:

- opłacono faktury za ogłoszenie w prasie i podział działek wydatkowano kwotę 2.308,79 zł, za uruchomienie usługi iGeoDecyzje wydano kwotę 4.920,00 zł;
- za aktualizację bazy danych programu i wyszukiwarki GROBONET o nowo pochowane osoby na podstawie spisu z natury i dokumentacji cmentarnej, uzupełnienie dokumentacji fotograficznej, aktualizację mapy o nowo powstałe groby wydatkowano kwotę 2.583,00 zł;
- opiekę nad cmentarzami wojennymi oraz komunalnymi wydano ogólną kwotę 37.633,62 zł, w tym dotacja od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 35.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 16.598,80 zł na zadania bieżące pn. „wymiana ogrodzenia cmentarza komunalnego w Prawdziskach”, ogólny koszt zadania 16.601,62 zł.

W 2022 roku podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 12-Kalinowo, Gmina Kalinowo, zwanego „Kalinowo II”, uchwała nr XXXII.217.22 Rady Gminy Kalinowo z dnia 15 czerwca 2022

r. Przyjęto 93 wnioski o ustalenie warunków zabudowy oraz 15 wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydano 67 decyzji o warunkach zabudowy oraz 9 decyzji celu publicznego. Wydano 23 decyzje dotyczące podziałów nieruchomości. Wydano 189 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego oraz 2 zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami mpzp. Wydano 11 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Rozpatrzono 15 wniosków o udostępnienie informacji publicznej z zakresu planowania przestrzennego. Udzielono odpowiedzi na 33 wnioski w sprawach różnych z zakresu planowania przestrzennego. Nie wydano żadnej decyzji w sprawie naliczenia i pobrania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Wydatki bieżące* w tym dziale wynoszą **5.407.502,98 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, *zostały wydatkowane zgodnie z dotacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom otrzymaną w kwocie 55.316,00 zł*. Na diety wypłacane radnym i koszty obsługi rady wydatkowano kwotę 220.856,01 zł. Wydatki ogólne związane z funkcjonowaniem urzędu wynoszą 3.438.697,22 zł. Nakłady na promocję Gminy Kalinowo wynoszą 27.812,19 zł. Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w 2022 roku wydatkowano kwotę 509.862,96 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.

W ramach Centrum Projektów Polska Cyfrowa zrealizowano dwa projekty "Cyfrowa Gmina" grant o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, *na który otrzymano dofinansowanie w kwocie 200.100,00 zł* oraz projekt "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR", *na który wydatkowano z dotacji kwotę 609.848,76 zł*. W ramach projektu „Cyfrowa Gmina” doposażono serwerownię zapewniając cyberbezpieczeństwo samorządowych systemów informatycznych, zakupiono laptopy, urządzenie NAS, stacje robocze, oprogramowanie Statlook zapewniając cyfryzację jednostek publicznych, opłacono faktury za usługę doradztwa technicznego, za edukację cyfrową urzędników, za edukację zapewniającą cyberbezpieczeństwo samorządowych systemów informatycznych. Koszt zadania to kwota 248.941,69 zł. W ramach projektu "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" zakupiono 189 laptopów, 38 komputerów i 9 tabletów za kwotę 590.400,00 zł, ubezpieczono ww.

sprzęt za kwotę 19.448,76 zł oraz opłacono fakturę za przygotowanie przetargu w kwocie 3.690,00 zł. Na ww. projekty wydatkowano łączną kwotę 862.480,45 zł.

Pozostała działalność – to między innymi: wydatki, które nie są bezpośrednio związane z utrzymaniem stanowisk pracy, 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 282.683,11 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki z dotacji celowej na sfinansowanie zakupu i instalacji masztu i flagi w kwocie 7.999,99 zł, na projekt „Pod Biało-czerwoną”, zgodnie z umową nr BW-I.021.8.12.2022. Otrzymano środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć) z których wydatkowano kwotę 1.795,05 zł;

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

*Wydatki bieżące* w tym dziale wynoszą **1.358,00 zł** i dotyczą dotacji celowej na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru spisu wyborców.

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

Na *bieżącą działalność* ochotniczych straży pożarnych wydatkowano kwotę **107.325,75 zł**. Kwota ta obejmuje: wynagrodzenie za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa do samochodów strażackich, za energię elektryczną, za badania okresowe, za akumulatory, węże pożarnicze, świetlówki, ubrania ochronno-bojowe, ubezpieczenie strażnic, samochodów i osób. Wykonano przeglądy techniczne samochodów, narzędzi hydraulicznych, gaśnic, itp.

W 2022 roku jednostki OSP wyjeżdżały do pożarów oraz miejscowych zagrożeń w ilości: Kalinowo – 38, Borzomy – 19, Pisanica – 17, Milewo – 8.

Zużycie paliw płynnych za 2022 rok przedstawia się w sposób następujący:

- Kalinowo: olej napędowy 942,04 l. etylina 35,00 l;
- Borzomy: olej napędowy 554,15 l. etylina 15,00 l;
- Pisanica olej napędowy 331,77 l. etylina 30,00 l;
- Milewo: olej napędowy 102,14 l. etylina 8,00 l.

Opracowano i przesłano do organów nadrzędnych sprawozdania z realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej za 2022 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.

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.

**Wydatki inwestycyjne** zostały poniesione w kwocie **424.960,00** zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Borzymach”

## **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki w tym dziale to *wydatki bieżące*, które wynoszą **99.248,29** zł, i obejmują odsetki od spłaty obligacji i pożyczek. W 2022 roku została wykupiona już 4 seria obligacji komunalnych w kwocie 338.000,00 zł, od których zapłacono odsetki w wysokości 74.953,88 zł. Spłacono kwotę 176.470,59 zł pożyczki zaciągniętej w EFRWP, od której zapłacono odsetki w kwocie 3.034,91 zł. Spłacono również pożyczkę w kwocie 46.200,00 zł, zaciągniętej w NFOŚiGW, od której zapłacono odsetki w kwocie 21.259,50 zł.

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki w tym dziale to *wydatki bieżące*, które wynoszą **25.907,00** zł, jest to zwrot do budżetu państwa nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2019 rok.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ogółem wydatki na oświatę wyniosły kwotę **12.750.376,27** zł, w tym *wydatki bieżące* **11.580.376,27** 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 2022 wypłacono 14 nagród jubileuszowych i 4 odprawy emerytalne dla nauczycieli oraz 3 nagrody jubileuszowe i 2 odprawy emerytalne dla pracowników obsługi. Ponadto wypłacono 1 świadczenie na start dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu. Oprócz wynagrodzenia nauczycielom wypłacany jest dodatek wiejski wraz z pochodnymi.

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. Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego, uczniowie naukę pobierają w Ełku, Augustowie i Laskach koło Warszawy. Zakup oleju napędowego oraz wydatki związane

z utrzymaniem autobusu szkolnego. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 481.429,94 zł.

W ramach czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zrealizowano dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach. Ogółem zrealizowano 286 godzin.

Wydatek stanowi również zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach programu „Aktywna tablica”, celem którego jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych, na który wydatkowano kwotę dotacji w wysokości 35.000,00 zł.

Otrzymano środki jako wsparcie finansowe z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki te wydatkowane zostały na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających, wypłatę zasiłków szkolnych oraz wynagrodzenie nauczycieli realizujących zajęcia z tymi uczniami. Środki zostały również przeznaczone na pokrycie innych wydatków szkoły tj. zakup oleju opałowego, energia, woda wywóz odpadów komunalnych, środki czystości, wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi wyliczonych metodą wskaźnika proporcji liczby uczniów obywateli Ukrainy do liczby uczniów ogółem. Liczba uczniów pochodzących z Ukrainy na koniec grudnia 2022 roku wynosi 3. Wydatkowano na ten cel kwotę 50.685,00 zł.

Gmina Kalinowo przystąpiła do realizacji projektu w sektorze edukacja szkolna programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej. W ramach tego projektu Szkoła Podstawowa w Kalinowie zrealizowała dwa wyjazdy do Grecji. Pierwszy obejmował szkolenie 7 osób w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli, członków kadry kierowniczej szkoły i innych pracowników. Drugi zaś, wyjazd 33 uczniów + 2 opiekunów. Wydatkowano na ten cel kwotę 301.015,09 zł.

Szkoła Podstawowa w Pisanicy zorganizowała wyjazd na Cypr dla 12 nauczycieli w ramach szkolenia. Wydatki stanowią więc ubezpieczenie, transport, wyżywienie, zakwaterowanie, usługi szkoleniowe. Wydatkowano na ten cel kwotę 86.006,24 zł.

Szkoła Podstawowa w Kalinowie była realizatorem projektu „Szlakiem historii w międzynarodową mobilność” w ramach projektu POWER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu zrealizowany został wyjazd do Grecji, w którym udział wzięło 20 uczniów oraz 4 opiekunów. Wydatkowano na ten cel kwotę

170.724,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych wynoszą 628.587,52 zł, na świetlice szkolne wydano kwotę 214.700,60 zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydano kwotę 464.291,52 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół wynoszą 9.147.936,36 zł, w tym kwota dotacji na podręczniki – 39.037,84 zł oraz na wychowanie przedszkolne 135.540,00 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** poniesiono wydatek w kwocie **1.170.000,00 zł**, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Borzymach”, na to zadanie otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu

i Turystyki w kwocie 549.100,00 zł, zgodnie z umową nr 2022/0031/7493/SubA/DIS/SP/21.

## Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **104.524,20 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).

Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi wynoszą 79.374,20 zł. Kwotę 43.397,60 zł wydatkowano, jako koszty umów zlecenia Pełnomocnika, terapeutki oraz członków Gminnej Komisji za udział w posiedzeniach. Za zakupione usługi zapłacono kwotę 25.200,00 zł. Za wydane opinie biegłych sądowych i opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu zapłacono kwotę 4.340,00 zł. Na opłaty sądowe i zaliczki na badania za wniesione sprawy wydatkowano kwotę 6.436,60 zł.

Uchwałą nr XXIX.200.22 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 marca 2022 roku przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym Gminy Kalinowo na lata 2022-2025. Zawierał 6 zadań do realizacji w 2022 roku. Jest on kompatybilny z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2022-2025 oraz z rekomendacjami do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022.

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

W 2022 roku w Przychodni Leczenia Uzależnień w Ełku zarejestrowanych było 39 osób z terenu Gminy Kalinowo, w tym 3 kobiety, które podjęły leczenie odwykowe. Osoby zobowiązane przez sąd do leczenia odwykowego niechętnie podejmowały systematyczne leczenie. Systematycznie leczy się 14 osób.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 19 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. 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 występują problemy alkoholowe oraz

narkomanii, 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 alkoholiem oraz osobom, które uległy przemocy. W 2022 roku w miesiącach styczeń-grudzień porady psychologa odbywały się osobiście lub w formie teleporady dla 38 osób. W okresie styczeń-czerwiec odbywały się dyżury stacjonarne – zgłosiło się 18 osób. Ofiary przemocy otrzymały wsparcie psychologiczne. Każda osoba, która uległa przemocy ma możliwość skorzystania z bezpłatnego pobytu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej na okres do 3 miesięcy. Żadna osoba z terenu Gminy Kalinowo nie korzystała z usług ośrodka w 2022 roku.

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

Gmina Kalinowo zrealizowała autorski program dla 150 dzieci ze szkół podstawowych. W ramach programu odbyły się zajęcia plastyczne. W 4 szkołach podstawowych na terenie gminy Kalinowo uczy się:

- w SP w Sypitkach 37 dzieci;
- w SP w Pisanicy 102 dzieci;
- w SP w Kalinowie 241 dzieci;
- w SP w Borzymach 53 dzieci.

4. Zadanie brzmi „wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu 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”.

Gminna Komisja przeprowadziła kontrolę wszystkich 14 punktów sprzedających alkohol. Nie stwierdzono uchybień, wszystkie punkty posiadały ważne zezwolenia i przestrzegały zasad zapisanych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W Gminie Kalinowo alkohol jest sprzedawany w 14 punktach – 10 placówek detalicznych i 4 punktach gastronomicznych. Jeden detaliczny punkt sprzedający alkohol przypadał na 653 mieszkańców, jeden punkt gastronomiczny przypadał na 1632 mieszkańców przy liczbie ludności na koniec 2022 r. – 6529 osób. Statystyczny mieszkaniec gminy w roku 2022 wydał na alkohol kwotę 661,56 zł i jest to kwota o prawie 30,00 zł wyższa niż w 2021 roku. Wydano 1 decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu z powodu likwidacji punktu. Gminna Komisja wydała

1 postanowienie odnośnie lokalizacji punktów sprzedających alkohol zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Kalinowo w sprawie lokalizacji punktów sprzedających alkohol na terenie Gminy Kalinowo. W 2022 roku Gmina Kalinowo wydała 3 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż alkoholu.

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.

Kwotę 20.000,00 zł przekazano jako dotację, z której wydatkowano 20.000,00 zł - na realizację zadań własnych gminy – dla Stowarzyszenia „Mazurskie Krajobrazy Kultury” na zadanie pn. „Żyj z pasją – bez nałogów”. Zorganizowano 4 warsztaty dla dorosłych z terapią uzależnień, 4 warsztaty dla młodzieży z terapią uzależnień, 6 warsztatów dla dzieci z psychologiem dziecięcym, 2 warsztaty dla dorosłych z psychologiem dziecięcym, zajęcia czytelnicze z elementami muzykoterapii, zajęcia plastyczne z elementami arteterapii, warsztaty majsterkowania i rękodzieła oraz spotkania z ludźmi z pasją.

Kwotę 5.000,00 zł, przekazano jako dotację celową dla "Pro-Medica" Sp. z o.o. w Ełku na realizację zadania bieżącego pn. „Zakup sprzętu medycznego chroniącego przed zakażeniem COVID-19”.

Na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych w 2022 roku wydatkowano kwotę 150,00 zł.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na pomoc społeczną w 2022 roku wydatkowano ogólną kwotę **7.526.291,92 zł**, w całości są to *wydatki bieżące*.

1. Poniesiono odpłatność za pobyt 22 osób z terenu naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 887.025,13, zł w ilości 248 świadczeń.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W ramach zadania zorganizowano 4 spotkania członków Zespołu Interdyscyplinarnego, powołano 9 grup roboczych, odbyło się 45 spotkań grup roboczych. W roku 2022 wypełniono 9 Niebieskich Kart, w tym 1 Niebieska Karta została założona przez przedstawiciela jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2.500,00 zł, na szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
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 16.343,02 zł (25 osób), za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny,



niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie 5.629,77 zł (10 osób). Łącznie wydatkowano kwotę 21.972,79 zł, *sa to środki z dotacji celowej*.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - *otrzymano dotację celową w kwocie 316.136,53 zł a wydatkowano kwotę 340.024,53 zł, z tego:*
  - a) zasiłki celowe, w kwocie 23.888,00 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 6.660,00 zł (30 świadczeń);
    - sprawienie pogrzebu – 0,00 zł (0 świadczeń);
    - zdarzenia losowe – 11.400,00 zł (3 świadczenia);
    - schronienie 5.828,00 zł (2 świadczenia);
  - b) zasiłki okresowe, w kwocie ogólnej 316.136,53 zł, w tym:
    - z powodu bezrobocia – 423 świadczenia na kwotę 200.752,00 zł;
    - długotrwałej choroby – 25 świadczeń na kwotę 7.314,00 zł;
    - ze względu na niepełnosprawność – 81 świadczeń na kwotę 34.485,00 zł;
    - z powodu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego - 0 świadczeń na kwotę 0,00 zł;
    - inne powody – 179 świadczeń na kwotę 73.585,53 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 2022 roku wysokość przyznawanego dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2022 roku zaplanowano w budżecie gminy kwotę 25.001,00 zł, którą w trakcie roku zmieniono na kwotę 34.101,00 zł. W 2022 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 34.027,19 zł. Tą kwotą pomocy objęto 12 gospodarstw domowych.
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 28 osób, w ramach tego zadania przyznano i wypłacono 290 świadczeń na kwotę 181.759,46 zł (*środki z dotacji celowej*), dla 23 osób samotnie gospodarujących oraz dla 5 osób pozostających w rodzinie. Zwrócono nienależnie pobrany zasiłek na kwotę 1.056,00 zł.
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 – 741.117,50 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 163.676,50 zł oraz środki własne gminy – 577.441,00 zł.

8. Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w strukturach tutejszego ośrodka funkcjonuje mieszkanie chronione zlokalizowane w miejscowości Wysokie. Mieszkanie powstało ze środków pochodzących z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, ustanowionego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. z 2016 r., poz. 1250). Podstawowym zadaniem mieszkania chronionego jest przygotowanie pod opieką specjalistów osób przygotowujących się w nim do prowadzenia samodzielnego życia. W roku 2022 w mieszkaniu chronionym nie był nikt umieszczony ze względu na brak potrzeb. Koszty poniesione na utrzymanie mieszkania chronionego wyniosły 53,20 zł.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 102.461,72 zł zostały przekazane ośrodkowi na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunek domowych, które świadczą usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy z terenu naszej gminy. W 2022 roku tą formą pomocy było objętych 14 osób (2 346 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 na terenie Gminy Kalinowo. W ramach zadania zrealizowano 32 h/miesiąc usług pielęgniarstwo – opiekuńczych (10 osób).

10. Z pomocy w formie dożywiania w ramach programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i szkole na lata 2019-2023” wydatkowano kwotę 209.758,98 zł – wydatki bieżące.

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

- dożywianie w szkołach – 177.328,80 zł;
- dowożenie posiłków – 32.430,18 zł.

11. Pozostała działalność - w rozdziale tym zrealizowano:

Wypłaty dodatku węglowego na podstawie ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku ( Dz. U. z 2022 poz. 1692 z późn. zm), który przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu

-

w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy. Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego, o którym mowa, wynosił 3.000,00 złotych. W ramach zadania łącznie wypłacono 3.432.000,00 zł (1144 świadczenia). Na realizację wypłat dodatku węglowego uwzględniono koszty wypłacania odbiorcom dodatku węglowego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w wysokości – 68 640,00 zł. Na realizację **dodatku węglowego** wydatkowano łącznie – 3 500 640,00 zł, *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.*

W ramach rozdziału wypłacono dodatek osłonowy na podstawie ustawy o dodatku osłonowym z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. 2022 poz. 1 z późn. zm.). Dodatek osłonowy wynosił rocznie:

- 1) 400,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 2) 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
- 3) 850,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
- 4) 1.150,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wypłacono 602 911,13 zł świadczeń w postaci dodatku osłonowego, na realizację wypłat dodatku osłonowego uwzględnia się koszty wypłacania tego dodatku w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w kwocie - 11 994,38 zł. Na realizację **dodatku osłonowego** wydatkowano łącznie – 614 905,51 zł, *środki w całości z dotacji celowej na zadania zlecone*.

W ramach rozdziału wypłacono dodatek dla gospodarstw domowych wynikający z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 roku poz. 1967 z późn. zm.). Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosił:

- 1) 3.000,00 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna;
- 2) 1.000,00 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
- 3) 500,00 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
- 4) 2.000,00 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wypłacono 806 000,00 zł świadczeń w postaci dodatku dla gospodarstw domowych, na realizację wypłat dodatku osłonowego uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom tego dodatku w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w kwocie – 16 120,00 zł. Na realizację **dodatku dla gospodarstw domowych** wydatkowano łącznie – 822 120,00 zł, *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*.

W ramach rozdziału realizowano Program „**Korpus Wsparcia Seniorów**” celem programu jest zapewnienie opieki na odległość za pomocą opaski bezpieczeństwa lub innego typu urządzenia bezpieczeństwa, o podobnej funkcjonalności jak opaska bezpieczeństwa. Teleopieka stanowi nowoczesną formę sprawowania opieki nad osobami starszymi, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Stanowi także istotne uzupełnienie wsparcia realizowanego w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u osób, których stan zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. W ramach programu zakupiono 30 urządzeń (17.820,00 zł) i opłacono

abonament (5.400,00 zł) razem wydatkowano kwotę 23 220,00 zł. Pozostałe koszty w kwocie 9 465,51 zł to koszty promocji i obsługi programu. Na realizację **Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”** wydatkowano łącznie – 32 685,51 zł, *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, obywatele tego państwa mają prawo do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej. Warunkiem jest posiadanie numeru PESEL oraz spełnienia przesłanek ustawy do skorzystania z pomocy. W ramach rozdziału objęto wsparciem w formie dożywiania 8 dzieci z Ukrainy na łączną kwotę 1 184,40 zł.

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia ADELFI na realizację zadania „Aktywni z AlterCIS 2022”. Wsparciem objęto 9 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.

## **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki w tym dziale obejmują kwotę **495.366,51 zł**, są to wydatki poniesione na wypłatę dodatków dla pomiotów wrażliwych w kwocie 100.754,16 zł i koszty tego zadania w wysokości 2% - 2.015,08 zł. Oprócz dodatku dla podmiotów wrażliwych gmina zajmowała się sprzedażą węgla po cenie preferencyjnej. Jeśli mieszkaniec gminy ogrzewał dom lub mieszkanie węglem, mógł złożyć wniosek o preferencyjny zakup tego paliwa dla swojego gospodarstwa domowego. W sezonie grzewczym 2022-2023 mieszkaniec gminy mógł kupić na preferencyjnych warunkach po cenie 1.783,50 zł - 3000 kg węgla. Wydatki związane z tym zadaniem wyniosły 194.981,27 zł.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy o obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, wypłacono 10.800,00 zł. Koszty obsługi zadania to kwota 216,00 zł.

Zgodnie z art. 13 osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy otrzymały świadczenie pieniężne w kwocie 185.160,00 zł (liczba obywateli Ukrainy objętych wnioskami -54 osoby). Koszty obsługi zadania to kwota 1.440,00 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 102.769,24 zł, z tego na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych wydatkowano kwotę 100.754,16 zł oraz koszty obsługi tego zadania wynoszą 2% - 2.015,08 zł.

## Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale obejmują kwotę **252.148,00 zł**, są to wydatki związane przede wszystkim z udzieleniem pomocy edukacyjnej w postaci stypendiów dla młodzieży wiejskiej w ramach wyrównywania szans edukacyjnych (w okresie I-VI przyznano 140 stypendiów socjalnych a za okres IX-XII przyznano 108 stypendiów szkolnych oraz 11 zasiłków szkolnych). 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 (w okresie I-VI stypendia pobierało 27 uczniów a w okresie IX-XII – 28 uczniów) oraz stypendia w zakresie kultury fizycznej (stypendia otrzymało 3 uczniów). *Środki z dotacji wynoszą 196.081,20 zł.*

## Dział 855 – RODZINA

Na pomoc w 2022 roku w tym dziale wydatkowano ogólną kwotę **5.202.332,33 zł**, są to w całości *wydatki bieżące.*

1. Świadczenie wychowawcze - *środki z dotacji wynoszą 2.481.571,85 zł* - ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2.487.476,28 zł, na:
  - świadczenia wychowawcze - 2.473.409,60 zł (4.959 świadczeń);
  - koszty utrzymania i koszty wynagrodzenia wraz z dodatkami dla pracowników realizujących zadanie 500+, wynoszą 0,33% od wypłacony świadczeń i zostały wydatkowane w kwocie 8.162,25 zł;
  - zwrócono nienależnie pobrane świadczenia oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w łącznej kwocie 5.904,43 zł.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - *środki z dotacji wynoszą 2.481.571,85 zł* -wydatkowano kwotę 2.512.214,33 zł.

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

- kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych i rodzicielskich wynosi – 2.118.924,63 zł (9 807 świadczeń);
- kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła - 131.507,73 zł (360 świadczeń);
- zasiłek dla opiekuna – 0,00 zł (0 świadczeń);
- świadczenie „Za życiem” – 4.000,00 zł (1 świadczenie);
- opłacono składki społeczne od zasiłku dla opiekuna w wysokości 0,00 zł (0 składek);
- opłacono składki społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 184.159,29 zł (333 składki);
- opłacono składki społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 0,00 zł (0 składek);
- koszty utrzymania i koszty wynagrodzeń wraz z dodatkami dla pracowników

- obsługujących świadczenia rodzinne wynoszą 3% od wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wynoszą – 68.806,84 zł i środki własne 3.667,00 zł;
- zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w łącznej kwocie 1.148,84 zł.
3. Karta Dużej Rodziny - na cel ten wydatkowano kwotę 2.063,00 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 29.756,61 zł. Na realizację tego zadania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował własne środki, na zatrudnienie asystenta rodziny. Wsparciem asystenta rodziny objęto 13 rodzin z terenu Gminy Kalinowo zagrożonych odebraniem dziecka lub ograniczeniem władzy rodzicielskiej.
  5. Rodziny zastępcze – w tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 141.000,54 zł, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki wydatkowano m. in. na pokrycie kosztów utrzymania 22 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 23.949,54 zł (125 składek). Są to w całości środki z dotacji.
  7. Ośrodek realizował w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom tego kraju. W ramach rozdziału wypłacono świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy na kwotę 5.701,00 zł. Koszty obsługi zadania to kwota – 171,03 zł.

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

Dział ten obejmuje wydatki na:

◆ Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **371.195,03 zł**.

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

◆ Gospodarkę odpadami – **1.074.987,62 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 – **36.467,21 zł**.

◆ Ochrona powietrza atmosferycznego – **17.540,00 zł**.

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane przez NFOŚiGW w Olsztynie w kwocie 15.477,91

zł, projekt „Czyste powietrze”.

◆ Schroniska dla zwierząt – **79.346,00 zł**.

◆ Oświetlenie ulic, placów i dróg – **278.232,59 zł** - *wydatki bieżące*.

Na oświetlenie uliczne wydatkowano 189.997,15 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego w 2022 roku wydatkowano kwotę 50.154,48 zł, za udostępnianie słupów zapłacono kwotę 20.848,56 zł, za wykonanie inwentaryzacji audytu oświetlenia ulicznego zapłacono kwotę 10.000,00 zł, za przeprowadzenie procedury przetargowej oraz za przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej zapłacono kwotę 6.273,00 zł oraz za naprawę oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 959,40 zł.

◆ Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **5.270,18 zł**, które zostały poniesione na zakup drzewek i trawy.

◆ Pozostałą działalność – **21.729,67 zł**, które zostały poniesione między innymi: za wynajęcie TOI TOI, materiały do bieżącej naprawy infrastruktury na plaży w Skrzypkach, na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Międzygminnego, do którego należy Gmina Kalinowo.

W ramach **wydatków majątkowych** zostały poniesione wydatki w ogólnej kwocie **3.854.077,05 zł**, na następujące zadania inwestycyjne:

- „Zakup pługu odśnieżnego hydraulicznego” – w kwocie 13.000,00 zł;

- „Zakup zamiatarki ulicznej” – w kwocie 14.699,00 zł, sołectwo Zanie, ogólny koszt zadania 14.699,89 zł;

- „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie” w kwocie 3.826.378,05 zł, w części sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.907.653,97 zł.

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

Przekazano dotację dla samorządowych instytucji kultury.

- Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie – **287.000,00 zł**.
- Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie – **240.000,00 zł**.
- Dotacja celowa w kwocie – **50.000,00 zł**, która została przekazana na organizację następujących imprez kulturalnych:
  - „Na ludową nutę” w kwocie 18.690,40 zł, wydarzenie miało na celu popularyzowanie lokalnych zasobów kulturowych, dziedzictwa kulturalnego regionu, wykorzystywanie miejscowych tradycji. W trakcie imprezy wystąpiło 7 zespołów ludowych z terenu powiatu ełckiego i powiatów ościennych, co przyczyniło się do integracji społecznej i międzypokoleniowej, umożliwiło zaprezentowanie lokalnego dorobku artystycznego oraz stworzyło okazję do wymiany doświadczeń. Zostały zorganizowane warsztaty rękodzieła ludowego oraz wystawa lokalnego rękodzieła - obrazy igłą malowane, jak również zabawy integracyjne pod nazwą „Wioska dziecięca”;
  - „Święto urodzaju” w kwocie 31.309,60 zł, wydarzenie miało na celu kultywowanie lokalnych tradycji, zaprezentowanie dorobku kulturalnego i społecznego potencjału mieszkańców Gminy Kalinowo. Wystąpiły zaprzyjaźnione zespoły ludowe oraz

zorganizowano wspólne śpiewanie przyśpiewek ludowych, konkursy, zabawy i zajęcia aktywizujące dla dzieci i dorosłych.

W rozdziale tym w 2022 roku wydatkowano kwotę **64.927,64** zł - wydatki bieżące na opłacenie faktur za między innymi gaz grzewczy, czujnik gazu, montaż drzwi, czyszczenie przewodów kominowych, za wymianę przyłącza elektrycznego i zwiększenie jego mocy, energię elektryczną oraz inne niezbędne wydatki.

Przekazano dotację w wysokości **30.700,00** 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, spotkania autorskie oraz spotkania z psychologiem dziecięcym.
- Koło Gospodyń Wiejskich w Kalinowie wykorzystało kwotę 6.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Tańcowała igła z nitką”. Zrealizowano szereg działań mających na celu pobudzenie aktywności i integrację mieszkańców, np. warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz dwa wydarzenia integracyjne.
- Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA” wydatkowało kwotę 6.000,00 zł na zadanie „Działaj lokalnie 2022”. Zorganizowano działania animacyjne dla mieszkańców gminy Kalinowo, jak również wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych.
- Stowarzyszenie OSP Pisanica wykorzystało kwotę 4.200,00 zł na realizację zadania „Święto rodziny”. Zadanie obejmowało zorganizowanie pikniku rodzinnego, w tym występów, konkursów, zabaw dla dzieci i dorosłych.
- Stowarzyszenie OSP Kalinowo wykorzystało kwotę 4.500,00 zł na realizację zadania „Spotkanie z kulturą i tradycją”. W ramach realizacji zadania zorganizowano festyn rodzinny dla mieszkańców Gminy Kalinowo.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę **50.751,12** zł na następujące zadania bieżące:

- wyposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w sołectwie Dorsze, koszt ogólny zadania –14.442,89 zł, wydatkowano kwotę 14.442,12 zł;
- dokończenie remontu i wyposażenie świetlicy, sołectwo Grądzkie Ełckie, koszt ogólny zadania –17.680,98 zł, wydatkowano kwotę 16.009,61 zł;
- wykonanie toalety w świetlicy w Wierzbowie, ogólny koszt zadania 20.302,29 zł, wydatkowano kwotę 20.299,39 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zostały poniesione wydatki w kwocie **1.580.956,62** zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Milewie”, *na które otrzymano dofinansowanie*

*w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z Promesą 01/2021/4737/PolskiŁad w kwocie 1.080.000,00 zł.*

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

W dziale tym wydatki bieżące wynoszą **20.400,00** 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.

Kwota **4.770,05** zł to opłacone faktury za serwis TOI TOI oraz zakupiono tablicę informacyjną



i opłacono fakturę za dokumentację techniczną.

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 17.000,00 zł, na realizację zadania „Tenis stołowy moją pasją”. Zorganizowano zajęcia rekreacyjno-sportowe i treningi z tenisa stołowego dla dzieci z terenu Gminy Kalinowo. W ramach zadania zorganizowano VI Otwarte Mistrzostwa Gminy Kalinowo oraz 19 edycję Otwartego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Kalinowo. W ramach tego zadania dzieci i młodzież brały udział w obozach, turniejach, mistrzostwach, zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i krajowym.
- Ludowego Uczniowskiego Klubu Kolarskiego w Ełku w kwocie 7.500,00 zł na realizację zadania „Szkółka Kolarska w Kalinowie”. Zadanie polegało na organizacji szkoły kolarskiej dla dzieci z terenu Gminy Kalinowo oraz wyścigu szkółek kolarskich pod patronatem Wójta Gminy Kalinowo.
- Stowarzyszenia OSP w Pisanicy w kwocie 7.500,00 zł na realizację zadania „Łączy nas piłka”. Zorganizowano rozgrywki w ramach Gminnej Ligi Piłki Nożnej oraz turniej piłki plażowej.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę **84.344,04 zł** na następujące zadania bieżące:

- modernizacja altany wiejskiej wraz z budową placu zabaw, sołectwo Długie, koszt ogólny zadania – 17.218,40 zł, wydatkowano kwotę 16.710,00 zł;
- zagospodarowanie placu (boiska) w Dudkach, koszt ogólny zadania – 16.498,82 zł, wydatkowano kwotę 16.463,00 zł;
- naprawa dachu na wiacie, sołectwo Krzyżewo, ogólny koszt zadania 9.840,00 zł, wydatkowano kwotę 9.840,00 zł;
- zagospodarowanie działki przy świetlicy w Iwaśkach na plac zabaw, ogólny koszt zadania 15.162,47 zł, wydatkowano kwotę 15.133,00 zł;
- wytyczenie, ogrodzenie i zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem w Romotach, ogólny koszt zadania 12.284,17 zł, wydatkowano kwotę 11.774,71 zł;
- zakup i ustawienie małej architektury (ławostoły), sołectwo Szczudły, ogólny koszt zadania 10.947,82 zł, wydatkowano kwotę 7.995,00 zł;
- dokończenie ogrodzenia placu gminnego i ewentualny zakup wyposażenia, sołectwo Zocie, ogólny koszt zadania 6.901,27 zł, wydatkowano kwotę 6.428,33 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zostały poniesione wydatki w ogólnej kwocie **45.630,00 zł**, na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa stadionu w Pisanicy” w kwocie 38.130,00 zł;
- „Miejsce spotkań i rekreacji w Sypitkach” w kwocie 7.500,00 zł, *na które otrzymano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.*

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

Za 2022 roku wg sprawozdania o symbolu Rb - 28S z wykonania planu wydatków budżetowych wystąpiły zaległości w kwocie 1.107.915,18 zł. Szczególną pozycję stanowi zaległość:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 906.167,67 zł, które zostało wypłacone w I kw. 2023 r;
  - za wywóz odpadów komunalnych na kwotę 71.239,35 zł,
  - za węgiel w kwocie 30.024,34 zł,
  - za energię elektryczną 79.967,40 zł,
  - pozostałe zobowiązania w kwocie 20.516,42 zł, to faktury za materiały i pozostałe usługi.
- Faktury te wpłynęły w ostatnich dniach grudnia lub na początku stycznia, a dotyczą okresu sprawozdawczego z terminami płatności w styczniu 2023 roku (zostały już opłacone).

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

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 roku	% wyk. rub. 4:3	Str. planu	Str. wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.061.612,04	1.905.138,51	92,41	3,78	3,95
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	593.008,91	530.806,79	89,51	1,09	1,10
600	Transport i łączność	5.098.613,96	4.555.217,52	89,34	9,35	9,45
630	Turystyka	11.500,00	9.326,00	81,10	0,02	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	606.076,00	533.565,40	88,04	1,11	1,11
710	Działalność usługowa	132.000,00	64.044,21	48,52	0,24	0,13
750	Administracja publiczna	5.927.191,52	5.407.502,98	91,23	10,87	11,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontr. i ochr. prawa oraz sądow.	1.358,00	1.358,00	100,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.093.200,00	532.285,75	48,69	2,01	1,10
757	Obsługa długu publicznego	103.000,00	99.248,29	93,36	0,19	0,21
758	Różne rozliczenia	145.907,00	25.907,00	17,76	0,27	0,05
801	Oświata i wychowanie	13.082.243,15	12.750.376,27	97,46	24,00	26,44
851	Ochrona zdrowia	155.346,92	104.524,20	67,28	0,29	0,22
852	Pomoc społeczna	8.285.459,10	7.526.291,92	90,84	15,20	15,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	801.369,24	495.366,51	61,82	1,47	1,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	285.280,00	252.148,00	88,39	0,52	0,52
855	Rodzina	5.245.925,35	5.202.332,33	99,17	9,62	10,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.329.552,39	5.738.845,35	68,90	15,28	11,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.340.448,18	2.304.335,38	98,46	4,29	4,78
926	Kultura fizyczna	217.900,00	187.144,09	85,89	0,40	0,39
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>54.518.091,76</b>	<b>48.225.764,50</b>	<b>88,46</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 2022 roku.

Planowany niedobór budżetu gminy na 2022 rok wynosił 8.047.991,97 zł. Wykonany niedobór budżetowy za 2022 rok wynosi 4.828.121,72 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 2022 roku.

Planowane przychody budżetu gminy wynoszą 8.608.662,56 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 3.419.138,04 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne 5.189.524,52 zł.

Wykonanie przychodów wynosi 8.629.050,29 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 3.439.525,77 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne 5.189.524,52 zł.

Planowane rozchody wynoszą 560.670,59 zł, w tym:

- spłata pożyczek i wykup papierów wartościowych 560.670,59 zł, w tym:
- wykup papierów wartościowych 338.000,00 zł.

Wykonanie rozchodów wynosi 560.670,59 zł, w tym:

- spłata pożyczek i wykup papierów wartościowych 560.670,59 zł, w tym:
- wykup papierów wartościowych 338.000,00 zł.

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

Plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi:

- plan dochodów 470.000,00 zł;
- wykonanie 413.246,02 zł;
- plan wydatków 470.000,00 zł;
- wykonanie 413.246,02 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.

Wydatki w szczególności obejmują koszty związane z funkcjonowaniem stołówek t.j: zakup artykułów żywnościowych, wyposażenia stołówek, drobne artykuły gospodarstwa domowego.

**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: 703.000,00 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe - instytucje kultury:
  - plan 527.000,00 zł;
  - wykonanie 527.000,00 zł;
- dotacje celowe - instytucje kultury:
  - plan i wykonanie 50.000,00 zł;
- dotacje celowe - dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:
  - plan 126.000,00 zł;
  - wykonanie 120.700,00 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 – 60.000,00 zł;

- wykonanie – 60.000,00 zł;
- plan wydatków – 747.777,00 zł;
- wykonanie – 369.800,91 zł.

W związku z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w 49,45 %.

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

## **IX. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH**

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2022 rok wynosi 272.461,88 zł, z tego w 2022 roku zrealizowano kwotę 265.543,04 zł, co stanowi 97,46 % planu. Realizację tych zadań omówiono w poszczególnych działach sprawozdania o wydatkach budżetowych.

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

## **X. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zrealizowano następujące inwestycje:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Milewie dofinansowanie w kwocie 1.080.000,00 zł;
- Przebudowa ul. Osiedlowej w Kalinowie dofinansowanie w kwocie 437.000,00 zł;
- Przebudowa drogi w miejscowości Dudki dofinansowanie w kwocie 456.000,00 zł.

**Zestawienie tabelaryczne przedstawia Tabela nr 6 do niniejszego zarządzenia.**

## **XI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

Ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zrealizowano następujące inwestycje:

- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie dofinansowanie w kwocie 1.907.653,97 zł.
- Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania oczyszczalni ścieków w Pisanicy dofinansowanie w kwocie 164.499,60 zł.

**Zestawienie tabelaryczne przedstawia Tabela nr 7 do niniejszego zarządzenia.**

## **XII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. „POMOC OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z**

## KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Wydatkowano środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację:

1. Nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 1.795,05 zł.
2. Dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki te wydatkowane zostały na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających, wypłatę zasiłków szkolnych oraz wynagrodzenie nauczycieli realizujących zajęcia z tymi uczniami. Środki zostały również przeznaczone na pokrycie innych wydatków szkoły tj. zakup oleju opałowego, energia, woda wywóz odpadów komunalnych, środki czystości, wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi wyliczonych metodą wskaźnika proporcji liczby uczniów obywateli Ukrainy do liczby uczniów ogółem. Liczba uczniów pochodzących z Ukrainy na koniec grudnia 2022 roku wynosiła trzy osoby. Wydatkowano na ten cel kwotę 50.685,00 zł.
3. Dożywiania ośmiorga dzieci z Ukrainy przeznaczono kwotę 1.184,40 zł.
4. Pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, wydatkowano kwotę 11.016,00 zł.
5. Zgodnie z art. 13 osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy otrzymały świadczenie pieniężne w kwocie 185.160,00 zł (liczba obywateli Ukrainy objętych wnioskami - 54 osoby). Koszty obsługi zadania to kwota 1.440,00 zł.
6. Świadczeń rodzinnych przyznanych obywatelom Ukrainy wypłacono kwotę 5 701,00 zł. Koszty obsługi zadania to kwota – 171,03 zł.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia Tabela nr 8 do niniejszego zarządzenia.

### **XIII. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19**

Na realizację tych zadań otrzymano środki w łącznej kwocie 4.458.364,75 zł. Środki wydatkowano na następujące zadania:

- na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, wydatkowano kwotę 150,00 zł;
- na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych wydatkowano kwotę 3.500.640,00 zł;
- na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych inne źródła ciepła wydatkowano kwotę 822.120,00 zł;
- na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych wydatkowano kwotę 102.769,24 zł.

zł;

- na „Korpus Wsparcia Seniorów” wydatkowano kwotę 32.685,51 zł.

**Zestawienie tabelaryczne przedstawia Tabela nr 9 do niniejszego zarządzenia.**

## **XVI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. "DYSTRYBUCJA WĘGLA"**

Gmina Kalinowo realizowała to zadanie własne w grudniu, gdzie zakupiono 147,78 ton węgla, w tym 25,56 ton groszku i 124,22 ton orzecha. Na dzień 31 grudnia 2022 roku na składzie węgla nie było. Gmin Kalinowo sprzedawała węgle po preferencyjnej cenie 1.783,50 zł,

**Zestawienie tabelaryczne przedstawia Tabela nr 10 do niniejszego zarządzenia.**

## **XV. STAN NALEŻNOŚCI BUDŻETU**

Wg kwartalnego sprawozdania o symbolu Rb-N o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego wymagalne należności gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1.698.296,15 zł, z tego:

- z tytułu zaległości podatkowych i opłat 463.264,11 zł;
- z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej 1.235.032,04 zł.

## **XVI. STAN ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU**

Wg kwartalnego sprawozdania o symbolu Rb – Z o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Kalinowo posiada na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązania długoterminowe w kwocie 1.719.600,00 zł, w tym z tytułu pożyczki zaciągniętej w NFOŚ 369.600,00 zł i wyemitowanych obligacji 1.350.000,00 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku nie wystąpiły.

Za 2022 roku wg sprawozdania o symbolu Rb - 28S z wykonania planu wydatków budżetowych wystąpiły zaległości w kwocie 1.107.915,18 zł. Szczególną pozycję stanowi zaległość:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 906.167,67 zł, które zostało wypłacone zgodnie z obowiązującym terminem w I kw. 2023 r;

- za wywóz odpadów komunalnych na kwotę 71.239,35 zł,

- za węgiel w kwocie 30.024,34 zł,

- za energię elektryczną 79.967,40 zł,

- pozostałe zobowiązania w kwocie 20.516,42 zł, to faktury za materiały i pozostałe usługi.

Faktury te wpłynęły w ostatnich dniach grudnia lub na początku stycznia, a dotyczą okresu sprawozdawczego z terminami płatności w styczniu 2023 roku (zostały już opłacone).

## XVII. UPOWAŻNIENIA

Wójt w trakcie wykonywania budżetu gminy w 2022 roku w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy zawartych w uchwale nr XXVI.186.2021 Rady Gminy Kalinowo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Kalinowo na 2022 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.

## XVIII. 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 MAJĄTKOWE.

1. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Działanie : Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.1: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Nazwa projektu: **Miejsce spotkań w Sypitkach.**

§ rozdz. 92695	Plan na 01.01.2022 r.	Uchwała nr XXVII.197.22 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28.02.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.
6057	0,00	0,00	0,00
6059	0,00	7.500,00	7.500,00

### II. WYDATKI BIEŻĄCE.

1. Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020

Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.



Działanie 5.1: Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia .

Nazwa projektu: „Cyfrowa gmina” grant o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

§ rozdz. 75077	Plan na 01.01.2022 r.	Uchwała nr XXVII.197.22 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28.02.2022 r.	Uchwała nr XXXII.222.22 Rady Gminy Kalinowo z dnia 15.06.2022 r.	Uchwała nr XXXIII.228.22 Rady Gminy Kalinowo z dnia 12.07.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.
4217, 4307, 4707.	0,00	200.100,00	0,00	0,00	200.100,00
4219, 4309.	0,00	0,00	36.000,00	+ 12.843,00	48.843,00

2. Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020

Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia  
REACT-EU.

Działanie 5.1: Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia  
dotyczące realizacji projektu grantowego.

Nazwa projektu: „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –  
Granty

**PPGR”.**

§ rozdz. 75077	Plan na 01.01.2022 r.	Uchwała nr XXVII.197.22 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28.02.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.
4217, 4307, 4437.	0,00	612.136,00	612.136,00
4309.	0,00	3.700,00	3.700,00

3. Program: ERAZMUS +.

Oś Priorytetowa 11: Wyłączenie społeczne.

Projekt: Mobilność edukacyjna osób.

Nazwa projektu: **Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej.**

§ rozdz. 80195	Plan na 01.01.2020 r.	Uchwała nr XXVII.197.22 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28.02.2022 r.	Uchwała nr XXXIV.235.22 Rady Gminy Kalinowo z dnia 14.09.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.
4211, 4301, 4431.	0,00	330.518,00	0,00	330.518,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt: Ponadnarodowa mobilność uczniów.

Nazwa projektu: **Szlakiem historii w międzynarodową mobilność.**

§ rozdział 80195	Plan na 01.01.2022 r.	Uchwała nr XXXII.222.22 Rady Gminy Kalinowo z dnia 15.06.2022 r.	Uchwała nr XXXV.241.22 Rady Gminy Kalinowo z dnia 09.11.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.
4217, 4307, 4437.	0,00	160.975,66	0,00	160.975,66
44219, 4309, 4439.	0,00	9.748,34	0,00	9.748,34

5. Program: ERAZMUS +.

Projekt: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej.

Nazwa projektu: **Budowanie pozytywnego środowiska nauczania.**

§ rozdział 80195	Plan na 01.01.2022 r.	Uchwała nr XXXII.222.22 Rady Gminy Kalinowo z dnia 15.06.2022 r.	Uchwała nr XXXVI.250.22 Rady Gminy Kalinowo z dnia 21.12.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.
------------------------	--------------------------	---	--	--------------------------

3031, 4211, 4301.	0,00	90.100,00	0,00	90.100,00
----------------------	------	-----------	------	-----------

## XIX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wykaz programów wieloletnich jest zawarty w Tabeli nr 4 do niniejszego zarządzenia. Zadania wieloletnie to pozycje od 1 do 22.

- 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. W roku 2022 nie poniesiono żadnych kosztów związanych z tą inwestycją. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to rok 2023, za kwotę 406.000,00 zł, w tym kwota z subwencji wodno-kanalizacyjnej 300.000,00 zł.
- 2. Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo.** Inwestycja w 2021 roku wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia z okresem realizacji do roku 2023. Gmina Kalinowo otrzymała dofinansowanie do tej inwestycji w kwocie 700.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W roku 2021 roku poniesiono wydatek w wysokości 196.432,40 zł, ze środków RFIL 184.423,20 zł. W ramach tej inwestycji zrealizowano w 2022 roku zadanie jednoroczne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania oczyszczalni ścieków w Pisanicy”, na które wydatkowano kwotę 176.982,47 zł, ze środków RFIL kwotę 164.499,60 zł.
- 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki – Kalinowo.** W 2022 roku nie poniesiono na tą inwestycję żadnych nakładów finansowych. 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.

- 4. Wykonanie projektu drogi w miejscowości Golubka.** W 2022 roku inwestycja wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia z okresem realizacji w latach 2022 – 2023. W 2022 roku poniesiono wydatek na tą inwestycję w kwocie 14.340,00 zł, za opracowanie dokumentacji. Planowany koszt inwestycji to kwota 1.014.340,10 zł.
- 5. Wykonanie projektu budowy drogi w Skomętnie Wielkim.** W 2022 roku inwestycja wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia z okresem realizacji w latach 2022 – 2024. W roku 2022 poniesiono wydatek w kwocie 14.570,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany koszt inwestycji to kwota 1.516.470,86 zł.
- 6. Przebudowa odcinka drogi Nr 179021N w miejscowości Laski Małe.** Inwestycja w 2020 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W 2020 opłacono fakturę za opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 13.000,00 zł. W drugiej połowie 2022 roku inwestycja została zakończona, opłacono kwotę 915.958,90 zł, w tym za roboty budowlane 909.128,40 zł, za nadzór inwestycyjny 4.800,00 zł, za aktualizację kosztorysu i tablicę informacyjną 2.030,50. Na tą inwestycję Gmina Kalinowo otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 460.800,00 zł. Całkowity koszt całej inwestycji to kwota 928.958,90 zł.
- 7. Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki.** W 2020 roku inwestycja wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia z okresem realizacji w latach 2020 – 2023. W roku 2020 poniesiono wydatek w kwocie 18.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2022 roku poniesiono wydatek w kwocie 430,50 za aktualizację kosztorysu inwestycyjnego. Planowany koszt inwestycji to kwota 1.010.000,00 zł.
- 8. 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. W miesiącu grudniu inwestycja została zakończona, wydatkowano kwotę 778.500,00 zł. Całkowity koszt całej inwestycji to kwota 793.300,00 zł. 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.

- 9. 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. W październiku 2022 roku inwestycję zakończono, wydatkując kwotę 1.211.800,00 zł. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 456.000,00 zł.
- 10. Przebudowa drogi w miejscowości Grądzkie Elckie.** Inwestycja w 2022 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W 2022 roku poniesiono wydatek w kwocie 79.335,00 zł. Koszt całej inwestycji to kwota 1.610.501,00 zł, a okres realizacji to lata 2022 - 2023. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.083.000,00 zł.
- 11. Przebudowa drogi w miejscowości Dorsze.** Inwestycja w 2022 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W 2022 opłacono kwotę 33.825,00 zł. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 686.648,00 zł, a okres realizacji to lata 2022 - 2023. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 475.000,00 zł.
- 12. Przebudowa drogi w miejscowości Marcinowo.** Inwestycja w 2022 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W 2022 roku na tą inwestycję wydatkowano kwotę 86.100,00 zł. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 1.747.830,00 zł, a okres realizacji to lata 2022 - 2023. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.254.000,00 zł.
- 13. Przebudowa drogi w miejscowości Wysokie.** Inwestycja w 2022 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W 2022 roku poniesiono wydatek w kwocie 58.425,00 zł. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 1.176.000,00 zł, a okres realizacji to lata 2022 - 2023. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 760.000,00 zł.
- 14. Przebudowa drogi gminnej Nr 179002N Mazurowo-Kulesze - dr. kraj. nr 16.** W tym roku wprowadzono tą inwestycję do budżetu z okresem realizacji w latach 2022-2024. W tym roku wydatkowano kwotę 18.450,00 zł. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 5.150.000,00 zł.

Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.900.000,00 zł.

- 15. Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją.** Inwestycja w tym roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W 2022 roku wydatkowano kwotę 37.731,20 zł za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 7.050.000,00 zł, a okres realizacji to lata 2022 - 2025. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.300.000,00 zł.
- 16. Budowa parkingu utwardzonego wraz z przebudową ciągów pieszych przy cmentarzu w Pisanicy.** Inwestycja w 2021 roku wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia z okresem realizacji 2021 – 2023. W tym też roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 15.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej. W roku 2022 nie poniesiono żadnych kosztów związanych z tą inwestycją. Planowany termin zakończenia inwestycji to rok 2023, za kwotę 516.000,00 zł.
- 17. Przebudowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Borzymach.** Inwestycja w 2021 roku wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia z okresem realizacji 2021 – 2022. W 2021 roku poniesiono wydatek w wysokości 35.000,00 zł za opracowanie dokumentacji technicznej. W III kwartale 2022 roku zakończono realizację inwestycji, wydatkując kwotę 1.170.000,00 zł. Gmina Kalinowo na tą inwestycję pozyskała dofinansowanie w kwocie 549.100,00 zł, z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- 18. 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.  
W roku 2022 wydatkowano na tą inwestycję kwotę 3.794.519,52 zł. w tym kwota wydatkowana z RFIL 1.907.653,97 zł. Inwestycja w drugim półroczu 2022 została zakończona, ogólny koszt to kwota 5.907.124,00 zł. Gmina Kalinowo otrzymała dofinansowanie na tą inwestycję z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.500.000,00 zł, plus odsetki i oszczędności z innych inwestycji w kwocie 424.640,29 zł, plus kwota 900.000,00 zł z subwencji na kanalizację, łączne dofinansowanie do tej inwestycji wynosi 4.824.640,29 zł.

- 19. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo.** Inwestycja w 2021 roku została wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 8.150,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej i mapy. W roku 2022 nie poniesiono żadnych kosztów związanych z tą inwestycją. Planowany termin zakończenia inwestycji to rok 2023 a planowane łączne koszty to kwota 3.000.000,00 zł. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.700.000,00 zł.
- 20. 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. W grudniu 2022 roku opłacono fakturę za realizację inwestycji, wydatkując na ten cel kwotę 1.580.956,62 zł. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.080.000,00 zł.
- 21. Przebudowa stadionu w Pisanicy.** Inwestycja w tym roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W 2022 roku na tą inwestycję wydatkowano kwotę 38.130,00 zł. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 2.050.000,00 zł, a okres realizacji to lata 2022 - 2023.
- 22. Miejsce spotkań i rekreacji w Sypitkach.** Inwestycja w tym roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W I półroczu tego roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 7.500,00 zł, za opracowanie dokumentacji technicznej. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 167.500,00 zł, a okres realizacji to lata 2022 - 2023. Na tą inwestycję planuje się pozyskać dofinansowanie z programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w kwocie 160.000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 20.2023

Wójta Gminy Kalinowo

z dnia 28 marca 2023 r.

**Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych za 2022 rok.**

Dział	Razdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk. Rub. 6:5	Wykonanie za 2022 rok z tego:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 694 612,04</b>	<b>1 694 612,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 694 612,04</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 694 612,04	1 694 612,04	100,00%	1 694 612,04	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	1 694 612,04	1 694 612,04	100,00%	1 694 612,04	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>13 750,00</b>	<b>13 742,66</b>	<b>99,95%</b>	<b>13 742,66</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	13 750,00	13 742,66	99,95%	13 742,66	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	13 750,00	13 742,66	99,95%	13 742,66	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>765 078,54</b>	<b>799 831,57</b>	<b>104,54%</b>	<b>799 831,57</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	765 078,54	799 831,57	104,54%	799 831,57	0,00
		0640	Wpłaty z tyt. kosztów egzek. opł. komorn. i kosztów upomnień	200,00	220,80	110,40%	220,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	758 000,00	795 506,09	104,95%	795 506,09	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	855,69	171,14%	855,69	0,00
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 378,54	3 248,99	50,94%	3 248,99	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 413 800,00</b>	<b>1 420 521,80</b>	<b>100,48%</b>	<b>6 721,80</b>	<b>1 413 800,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 412,86	0,00%	2 412,86	0,00
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 412,86	0,00%	2 412,86	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 413 800,00	1 418 108,94	100,30%	4 308,94	1 413 800,00
		0970	Pozostałe dochody	0,00	4 308,94	0,00%	4 308,94	0,00
		6350	Środki otrzym. z państw. funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	460 800,00	460 800,00	100,00%	0,00	460 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	893 000,00	893 000,00	100,00%	0,00	893 000,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	60 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>568 720,00</b>	<b>654 751,98</b>	<b>115,13%</b>	<b>183 656,60</b>	<b>471 095,38</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 720,00	614 387,23	114,68%	143 291,85	471 095,38
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 620,00	1 761,09	26,60%	1 761,09	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	110 000,00	141 426,09	128,57%	141 426,09	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	0,00	226,83	0,00%	0,00	226,83
		0770	Wpły. z tytu. odpłat. nabycia prawa własn. oraz prawa użytk. wieczys.	243 700,00	295 570,00	121,28%	0,00	295 570,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	175 300,00	175 298,55	100,00%	0,00	175 298,55
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	104,67	104,67%	104,67	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 000,00	40 364,75	122,32%	40 364,75	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	33 000,00	40 259,70	122,00%	40 259,70	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	105,05	0,00%	105,05	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>122 000,00</b>	<b>123 615,56</b>	<b>101,32%</b>	<b>123 615,56</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	50,00	0,00%	50,00	0,00
		0970	Pozostałe dochody	0,00	50,00	0,00%	50,00	0,00
	71035		Cmentarze	122 000,00	123 565,56	101,28%	123 565,56	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 000,00	88 565,56	101,80%	88 565,56	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>903 105,46</b>	<b>985 538,95</b>	<b>109,13%</b>	<b>922 170,31</b>	<b>63 368,64</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 916,00	55 320,65	98,94%	55 320,65	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	4,65	1,55%	4,65	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	55 316,00	55 316,00	100,00%	55 316,00	0,00
		2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75023		Urząd Gminy	1 369,41	754,00	55,06%	754,00	0,00
		0970	Pozostałe dochody	1 369,41	754,00	55,06%	754,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	812 236,00	809 948,76	99,72%	809 948,76	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	812 236,00	809 948,76	99,72%	809 948,76	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	23 789,00	24 130,50	101,44%	5 756,52	18 373,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 350,00	1 422,71	105,39%	1 422,71	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 374,00	18 373,98	100,00%	0,00	18 373,98
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	818,93	148,90%	818,93	0,00
	75095	0970	Pozostałe dochody	3 515,00	3 514,88	100,00%	3 514,88	0,00
			Pozostała działalność	9 795,05	95 385,04	973,81%	50 390,38	44 994,66
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	8 000,00	7 999,99	100,00%	7 999,99	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 795,05	1 795,05	100,00%	1 795,05	0,00
		2447	Dotacje otrzym. z państw. funduszy celowych na realiz. zadań bieżących jedn. sektora finan. publicznych	0,00	34 213,75	0,00%	34 213,75	0,00
		2449	Dotacje otrzym. z państw. funduszy celowych na realiz. zadań bieżących jedn. sektora finan. publicznych	0,00	6 381,59	0,00%	6 381,59	0,00
		6267	Dotacje z państw. funduszy celowych na finans. Lub dofinans. Kosztów realiz. Inwest. i zakupów inwest. jedn. sektora finan. publicznych	0,00	37 921,50	0,00%	0,00	37 921,50
		6269	Dotacje z państw. funduszy celowych na finans. Lub dofinans. Kosztów realiz. Inwest. i zakupów inwest. jedn. sektora finan. Publicznych	0,00	7 073,16	0,00%	0,00	7 073,16
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>1 358,00</b>	<b>1 358,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 358,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	1 358,00	1 358,00	100,00%	1 358,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 358,00	1 358,00	100,00%	1 358,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 163 764,00</b>	<b>9 653 974,99</b>	<b>105,35%</b>	<b>9 653 974,99</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 750,00	5 862,00	156,32%	5 862,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 750,00	5 862,00	156,32%	5 862,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	1 254 535,27	1 377 437,21	109,80%	1 377 437,21	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 000 133,00	1 079 592,98	107,94%	1 079 592,98	0,00
		0320	Podatek rolny	68 900,00	111 922,50	162,44%	111 922,50	0,00
		0330	Podatek leśny	170 961,00	172 155,00	100,70%	172 155,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 035,00	4 035,00	100,00%	4 035,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0640	Wpłaty z tyt. kosztów egzek. opł. komorn. i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,27	4 125,73	95,94%	4 125,73	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	2 669 822,30	3 035 616,42	113,70%	3 035 616,42	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	766 423,00	894 771,65	116,75%	894 771,65	0,00
		0320	Podatek rolny	1 404 139,30	1 574 157,68	112,11%	1 574 157,68	0,00
		0330	Podatek leśny	27 373,00	32 214,90	117,69%	32 214,90	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	48 013,00	48 013,00	100,00%	48 013,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	52 627,00	30 446,50	57,85%	30 446,50	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 372,00	8 260,00	79,64%	8 260,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	346 050,00	432 634,64	125,02%	432 634,64	0,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0640	Wpłaty z tyt. kosztów egzek. opł. komorn. i kosztów upomnień	5 720,00	8 645,00	151,14%	8 645,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00	6 473,05	85,17%	6 473,05	0,00
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 405,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podst. ustaw	168 733,86	168 136,79	99,65%	168 136,79	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 630,76	39 630,76	100,00%	39 630,76	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 227,00	97,42%	29 227,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 084,00	3 084,00	100,00%	3 084,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89 080,00	89 076,58	100,00%	89 076,58	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 939,10	7 118,45	102,58%	7 118,45	0,00
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 066 922,57	5 066 922,57	100,00%	5 066 922,57	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 057 712,57	5 057 712,57	100,00%	5 057 712,57	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 210,00	9 210,00	100,00%	9 210,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 846 240,90</b>	<b>13 552 800,86</b>	<b>91,29%</b>	<b>13 474 906,12</b>	<b>77 894,74</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 926 955,00	5 926 955,00	100,00%	5 926 955,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 926 955,00	5 926 955,00	100,00%	5 926 955,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	6 937 092,00	6 937 092,00	100,00%	6 937 092,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 937 092,00	6 937 092,00	100,00%	6 937 092,00	0,00
			w tym:					
			kwota podstawowa	4 993 083,00	4 993 083,00	100,00%	4 993 083,00	0,00
			kwota uzupełniająca	1 944 009,00	1 944 009,00	100,00%	1 944 009,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	397 855,51	388 938,25	97,76%	374 675,12	14 263,13
		0920	Pozostałe odsetki	209 000,00	242 470,16	116,01%	242 470,16	0,00
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,00	25,00	100,00%	25,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 900,00	55 512,58	56,70%	55 512,58	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	25 982,38	25 982,38	100,00%	25 982,38	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 685,00	50 685,00	100,00%	50 685,00	0,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realiz. inwest. i zakupów inwest. własnych gmin	14 263,13	14 263,13	100,00%	0,00	14 263,13
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 348 154,39	63 631,61	4,72%	0,00	63 631,61
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	48 154,39	63 631,61	132,14%	0,00	63 631,61
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	236 184,00	236 184,00	100,00%	236 184,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	236 184,00	236 184,00	100,00%	236 184,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 366 985,19</b>	<b>1 352 028,88</b>	<b>98,91%</b>	<b>802 928,88</b>	<b>549 100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	584 100,00	684 401,33	117,17%	135 301,33	549 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	0,00%	130,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00%	45,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 690,08	0,00%	4 690,08	0,00
		0970	Pozostałe dochody	0,00	95 436,25	0,00%	95 436,25	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	549 100,00	549 100,00	100,00%	0,00	549 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 540,00	135 540,00	100,00%	135 540,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	135 540,00	135 540,00	100,00%	135 540,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 438,99	39 037,84	96,54%	39 037,84	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	40 438,99	39 037,84	96,54%	39 037,84	0,00
	80195		Pozostała działalność	606 906,20	493 049,71	81,24%	493 049,71	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 637,23	0,00%	6 637,23	0,00
		2051	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	420 618,00	317 196,68	75,41%	317 196,68	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	176 540,20	160 442,60	90,88%	160 442,60	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	9 748,00	8 773,20	90,00%	8 773,20	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	150,00	150,00	100,00%	150,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150,00	150,00	100,00%	150,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 614 927,51</b>	<b>5 910 937,67</b>	<b>89,36%</b>	<b>5 910 937,67</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85202		Domy pomocy społecznej	28 100,00	24 103,91	85,78%	24 103,91	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 600,00	24 103,91	90,62%	24 103,91	0,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	22 213,00	21 972,79	98,92%	21 972,79	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	22 213,00	21 972,79	98,92%	21 972,79	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe	317 318,00	316 136,53	99,63%	316 136,53	0,00
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	321,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	316 997,00	316 136,53	99,73%	316 136,53	0,00
	85216		Zasiłki stałe	185 782,00	182 815,46	98,40%	182 815,46	0,00
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 056,00	0,00%	1 056,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	185 782,00	181 759,46	97,83%	181 759,46	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 299,00	177 098,17	102,19%	177 098,17	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 500,00	13 421,67	141,28%	13 421,67	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	163 799,00	163 676,50	99,93%	163 676,50	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 123,00	49 646,59	95,25%	49 646,59	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 800,00	23 364,74	90,56%	23 364,74	
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	26 323,00	26 281,85	99,84%	26 281,85	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	170 400,00	167 628,80	98,37%	167 628,80	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	170 400,00	167 628,80	98,37%	167 628,80	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 665 692,51	4 971 535,42	87,75%	4 971 535,42	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	664 300,00	614 905,51	92,56%	614 905,51	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 185,00	1 184,40	99,95%	1 184,40	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 207,51	4 355 445,51	87,11%	4 355 445,51	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>801 369,24</b>	<b>519 741,24</b>	<b>64,86%</b>	<b>519 741,24</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	801 369,24	519 741,24	64,86%	519 741,24	0,00
		0840	Wpływy z różnych dochodów	0,00	184 487,47	0,00%	184 487,47	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	34 868,53	6,97%	34 868,53	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198 600,00	197 616,00	99,50%	197 616,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 769,24	102 769,24	100,00%	102 769,24	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>200 700,00</b>	<b>196 081,20</b>	<b>97,70%</b>	<b>196 081,20</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 700,00	196 081,20	97,70%	196 081,20	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	200 700,00	196 081,20	97,70%	196 081,20	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 121 006,00</b>	<b>5 050 660,07</b>	<b>98,63%</b>	<b>5 050 660,07</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 481 572,00	2 487 476,28	100,24%	2 487 476,28	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	404,43	0,00%	404,43	0,00
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 500,00	0,00%	5 500,00	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	2 481 572,00	2 481 571,85	100,00%	2 481 571,85	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społe.	2 605 961,00	2 531 299,22	97,13%	2 531 299,22	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,32	0,00%	1,32	0,00
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 400,00	1 147,52	21,25%	1 147,52	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	2 540 911,00	2 507 398,49	98,68%	2 507 398,49	0,00
		2360	Dochoody uzyskane z realizacji zadań zleconych	59 650,00	22 751,89	38,14%	22 751,89	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 063,00	2 063,00	100,00%	2 063,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 063,00	2 063,00	100,00%	2 063,00	0,00
			Składki na ubezpiec. 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	25 478,00	23 949,54	94,00%	23 949,54	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	25 478,00	23 949,54	94,00%	23 949,54	0,00
	85595		Pozostała działalność	5 932,00	5 872,03	98,99%	5 872,03	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 932,00	5 872,03	98,99%	5 872,03	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 292 532,91</b>	<b>1 465 617,59</b>	<b>113,39%</b>	<b>1 465 617,59</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 430,00	373 368,70	129,90%	373 368,70	0,00
		0640	Wpłaty z tyt. kosztów egz. opl. komorn. i kosztów upomnień	0,00	59,60	0,00%	59,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	286 930,00	331 134,59	115,41%	331 134,59	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	202,99	40,60%	202,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 971,52	0,00%	41 971,52	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	983 500,00	1 069 625,23	108,76%	1 069 625,23	0,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podst. ustaw	980 000,00	1 065 208,61	108,69%	1 065 208,61	0,00
		0640	Wpłaty z tyt. kosztów egz. opl. komorn. i kosztów upomnień	1 500,00	1 722,61	114,84%	1 722,61	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 694,01	134,70%	2 694,01	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 102,91	15 477,91	102,48%	15 477,91	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 102,91	15 477,91	102,48%	15 477,91	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	7 145,75	109,93%	7 145,75	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	7 145,75	109,93%	7 145,75	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 677,72</b>	<b>0,16%</b>	<b>1 677,72</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 677,72	0,00%	1 677,72	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	0,00	1 677,72	0,00%	1 677,72	0,00
			<b>DOCHODY OGÓŁM</b>	<b>46 470 099,79</b>	<b>43 397 642,78</b>	<b>93,39%</b>	<b>40 822 384,02</b>	<b>2 575 258,76</b>
			<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>437 374,00</b>	<b>489 242,53</b>	<b>111,86%</b>	<b>0,00</b>	<b>489 242,53</b>
			<b>Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>10 825 190,74</b>	<b>10 103 896,14</b>	<b>93,34%</b>	<b>10 029 633,01</b>	<b>74 263,13</b>
			- z budżetu państwa na zadania własne	1 804 999,51	1 292 322,63	71,60%	1 278 059,50	14 263,13
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	7 506 049,03	7 420 212,27	98,86%	7 420 212,27	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	60 000,00
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	0,00
			- w ramach prog. finan. z udz. środków europejskich	1 419 142,20	1 296 361,24	91,35%	1 296 361,24	0,00
			<b>Pozostałe dotacje i środki z funduszy celowych i UE</b>	<b>9 707 481,10</b>	<b>6 783 116,75</b>	<b>69,88%</b>	<b>4 771 590,48</b>	<b>2 011 526,27</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 20.2023

Wójta Gminy Kalinowo

z dnia 28 marca 2023 r.

**Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych za 2022 rok.**

Dział	Razdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Rub. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 061 612,04</b>	<b>1 905 138,51</b>	<b>92,41%</b>
	01030		Izby rolnicze	50 000,00	33 544,00	67,09%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	50 000,00	33 544,00	67,09%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	315 000,00	176 982,47	56,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 500,40	12 482,87	8,29%
		6100	Wydatki na zdanaia inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	164 499,60	164 499,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 694 612,04	1 694 612,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	2 736,00	100,00%
		4120	Składki na FP	318,50	318,50	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 502,09	7 502,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 513,60	6 513,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 661 384,35	1 661 384,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,50	157,50	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>593 008,91</b>	<b>530 806,79</b>	<b>89,51%</b>
	40002		Dostarczanie wody	593 008,91	530 806,79	89,51%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	200 000,00	181 170,65	90,59%
		4260	Zakup energii	186 000,00	184 594,16	99,24%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	111 791,08	85,99%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 800,00	3 305,88	87,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 301,14	60,02%
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	28 018,09	64,41%
		4440	Odpis na Z.F.Ś. Socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 220,00	13 636,88	95,90%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 098 613,96</b>	<b>4 555 217,52</b>	<b>89,34%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	645 000,00	267 023,91	41,40%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	645 000,00	267 023,91	41,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 077,00	95 077,00	92,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	
	60016	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwest. i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	95 077,00	95 077,00	100,00%	
			Drogi publiczne gminne	4 350 536,96	4 193 116,61	96,38%	
		4210	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	59 331,40	57 345,37	96,65%
			4270	Zakup usług remontowych	353 738,59	329 594,80	93,17%
			4300	Zakup usług pozostałych	442 976,31	356 734,18	80,53%
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 679,70	5 770,07	36,80%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 583 810,96	2 550 672,19	98,72%
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	893 000,00	893 000,00	100,00%		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>11 500,00</b>	<b>9 326,00</b>	<b>81,10%</b>	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 500,00	9 326,00	81,10%	
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	9 326,00	81,10%	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>606 076,00</b>	<b>533 565,40</b>	<b>88,04%</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 548,00	501 952,61	91,51%	
		4210	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	75 000,00	52 931,49	70,58%
			4260	Zakup energii	42 000,00	39 533,38	94,13%
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 334,51	87,22%
			4400	Opłaty z administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	0,00	0,00%
			4430	Różne opłaty i składki	5 490,00	5 374,03	97,89%
			4480	Podatek od nieruchomości	302 996,00	302 996,00	100,00%
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 052,00	11 052,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	37 731,20	75,46%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 528,00	31 612,79	54,95%	
		4210	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 028,00	11 859,53	39,49%
			4260	Zakup energii	6 500,00	2 517,49	38,73%
			4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	12 990,00	12 450,17	95,84%
			4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 063,60	81,27%
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	30,00%
			4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	422,00	21,10%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>132 000,00</b>	<b>64 044,21</b>	<b>48,52%</b>	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	7 228,79	10,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	7 228,79	10,63%	
	71035		Cmentarze	64 000,00	56 815,42	88,77%	
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	14 017,87	14 006,57	99,92%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 982,13	42 808,85	95,17%	

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 927 191,52</b>	<b>5 407 502,98</b>	<b>91,23%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 316,00	55 316,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 671,57	44 671,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 903,92	5 903,92	100,00%
		4120	Składki na FP	143,60	143,60	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	90,30	90,30	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 262,00	2 262,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	244,61	244,61	100,00%
	75022		Rada Gminy	227 578,16	220 856,01	97,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 148,16	219 875,70	98,53%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	430,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	980,31	24,51%
	75023		Urząd Gminy	3 808 288,36	3 438 697,22	90,30%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 800,00	3 070,58	34,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398 958,00	2 162 455,38	90,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 665,00	135 665,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	378 486,16	94,62%
		4120	Składki na FP	44 400,00	38 189,24	86,01%
		4140	Wpłaty na PFRON	17 132,00	6 738,00	39,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 203,00	231 815,00	96,51%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	139 320,36	125 260,30	89,91%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	835,66	41,78%
		4260	Zakup energii	42 000,00	40 870,16	97,31%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług medycznych	8 000,00	4 877,00	60,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 810,00	156 261,97	91,48%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	22 000,00	12 960,80	58,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 715,15	98,58%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	28 025,15	80,07%
		4440	Odpisy na ZFŚS	68 000,00	53 052,06	78,02%
		4700	Szkolenia pracowników	30 000,00	29 559,81	98,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	10 859,80	72,40%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	27 812,19	92,71%
		4190	Nagrody konkursowe	2 447,98	2 447,98	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 870,46	11 998,92	93,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 681,56	13 365,29	91,03%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	864 779,00	862 480,45	99,73%
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	760 606,00	758 870,00	99,77%
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	31 840,00	31 839,19	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	29 130,00	29 130,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4309	Zakup usług pozostałych	20 703,00	20 692,50	99,95%
		4437	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 448,76	97,24%
		4439	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	511 247,87	509 862,96	99,73%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 000,00	320 908,12	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 496,56	23 496,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	58 874,90	99,62%
		4120	Składki na FP	6 300,00	6 142,04	97,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 560,27	98,24%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług medycznych	473,00	473,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 678,42	99,05%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	1 834,31	1 834,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	451,34	75,22%
		4430	Różne opłaty i składki	276,00	276,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	9 668,00	9 668,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	429 982,13	292 478,15	68,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 565,70	70 565,70	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	108 000,00	89 267,00	82,65%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	44 270,00	18 440,32	41,65%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 425,38	102 878,93	76,53%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	741,00	741,00	100,00%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 900,00	9 505,15	36,70%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,00	26,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagr. pracowników wypła. w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,05	54,05	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>1 358,00</b>	<b>1 358,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 358,00	1 358,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,80	195,80	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 145,02	1 145,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,18	17,18	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 093 200,00</b>	<b>532 285,75</b>	<b>48,69%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 070 700,00	532 285,75	49,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	18 455,00	70,98%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 485,14	86,21%
		4260	Zakup energii	39 300,00	28 607,77	72,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 708,00	56,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	15 676,86	63,99%
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	8 072,98	81,55%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	320,00	10,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	424 960,00	45,94%
	75414		Obrona Cywilna	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>103 000,00</b>	<b>99 248,29</b>	<b>96,36%</b>
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	99 248,29	96,36%
		8110	Odsetki od samorz. pap. wart. lub zaciągn. przez jst kredytów i pożyczek	103 000,00	99 248,29	96,36%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>145 907,00</b>	<b>25 907,00</b>	<b>17,76%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	25 907,00	25 907,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	25 907,00	25 907,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 082 243,15</b>	<b>12 750 376,27</b>	<b>97,46%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 087 168,14	9 032 949,66	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 532,58	294 532,58	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 100,00	816 647,33	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 117,78	57 117,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952 000,00	948 487,69	99,63%
		4120	Składki na FP	96 900,00	93 363,68	96,35%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	497 000,00	474 469,94	95,47%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	53 500,00	53 084,47	99,22%
		4260	Zakup energii	85 000,00	81 712,70	96,13%
		4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	17 939,96	77,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 290,00	2 840,00	86,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 761,95	96,80%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	3 731,28	3 731,28	100,00%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	5 061,11	5 061,11	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	923,70	432,94	46,87%
		4430	Różne opłaty i składki	6 850,00	6 850,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	251 213,54	251 213,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 290,00	3 290,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 750,00	25 313,40	98,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 333 407,00	4 323 698,16	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 401,15	335 401,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 163 576,47	1 123 718,22	96,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 002,30	38 002,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 200,00	140 825,67	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 281,38	4 281,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 700,00	120 092,39	99,50%
		4120	Składki na FP	17 600,00	17 123,39	97,29%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	158 894,00	149 052,69	93,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	3 025,42	77,57%
		4260	Zakup energii	21 900,00	20 865,29	95,28%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 009,30	83,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 102,78	91,38%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	25 918,91	3 921,59	15,13%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	1 582,54	1 555,94	98,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 019,00	2 019,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 430,66	31 430,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	765,00	765,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 105,00	1 088,71	98,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 400,00	519 479,03	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 747,68	45 747,68	100,00%
	80104		Przedszkola	60 000,00	41 366,53	68,94%
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	60 000,00	41 366,53	68,94%
	80107		Swietlice szkolne	218 242,57	214 700,60	98,38%

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 709,50	9 709,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	28 749,47	97,46%
		4120	Składki na FP	4 600,00	4 290,76	93,28%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	809,68	95,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 800,00	149 858,12	98,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 183,07	11 183,07	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	489 581,21	481 429,94	98,34%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	144,00	144,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	204 790,57	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 252,51	8 252,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	31 963,35	99,89%
		4120	Składki na FP	1 900,00	1 635,14	86,06%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 287,62	98,30%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 295,09	97,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 130,00	165 599,27	96,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	338,49	67,70%
		4430	Różne opłaty i składki	8 770,00	8 770,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 929,70	6 929,70	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 125,00	2 125,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	850,00	819,20	96,38%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 000,00	36 890,34	78,49%
		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	24 281,00	20 663,50	85,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	492,73	37,90%
		4700	Szkolenia pracowników	13 719,00	8 034,11	58,56%
	80148		Stołówki szkolne	636 004,40	628 587,52	98,83%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 283,50	2 283,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 200,00	412 946,36	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 028,90	29 028,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 700,00	68 456,67	99,65%
		4120	Składki na FP	7 200,00	6 735,66	93,55%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	41 000,00	37 777,77	92,14%
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	1 118,07	31,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	570,00	85,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 004,12	92,67%
		4430	Różne opłaty i składki	567,00	567,00	100,00%



1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 100,00	15 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	755,00	755,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 244,47	82,96%
	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.	619 229,00	464 291,52	74,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 950,00	23 743,68	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 700,00	60 842,20	91,22%
		4120	Składki na FP	10 200,00	8 687,49	85,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 760,00	72,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 482,21	92,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 017,88	85,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 916,04	17 916,04	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	900,82	20,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 881,21	317 759,45	70,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 181,75	16 181,75	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 438,99	39 037,84	96,54%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 041,34	2 041,34	100,00%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	38 397,65	36 996,50	96,35%
	80195		Pozostała działalność	721 002,37	687 404,10	95,34%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 352,00	14 298,00	99,62%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 674,59	1 674,59	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 480,00	2 480,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	490,00	490,00	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 665,37	1 665,37	100,00%
		4211	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 710,19	4 231,63	89,84%
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	8,49	8,49	100,00%
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,51	0,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	2 118,40	99,92%
		4301	Zakup usług pozostałych	398 507,11	366 082,00	91,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	159 572,62	159 572,62	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 663,38	9 663,38	100,00%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 902,13	2 902,13	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	972,21	972,21	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	3 048,70	2 409,70	79,04%
		4437	Różne opłaty i składki	1 394,55	1 394,55	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	84,45	84,45	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	72 900,00	72 900,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 701,07	7 701,07	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 463,57	25 463,57	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4850	Składki i inne pochodne od wynadrodz. prac. wypł. w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 788,80	6 788,80	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 702,63	2 702,63	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>155 346,92</b>	<b>104 524,20</b>	<b>67,28%</b>
	85111		Szpitala ogólnie	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla poz. jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	1 693,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na FP	31,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 503,92	99 374,20	66,92%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na FP	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 050,00	43 397,60	85,01%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 326,92	25 200,00	42,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 507,00	4 340,00	57,81%
		4430	Różne opłaty i składki	9 470,00	6 436,60	67,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 285 459,10</b>	<b>7 526 291,92</b>	<b>90,84%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	893 500,00	887 025,13	99,28%
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	893 500,00	887 025,13	99,28%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85213		Skł. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.społeczne	22 213,00	21 972,79	98,92%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 213,00	21 972,79	98,92%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	348 483,00	340 024,53	97,57%
		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	1 976,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	342 497,00	340 024,53	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lun 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	34 101,00	34 027,19	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	34 100,00	34 027,19	99,79%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	187 382,00	182 815,46	97,56%
		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	2 000,00	1 056,00	52,80%
		3110	Świadczenia społeczne	185 282,00	181 759,46	98,10%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lun 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	768 932,93	741 117,50	96,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	450,00	45,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 884,77	469 735,15	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 554,00	27 554,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 157,20	81 695,27	99,44%
		4120	Składki na FP	9 637,00	9 147,77	94,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 216,00	15 216,00	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	35 132,80	18 308,64	52,11%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 368,51	92,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	380,00	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 584,00	53 973,91	93,73%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	3 000,00	2 338,69	77,96%
		4400	Opłaty z administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	18 261,36	96,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 438,86	95,99%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	154,00	30,80%
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 767,16	14 767,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	10 500,00	8 328,18	79,32%
	85220		Mieszkanie chronione	500,00	53,20	10,64%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	53,20	53,20%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze	125 154,66	122 461,72	97,85%
		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	75 823,00	73 368,12	96,76%

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 955,00	6 955,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 145,00	12 948,79	98,51%
		4120	Składki na FP	1 200,00	1 158,15	96,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	656,00	656,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 954,72	3 954,72	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 325,94	3 325,94	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	219 000,00	209 758,98	95,78%
		3110	Świadczenia społeczne	186 100,00	177 328,80	95,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	32 430,18	98,57%
	85295		Pozostała działalność	5 683 692,51	4 984 535,42	87,70%
		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%
		3110	Świadczenia społeczne	5 512 467,78	4 840 911,13	87,82%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 185,00	1 184,40	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 256,85	56 271,39	86,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 385,06	9 690,01	78,24%
		4120	Składki na FP	1 716,65	1 127,22	65,66%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	49 003,66	34 401,96	70,20%
		4260	Zakup energii	1 000,00	916,55	91,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 077,51	16 507,52	96,66%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	5 900,00	5 854,24	99,22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 182,00	99,57%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	489,00	97,80%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>801 369,24</b>	<b>495 366,51</b>	<b>61,82%</b>
	85395		Pozostała działalność	801 369,24	495 366,51	61,82%
		3280	Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy	185 160,00	185 160,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 760,00	10 800,00	91,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 750,00	13 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 353,25	2 351,25	99,92%
		4120	Składki na FP	284,98	282,98	99,30%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	376 409,78	154 043,65	40,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 162,07	26 514,47	24,29%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 680,00	1 656,00	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	100 754,16	100 754,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	54,00	98,18%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>285 280,00</b>	<b>252 148,00</b>	<b>88,39%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	251 000,00	217 868,00	86,80%

1	2	3	4	5	6	7
		3240	Stypendia dla uczniów	244 180,00	211 048,00	86,43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 820,00	6 820,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 280,00	34 280,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 280,00	34 280,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 245 925,35</b>	<b>5 202 332,33</b>	<b>99,17%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 493 522,00	2 487 476,28	99,76%
		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	10 850,00	5 500,00	50,69%
		3110	Świadczenia społeczne	2 473 409,75	2 473 409,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,30	3 343,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	2 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158,95	1 158,95	100,00%
		4120	Składki na FP	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	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.	1 100,00	404,43	36,77%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz.sp.	2 546 428,00	2 512 214,33	98,66%
		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	1 350,00	1 147,52	85,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 455 392,44	2 438 591,65	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00	48 677,96	90,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	4 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 514,39	99,11%
		4120	Składki na FP	300,00	252,08	84,03%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 100,00	827,12	75,19%
		4260	Zakup energii	500,00	386,59	77,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 409,59	4 426,08	42,52%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	500,00	38,01	7,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 273,00	2 648,64	36,42%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 662,97	1 662,97	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.	500,00	1,32	0,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 284,00	2 063,00	90,32%
		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	30,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 254,00	2 063,00	91,53%
	85504		Wspieranie rodziny	30 981,35	29 756,61	96,05%

1	2	3	4	5	6	7
		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	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	21 382,30	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 033,00	2 033,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 705,55	95,01%
		4120	Składki na FP	340,00	311,61	91,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 082,64	1 048,44	96,84%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 180,71	1 180,71	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	141 300,00	141 000,54	99,79%
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	141 300,00	141 000,54	99,79%
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pob. zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów <sup>7</sup>	25 478,00	23 949,54	94,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 478,00	23 949,54	94,00%
	85595		Pozostała działalność	5 932,00	5 872,03	98,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 759,00	5 701,00	98,99%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,00	171,03	98,86%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 329 552,39</b>	<b>5 738 845,35</b>	<b>68,90%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 987 860,94	4 197 573,08	84,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 816,00	36 613,48	72,05%
		4260	Zakup energii	227 520,62	221 065,15	97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 655,41	96 304,95	92,02%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	2 000,00	789,40	39,47%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 558,74	55,59%
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 988,91	4 988,91	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 880,00	5 874,40	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 674 346,03	1 918 724,08	71,75%
		6100	Wydatki na zdanania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 907 653,97	1 907 653,97	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 206 220,45	1 074 987,62	89,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 555,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na FP	308,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 548,00	1 548,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188 260,45	1 073 071,90	90,31%

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	701,00	367,72	52,46%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 500,00	36 467,21	83,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	33 197,41	87,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 269,80	59,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 200,00	17 540,00	86,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 540,00	87,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	81 500,00	79 346,00	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	79 346,00	97,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 888 065,11	278 232,59	14,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,11	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	284 000,00	189 997,15	66,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 765,00	88 235,44	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
		6370	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 250,00	5 270,18	39,77%
		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	5 270,18	87,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	68 955,89	49 428,67	71,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 478,99	44,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 994,68	22,19%
		4430	Różne opłaty i składki	13 256,00	13 256,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 699,89	27 699,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 340 448,18</b>	<b>2 304 335,38</b>	<b>98,46%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 052 665,18	2 033 635,38	99,07%
		2480	Dotacja podmiot. z budż. dla sam. instytucji kultury	287 000,00	287 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla poz. jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 529,07	78 361,92	97,31%

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	29 000,00	22 309,87	76,93%
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 636,11	14 919,01	60,56%
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	87,96	20,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	500 956,62	99,99%
		6370	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiot. z budż. dla sam. instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	44 783,00	30 700,00	68,55%
		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	30 700,00	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 783,00	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>217 900,00</b>	<b>187 144,09</b>	<b>85,89%</b>
	92695		Pozostała działalność	217 900,00	187 144,09	85,89%
		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	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 354,31	62 444,04	81,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 645,69	41 670,05	73,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 130,00	95,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00%
			<b>OGÓLEM z tego:</b>	<b>54 518 091,76</b>	<b>48 225 764,50</b>	<b>88,46%</b>
			<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>40 745 003,91</b>	<b>37 396 677,97</b>	<b>91,78%</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 842 910,19	13 322 101,31	96,24%
			wyd. związ. z realiz. zadań statutową	11 582 589,42	9 952 645,79	85,93%
			dotacje na zadania bieżące	1 375 700,00	972 423,91	70,69%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 384 683,30	11 630 032,89	93,91%
			wyd. na prog. finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 456 121,00	1 420 225,78	97,53%
			wydatki na obsługę długu	103 000,00	99 248,29	96,36%
			<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>13 773 087,85</b>	<b>10 829 086,53</b>	<b>78,62%</b>



1	2	3	4	5	6	7
			inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	13 678 010,85	10 734 009,53	78,48%
			<i>inwest. i zakupy inwest. na prog. finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 500,00	7 500,00	0,00%
			<i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	2 072 153,57	2 072 153,57	0,00%
			<i>Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	3 273 000,00	1 973 000,00	0,00%
			dotacje na zadania inwestycyjne	95 077,00	95 077,00	100,00%

;

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 20.2023

Wójta Gminy Kalinowo

z dnia 28 marca 2023 r.

## Zestawienie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2022 rok

### DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok.	% wyk. rub. 7:6
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 694 612,04</b>	<b>1 694 612,04</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 694 612,04</b>	<b>1 694 612,04</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	1 694 612,04	1 694 612,04	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>55 316,00</b>	<b>55 316,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>55 316,00</b>	<b>55 316,00</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	55 316,00	55 316,00	100,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 358,00</b>	<b>1 358,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 358,00</b>	<b>1 358,00</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	1 358,00	1 358,00	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>40 438,99</b>	<b>39 037,84</b>	<b>96,54%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>40 438,99</b>	<b>39 037,84</b>	<b>96,54%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 438,99	39 037,84	96,54%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>664 300,00</b>	<b>614 905,51</b>	<b>92,56%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>664 300,00</b>	<b>614 905,51</b>	<b>92,56%</b>

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	664 300,00	614 905,51	92,56%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 050 024,00</b>	<b>5 014 982,88</b>	<b>99,31%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 481 572,00</b>	<b>2 481 571,85</b>	<b>100,00%</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	2 481 572,00	2 481 571,85	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społe.</b>	<b>2 540 911,00</b>	<b>2 507 398,49</b>	<b>98,68%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 540 911,00	2 507 398,49	98,68%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 063,00</b>	<b>2 063,00</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	2 063,00	2 063,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezp. zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre św. rodzinne</b>	<b>25 478,00</b>	<b>23 949,54</b>	<b>94,00%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 478,00	23 949,54	94,00%
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>7 506 049,03</b>	<b>7 420 212,27</b>	<b>98,86%</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. rub. 7:6
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 694 612,04</b>	<b>1 694 612,04</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 694 612,04</b>	<b>1 694 612,04</b>	<b>100,00%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	2 736,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	318,50	318,50	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 502,09	7 502,09	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 513,60	6 513,60	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	1 661 384,35	1 661 384,35	100,00%

		4710	wpł. na PPK finan. przez podmiot zatrudniający	157,50	157,50	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>55 316,00</b>	<b>55 316,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>55 316,00</b>	<b>55 316,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 671,57	44 671,57	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 903,92	5 903,92	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	143,60	143,60	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90,30	90,30	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	#DZIEL/0!
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 262,00	2 262,00	100,00%
		4710	wpł. na PPK finan. przez podmiot zatrudniający	244,61	244,61	100,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>1 358,00</b>	<b>1 358,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 358,00</b>	<b>1 358,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	195,80	195,80	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 145,02	1 145,02	100,00%
		4710	wpł. na PPK finan. przez podmiot zatrudniający	17,18	17,18	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>40 438,99</b>	<b>39 037,84</b>	<b>96,54%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>40 438,99</b>	<b>39 037,84</b>	<b>96,54%</b>
		4210	zakup usług pozostałych	2 041,34	2 041,34	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ks	38 397,65	36 996,50	96,35%
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>664 300,00</b>	<b>614 905,51</b>	<b>92,56%</b>
	<b>85295</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>664 300,00</b>	<b>614 905,51</b>	<b>92,56%</b>
		3110	świadczenia społeczne	651 967,78	602 911,13	92,48%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 510,00	6 410,00	98,46%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,61	1 103,82	83,84%
		4120	składki na Fundusz Pracy	121,95	96,90	79,46%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 383,66	2 383,66	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 050 024,00</b>	<b>5 014 982,88</b>	<b>99,31%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 481 572,00</b>	<b>2 481 571,85</b>	<b>100,00%</b>
		3110	świadczenia społeczne	2 473 409,75	2 473 409,60	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,30	3 343,30	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	2 960,00	100,00%

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 158,95	1 158,95	100,00%
	4120	składki na FP	100,00	100,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 540 911,00</b>	<b>2 507 398,49</b>	<b>98,68%</b>
	3110	świadczenia społeczne	2 455 392,44	2 438 591,65	99,32%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00	48 677,96	90,48%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	4 040,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 600,00	9 514,39	99,11%
	4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	252,08	84,03%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	327,12	54,52%
	4260	zakup energii	500,00	386,59	77,32%
	4300	zakup usług pozostałych	8 242,59	2 259,08	27,41%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	500,00	38,01	7,60%
	4400	opłaty z administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 273,00	1 648,64	26,28%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 063,00</b>	<b>2 063,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 063,00	2 063,00	100,00%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezp. Zdrowotne</b>	<b>25 478,00</b>	<b>23 949,54</b>	<b>94,00%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 478,00	23 949,54	94,00%
<b>OGÓLEM</b>			<b>7 506 049,03</b>	<b>7 420 212,27</b>	<b>98,86%</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 20.2023

Wójta Gminy Kalinowo

z dnia 28 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**o przebiegu wykonania Planu Finansowego Instytucji Kultury za 2022 rok**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalinowie**

LP	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r	% (4/3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>259 324,00</b>	<b>259 298,41</b>	<b>99,99</b>
1	Przychody własne, z tego:	0,00	0,00	0
	przychody ze sprzedaży usług własnych	0,00	0,00	0
2	Pozostałe przychody	7 024,00	7 024,00	100
	darowizny rzeczowe i finansowe	7 024,00	7 024,00	100
3	Przychody finansowe	800,00	774,41	96,80
4	Dotacja podmiotowa	240 000,00	240 000,00	100
5	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 500,00	5 500,00	100
6	Dotacja z Działaj Lokalnie	6 000,00	6 000,00	100
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>259 324,00</b>	<b>260 249,04</b>	<b>100,36</b>
1	Amortyzacja od darowizna książki	6 494,00	6 494,00	100
	Amortyzacja środków trwałych		1 032,24	
2	Zużycie materiałów i energii	27 500,00	27 485,61	99,95
	zużycie materiałów:	9 415,00	9 414,15	99,99
	zużycie energii i wody, ogrzewania	5 923,00	5 910,13	99,78
	zakup nowości wydawniczych	12 162,00	12 161,33	99,99
3	Usługi obce	11 814,00	11 795,83	99,85
	usługi remontowe	1 100,00	1 100,00	100
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 377,00	3 376,67	99,99
	usługi transportowe	26,00	25,98	99,92
	pozostałe usługi obce	7 311,00	7 293,18	99,76
4	Wynagrodzenia:	173 190,00	173 161,96	99,98
	wynagrodzenia osobowe wg tabeli kalkulacyjnej	170 535,00	170 508,36	99,98
	wynagrodzenia bezosobowe	2 655,00	2 653,60	99,95
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34 489,00	34 441,65	99,86
	Ubezpieczenia społeczne	30 645,00	30 600,47	99,85
	Fundusz Pracy	3 844,00	3 841,18	99,93
6	odpis na ZFŚS (1662,97 x 2,50 et, 2 emerytów: 2 x 277,16)	4 711,00	4 711,75	100,02
7	inne świadczenia na rzecz pracowników (badania wstępne i okresowe, szkolenia pracowników)	785,00	785,00	100
8	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0
9	Pozostałe koszty rodzajowe	341,00	341,00	100
	podróże krajowe	0,00	0,00	0

	różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	341,00	341,00	<b>100</b>
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>		<b>- 950,63</b>	

**IV Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kalinowie za 2022 rok.**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>stan na dzień 31.12.2022</b>
<b>NALEŻNOŚCI:</b>	0,00
<i>w tym wymagalne</i>	0,00
stan rachunku bankowego - rachunek bieżący	86,07
<b>ZOBOWIĄZANIA:</b>	0,00
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>	0,00

**V. Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalinowie za 2022 rok.**

**1. Opis źródeł przychodów:**

1. Dotacja podmiotowa z budżetu	240 000,00	zł
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 500,00	zł
3. Dotacja z Działaj Lokalnie, projekt: „Książka pod ręką”	6 000,00	zł
4. Pozostałe przychody - darowizny	7 024,00	zł
5. Przychody finansowe	774,41	zł

<b>Ogółem w 2022 roku uzyskano przychody w wysokości</b>	<b>259 298,41</b>	<b>zł</b>
--	-------------------	-----------

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

<b>1. Amortyzacja</b>	<b>7 526,24</b>	<b>zł</b>
- amortyzacja środki trwałe - budynek	1 032,24	zł
- amortyzacja - dar książki	6 494,00	zł

<b>2. Zużycie materiałów i energii:</b>	<b>27 485,61</b>	<b>zł</b>
- zużycie materiałów	9 414,15	zł
- zakup nowości wydawniczych	12 161,33	zł
- zużycie wody i ogrzewania	5 910,13	zł

Zakupy rzeczowe - 9 414,15 zł:

- w ramach programu „Książka pod ręką” z dotacji Działaj Lokalnie zakupiono: farby do

remontu, panele podłogowe, stół, krzesła (4 szt.), regały (4 szt.), 2 szlifierki - zakupy na łączną kwotę 5 002,78 zł, miejsce realizacji projektu; świetlica w Wysokiem,

- zakup krzesła i lamp do pomieszczenia administracyjnego, komplet 3 stolików, 2 szt. sztalug do GBP w Kalinowie oraz klawiatura do komputera i tabliczki informacyjne na potrzeby Filii w Pisanicy.
- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą szkolną: min. materiały plastyczne oraz nagrody w konkursie czytelnictwa,
- zakup środków czystości oraz materiałów biurowych do GBP w Kalinowie oraz do Filii w Pisanicy,

Na zakup nowości wydawniczych Biblioteka przeznaczyła 6 661,33 zł (zakupiono 213 woluminów) oraz otrzymała w darowiźnie książki o wartości 6 494,00 zł (406 woluminów). Podobnie jak w latach poprzednich, Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych. Na ten cel przyznano bibliotece 5 500,00 zł., środki te zostały wydane za zakup książek - 179 woluminów. Dzięki zakupom i darowiznom księgozbiór GBP w Kalinowie i Filii w Pisanicy wzbogacił się łącznie o 798 woluminów.

W roku 2022 Biblioteka oferowała usługę dostępu do zbiorów elektronicznych (audiobooki i ebooki) na platformie EMPIK GO – zakupiono 60 kodów za 780,00 zł.

Koszty zużycia wody oraz ogrzewania.

<b>2. Usługi obce</b>	<b>11 795,83</b>	<b>zł</b>
-----------------------	------------------	-----------

Koszty usługi pocztowe i koszty wysyłki, służbowe rozmowy telefoniczne, abonament za Internet, dostęp do publikacji elektronicznych na platformie Empik GO, abonament MAK – programu bibliotecznego, aktualizacja programu księgowego RAKS, wykonanie plakatów i wydruków prac w ramach projektu „Książka pod ręką”, roczny przegląd gaśnic.

<b>3. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>170 508,36</b>	<b>zł</b>
---	-------------------	-----------

<b>4. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2 653,60</b>	<b>zł</b>
------------------------------------	-----------------	-----------

Zatrudnienie stażysty na umowę zlecenie w wysokości 88 godzin po okresie sześciomiesięcznego stażu z Powiatowego Urzędu Pracy, specjalisty ds. bhp i p.poż, zatrudnienie z projektu „Książka pod ręką” na umowę zlecenie instruktora do przeprowadzenia warsztatów majsterkowania.

<b>5. Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>30 600,47</b>	<b>zł</b>
<b>6. Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>3 841,18</b>	<b>zł</b>
<b>7. Odpis na ZFŚS (1662,97 x 2,50 et, 2 emerytów: 2 x 277,16)</b>	<b>4 711,75</b>	<b>zł</b>
<b>8. Inne świadczenia na rzecz pracowników (badania wstępne stażysty, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży do celów służbowych, ekwiwalent za okulary)</b>	<b>785,00</b>	<b>zł</b>



<b>9. Różne opłaty i składki</b>	<b>341,00</b>	<b>zł</b>
----------------------------------	---------------	-----------

Ubezpieczenie majątku biblioteki.

**Ogółem w 2022 roku poniesiono koszty w wysokości 260 249,04 zł**

**3. Zobowiązania i należności**

Na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły zobowiązania oraz należności.

**4. Zatrudnienie**

Przeciętne zatrudnienie pracowników w 2022 r. wynosiło 2,50 etatu.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Biblioteka zatrudniała - 4 osoby.

Kalinowo, dnia 26.02.2023 r.

.....  
Kierownik Instytucji Kultury

Sporządziła: Ewa Litwinko  
Kalinowo, 26.02.2023 r.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 20.2023

Wójta Gminy Kalinowo

z dnia 28 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**o przebiegu wykonania Planu Finansowego Instytucji Kultury za 2022 rok**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie**

L.p.	TREŚĆ	Plan po zmianach na 2022 rok	wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r	% (4/3)
I	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>393 510,00</b>	<b>392 401,81</b>	<b>99,72</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	10 000,00	8 900,00	89,00
	przychody z najmu i dzierżawy	10 000,00	8 900,00	89,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	287 000,00	287 000,00	100
3	Dotacje celowe z budżetu UG Kalinowo	50 000,00	50 000,00	100
4	Dotacja z Działaj Lokalnie	6 000,00	6 000,00	100
5	Przychody finansowe	1 040,00	1 031,81	99,21
6	Pozostałe przychody	39 470,00	39 470,00	100
	darowizna	1 900,00	1 900,00	100
	pozostałe przychody operacyjne	37 570,00	37 570,00	100
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>393 510,00</b>	<b>369 689,97</b>	<b>93,95</b>
1.2	Amortyzacja		9 455,95	
1.3	Zużycie materiałów i energii	80 210,00	75 473,93	94,10
	zużycie materiałów	46 000,00	45 538,16	99,00
	zużycie energii, wody i ogrzewania	34 210,00	29 935,77	87,51
1.4	Usługi obce	72 505,00	44 083,38	60,80
	usługi remontowe	0,00	0,00	0
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	1 800,00	1 736,24	96,46
	usługi transportowe	1 070,00	1 068,04	99,82
	pozostałe usługi obce	69 635,00	41 279,10	59,28
1.5	Wynagrodzenia	196 758,00	196 648,06	99,94
	wynagrodzenia osobowe	156 146,00	156 103,86	99,97
	wynagrodzenia bezosobowe	40 612,00	40 544,20	99,83
1.6	Odpis na ZFŚS	4 434,00	4 434,59	100,01
1.7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 215,00	3 215,00	100
1.8	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	33 697,00	33 695,74	100
	składki na ubezpieczenia społeczne	30 052,00	30 051,59	100
	składki na Fundusz Pracy	3 645,00	3 644,15	99,98
1.9	Pozostałe koszty	2 691,00	2 683,32	99,71
	podróże służbowe krajowe	1 816,00	1 806,32	99,58
	różne opłaty i składki	655,00	655,00	100
	Pozostałe koszty rodzajowe	220,00	220,00	100

Wynik finansowy	22 711,84
-----------------	-----------

### III. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, w Gminnym Ośrodku Kultury w Kalinowie za 2022 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 31.12.2022 r.
Należności	0,00
w tym wymagalne	0,00
stan rachunku bankowego - rachunek bieżący	32 296,97
stan rachunku bankowego - lokata	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 31.12.2022 r.
<b>Zobowiązania:</b>	<b>74,59</b>
z tyt. dostaw towarów i usług	74,59
z tyt. podatku dochodowego PIT-4	0,00
z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne ZUS	0,00
w tym wymagalne	0,00

### IV. Część opisowa do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Kalinowie za 2022 rok.

#### 1. Opis źródeł przychodów:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu	287 000,00	zł
2. Dotacja celowa z budżetu Gminy Kalinowo	50 000,00	zł
3. Dotacja z Działaj Lokalnie	6 000,00	zł
4. Przychody ze sprzedaży usług własnych	8 900,00	zł
5. Pozostałe przychody operacyjne	39 470,00	zł
6. Przychody finansowe	1 031,81	zł

**Ogółem w 2022 roku uzyskano przychody w wysokości 392 401,81 zł**

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

<b>1. Zużycie materiałów i energii:</b>	<b>75 473,93</b>	<b>zł</b>
- zużycie materiałów	45 538,16	zł
- zużycie energii, wody i ogrzewania	29 935,77	zł

Zakupy rzeczowe:

- zakup opału za kwotę 29 685,00 zł,
- zakup materiałów za kwotę 5 001,18 zł potrzebnych do realizacji projektu p.n. „Zdrowo, ekologicznie, ekonomicznie” dofinansowanego z Działaj Lokalnie,
- materiały niezbędne do realizacji projektu „Święto urodzaju” na kwotę 2 670,00 zł
- materiały do sali snookerowej w Kalinowie,
- materiały biurowe, tusze do drukarki, materiały do archiwizacji dokumentów, środki

- czystości,
- materiały plastyczne do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą szkolną,
  - zakup wyposażenia do GOK w Kalinowie na kwotę 450,00 zł: ogrzewacz do wody,
  - koszty zużycia energii elektrycznej, wody i ogrzewania w GOK w Kalinowie i w Filii w Pisanicy.

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

<b>2. Usługi obce</b>	<b>44 083,38</b>	<b>zł</b>
-----------------------	------------------	-----------

Usługi wykonania plakatów reklamujących działania w GOK-u w Kalinowie, usługi pocztowe, służbowe rozmowy telefoniczne, abonament za internet, abonament CYFRA+, zajęcia wokalne z grupą „KALINA”, zajęcia wokalne z zespołem PISANICA, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, przeprowadzenie zajęć tanecznych z dziećmi w czasie ferii, warsztaty plastyczne, konserwacja klimatyzatora, naprawa palnika w kotłowni w filia w Pisanica, koszty usług organizacji imprez plenerowych „Święto urodzaju” w Sypitki (opracowanie plakatów i baneru, ochrona fizyczna imprezy, wynagrodzenie za koncerty, wynajem kabin wc) oraz „Na ludową nutę” w Pisanicy (opracowanie plakatów i baneru, wynagrodzenie za koncert, wynajem kabin wc, pokazy rękodzieła).

<b>3. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>156 103,86</b>	<b>zł</b>
---	-------------------	-----------

<b>4. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>40 544,20</b>	<b>zł</b>
------------------------------------	------------------	-----------

Zatrudnienie stażysty na umowę zlecenie w wysokości 84 godziny po okresie sześciomiesięcznego stażu z Powiatowego Urzędu Pracy, wykonanie autorskiego koncertu kolęd, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z dziećmi w czasie ferii i wakacji, prowadzenie zespołu „KALINA” oraz „PISANICA”, wynagrodzenia bezosobowe w związku z organizacją imprez plenerowych „Święto urodzaju” w Sypitki (autorski koncert, nagłośnienie i oświetlenie sceny, konferansjer, animator) oraz „Na ludową nutę” w Pisanicy (nagłośnienie i oświetlenie sceny, konferansjer, pokaz gastronomiczny).

<b>5. Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>30 051,59</b>	<b>zł</b>
<b>6. Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>3 644,15</b>	<b>zł</b>
<b>7. Odpis na ZFŚS</b>	<b>4 434,59</b>	<b>zł</b>
<b>8. Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>3 215,00</b>	<b>zł</b>
<b>9. Różne opłaty i składki</b>	<b>655,00</b>	<b>zł</b>

Ubezpieczenie majątku GOK.

<b>10. Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 808,32</b>	<b>zł</b>
-------------------------------------	-----------------	-----------

Ryczałt dyrektora za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

<b>11. Pozostałe koszty rodzajowe</b> (ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży do celów służbowych,)	<b>220,00</b>	<b>zł</b>
<b>Ogółem w 2022 roku poniesiono koszty w wysokości</b>	<b>369 689,97</b>	<b>zł</b>

### **3. Zobowiązania i należności**

Na dzień 31.12.2022 rok:

- należności nie wystąpiły.

- zobowiązania w kwocie 74,59 zł:

- kwota 39,60 zł z f-ry Delikatesy „U Waldiego” z dnia 31.12.2022 r. za zakup środków czystości z terminem płatności 07.01.2023 r., faktura została dostarczona do ośrodka kultury w dn. 03.01.2023r. (f-ra została opłacona w dniu 04.01.2023r),
- kwota 34,99 zł z f-ry Delikatesy „U Waldiego” z dnia 31.12.2022 r. za zakup artykułów do organizacji imprez z terminem płatności 07.01.2023 r., faktura została dostarczona do ośrodka kultury w dn. 03.01.2023r. (f-ra została opłacona w dniu 04.01.2023r).

### **4. Zatrudnienie**

Przeciętne zatrudnienie pracowników w 2022 r. wynosiło 2,50 etatu.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gminny Ośrodek Kultury zatrudniał - 4 osoby.

Kalinowo, dnia 27.02.2023 r.

.....  
Kierownik Instytucji Kultury

Sporządziła: Ewa Litwinko  
Kalinowo, 27.02.2023 r.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 20.2023

Wójta Gminy Kalinowo

z dnia 28 marca 2023 r.

## INFORMACJA

### **o stanie mienia komunalnego gminy Kalinowo wg stanu na 31.12.2022 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 526,8977 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. sprzedano następujące nieruchomości:**

#### W formie przetargu:

1. Nieruchomość gruntową niezabudowaną nr 41/1 obręb Laski Wielkie o pow. 0,2258 ha (udział w wysokości 2121/10000).
2. Nieruchomość gruntową niezabudowaną nr 8/2 obręb Kalinowo o pow. 0,4336 ha.
3. Lokal niemieszkalny – użytkowy nr 1A Dorsze o pow. 28,40 m<sup>2</sup> z piwnicą o pow. 0,78 m<sup>2</sup> wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 81/1000 części stanowiącej prawo własności działki nr 37/1 o powierzchni 0,2727 ha.

#### W drodze bezprzetargowej:

1. Nieruchomość gruntową niezabudowaną nr 256/5 obręb Milewo o pow. 0,2400 ha.

**W 2022 roku przyjęto z mocy prawa na własność Gminy Kalinowo:****Od osób prywatnych:**

1. Nieruchomość gruntową niezabudowaną nr 81/3 obręb Makosieje o pow. 0,0140 ha.
2. Nieruchomość gruntową niezabudowaną nr 193/1 obręb Mazurowo o pow. 0,0129 ha.
3. Nieruchomość gruntową niezabudowaną nr 193/2 obręb Mazurowo o pow. 0,0137 ha.
4. Nieruchomość gruntową niezabudowaną nr 57/5 obręb Kalinowo o pow. 0,0046 ha.

**Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem gminnym w 2022 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 – 295 570,00 zł;
- b) za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 1761,09 zł;
- c) z tytułu najmu mieszkań, lokali – 180 939,61 zł;
- d) z tytułu dzierżawy – 746,18 zł;
- e) odsetki – 209,72 zł;
- f) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. Fizycznym w prawo własności – 226,83 zł;
- g) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 175 298,55 zł.

**Następujące nieruchomości przewidziane do sprzedaży w 2023 roku:**

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 25/4 obręb Wierzbowo o pow. 0,8990 ha.
2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 178/1 obręb Kalinowo o pow. 0,0383 ha.
3. Nieruchomość gruntowa zabudowana nr 46 obręb Piętki.
4. Nieruchomość gruntowa zabudowana nr 18/1 i 18/2 obręb Grądzkie Ełckie.

Stan gruntów na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 525,6395.ha.

Sporządziła:  
Anna Szyłak

**Tabela nr 1**

do Zarządzenia nr 20.2023 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2023 r.

**Zestawienie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2022 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>430 000,00</b>	<b>413 246,02</b>	-	-	-
w tym:						
§ 0830 wpływy z usług	-	428 300,00	412 081,70	-	-	-
§ 0920 pozostałe odsetki	-	1 700,00	1 164,32	-	-	-
<b>3. Wydatki</b>	-	-	-	<b>430 000,00</b>	<b>413 246,02</b>	-
w tym:						
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	57 000,00	52 648,50	-
§ 4220 zakup środków żywności	-	-	-	368 000,00	360 597,52	-
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	-	-	5 000,00	-	-
<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>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-
w tym:							
§ 0750 dochody z najmu	-	30 000,00	0,00	-	-	-	-
§ 0970 pozostałe dochody		10 000,00	0,00				
<b>3. Wydatki</b>	-	-	-	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
w tym:							
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0,00		
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych				30 000,00	0,00		
§ 4270 zakup usług remontowych				0,00	0,00		
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	-	-	5 000,00	0,00	-	-
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem dochody własne</b>	-	<b>470 000,00</b>	<b>413 246,02</b>	<b>470 000,00</b>	<b>413 246,02</b>	-	-

**Tabela nr 2**

do Zarządzenia nr 20.2023 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2023 r.

**Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za 2022 rok.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykon. rub. 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Wykonanie studni głębinowej na ujęciu SUW w Kalinowie	1 000,00	0,00	0,00%
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo	80 000,00	0,00	0,00%
3.	Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	1 000,00	0,00	0,00%
4.	Wykonanie projektu drogi w miejscowości Golubka	14 340,10	14 340,00	100,00%
5.	Wykonanie projektu budowy drogi w Skomętynie Wielkim	15 470,86	15 470,00	99,99%
6.	Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki	1 000,00	430,50	43,05%
7.	Przebudowa ul. Osiedlowej w Kalinowie	787 000,00	778 500,00	98,92%
8.	Przebudowa drogi w miejscowości Dudki	1 213 000,00	1 211 800,00	99,90%
9.	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 179021N w miejscowości Laski Małe	916 000,00	915 958,90	100,00%
10.	Przebudowa drogi w miejscowości Grądzkie Ełckie	80 000,00	79 335,00	99,17%
11.	Przebudowa drogi w miejscowości Dorsze	34 000,00	33 825,00	99,49%
12.	Przebudowa drogi w miejscowości Marcinowo	87 000,00	86 100,00	98,97%
13.	Przebudowa drogi w miejscowości Wysokie	59 000,00	58 425,00	99,03%
14.	Przebudowa drogi gminnej Nr 179002N	20 000,00	18 450,00	92,25%

14.	Mazurowo-Kulesze - dr. kraj. nr 16	20 000,00	18 750,00	92,25%
15.	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją	50 000,00	37 731,20	75,46%
16.	Budowa parkingu utwardzonego wraz z przebudową ciągów pieszych przy cmentarzu w Pisanicy	1 000,00	0,00	0,00%
17.	Przebudowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Borzymach	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%
18.	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	4 547 000,00	3 794 519,52	83,45%
19.	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo	1 500 000,00	0,00	0,00%
20.	Budowa świetlicy wiejskiej w Milewie	1 581 000,00	1 580 956,62	100,00%
21.	Przebudowa stadionu w Pisanicy	40 000,00	38 130,00	95,33%
22.	Miejsce spotkań i rekreacji w Sypitkach	7 500,00	7 500,00	100,00%
23.	Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	235 000,00	176 982,47	75,31%
24.	Remont drogi gminnej wewnętrznej w Mazurowie	150 000,00	145 076,04	96,72%
25.	Przebudowa odwodnienia drogi gminnej publicznej nr 179019N Mikołajki-Szczudły	100 000,00	85 961,75	85,96%
26.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Borzymach	925 000,00	424 960,00	45,94%
27.	Zakup przyczepy rynnowej na potrzeby oczyszczalni ścieków	35 000,00	31 858,53	91,02%
28.	Zakup pługu odśnieżnego hydraulicznego	13 000,00	13 000,00	100,00%
29.	Zakup zmiatarki ulicznej	14 699,89	14 699,00	99,99%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>13 678 010,85</b>	<b>10 734 009,53</b>	<b>78,48%</b>

**Tabela nr 2a**

do Zarządzenia nr 20.2023 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2023 r.

**Plan i wykonanie pozostałych wydatków majątkowych za 2022 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
1.	2	3	4	5
1.	Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg w m. Pisanica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ich oddziaływania"	95 077,00	95 077,00	100,00%
	<b>Ogółem</b>	<b>95 077,00</b>	<b>95 077,00</b>	<b>100,00%</b>

**Tabela nr 3**

do Zarządzenia nr 20.2023 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2023 r.

**Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku.**

Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			Razem kwota dotacji	Wykonanie za 2022 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		287 000,00		<b>287 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	100,00%
Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie		240 000,00		<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	100,00%
Dotacja celowa na organizację wydarzenia kulturalnego pn. "Święto urodzaju"			31 309,60	<b>31 309,60</b>	<b>31 309,60</b>	100,00%
Dotacja celowa na organizację wydarzenia kulturalnego pn. "Na ludową nutę"			18 690,40	<b>18 690,40</b>	<b>18 690,40</b>	100,00%

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

Dotacja celowa dla "Pro-Medica" Sp. z o.o. w Elku na zakup sprzętu medycznego chroniącego przed zakażeniem COVID-19			5 000,00	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	100,00%
Stworzenie różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży jako promocja zabawy bez alkoholu i środków psychoaktywnych			20 000,00	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</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%
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%
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>30 700,00</b>	99,03%
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>527 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>703 000,00</b>	<b>697 700,00</b>	<b>99,25%</b>

**Tabela nr 4**

do Zarządzenia nr 20.2023 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2023 r.

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. za 2022 r.****DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. rub.6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6620	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi gminnej wewnętrznej w Mazurowie"	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok.	% wyk. rub.6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>740 077,00</b>	<b>362 100,91</b>	<b>48,93%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>645 000,00</b>	<b>267 023,91</b>	<b>41,40%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	645 000,00	267 023,91	41,40%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>95 077,00</b>	<b>95 077,00</b>	<b>100,00%</b>
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	95 077,00	95 077,00	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>OGÓLEM</b>				<b>747 777,00</b>	<b>369 800,91</b>	<b>49,45%</b>

**Tabela nr 5**

do Zarządzenia nr 20.2023 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2023 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan	Wykonanie za 2022 rok.	% wyk. Rub. 5:4
1	3	4	5	6
<b>Sołectwa</b>				
1.	Długie	<b>17 218,40</b>	16 710,00	97,05%
2.	Dorsze	<b>14 442,89</b>	14 442,12	99,99%
3.	Dudki	<b>16 498,82</b>	16 463,00	99,78%
4.	Ginie + Stare Cimochoy	<b>14 083,11</b>	13 920,83	98,85%
5.	Golubka	<b>14 340,10</b>	14 340,00	100,00%
6.	Grądzkie Ełckie	<b>17 680,98</b>	16 009,61	90,55%
7.	Iwański	<b>15 162,47</b>	15 133,00	99,81%
8.	Krzyżewo	<b>14 545,69</b>	14 512,77	99,77%
9.	Lisewo	<b>12 798,15</b>	12 792,37	99,95%
10.	Prawdżiska	<b>16 601,62</b>	16 598,80	99,98%
11.	Romanowo + Ryczywół	<b>17 732,38</b>	17 211,39	97,06%
12.	Romoty	<b>12 284,17</b>	11 774,71	95,85%
13.	Skomętno Wielkie	<b>15 470,86</b>	15 470,00	99,99%
14.	Szczudły	<b>10 947,82</b>	7 995,00	73,03%
15.	Wierzbowo	<b>20 302,29</b>	20 299,39	99,99%
16.	Zaborowo	<b>12 386,97</b>	12 378,72	99,93%
17.	Zanie	<b>14 699,89</b>	14 699,00	99,99%
18.	Zocie	<b>15 265,27</b>	14 792,33	96,90%
<b>Jednostki pomocnicze</b>				
1.				
2.				
<b>Ogółem</b>		<b>272 461,88</b>	<b>265 543,04</b>	<b>97,46%</b>

Tabela nr 6

do Zarządzenia nr 20.2023 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2023 r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2022 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody 2022 r. Polski Ład - plan	Wykonanie za 2022 rok	Wydatki ogółem - plan Polski Ład (6+7)	z tego:		Wykonanie za 2022 rok	Wydatki lat następnych
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>758</b>			<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75816		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>893 000,00</b>	<b>893 000,00</b>	<b>893 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893 000,00</b>	<b>893 000,00</b>	<b>3 572 000,00</b>
	60016		893 000,00	893 000,00	893 000,00	0,00	893 000,00	893 000,00	3 572 000,00
		6370	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	437 000,00	
		6370	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	456 000,00	3 572 000,00
<b>700</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300 000,00</b>
	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
		6370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
<b>900</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
	90015		0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 700 000,00
		6370	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 700 000,00
<b>921</b>			<b>1 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
		6370	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 273 000,00</b>	<b>893 000,00</b>	<b>3 273 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 273 000,00</b>	<b>1 973 000,00</b>	<b>12 572 000,00</b>



**Tabela nr 7**

do Zarządzenia nr 20.2023 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku.**

Dział	Rozdział	§	Dochody 2022 r. RFIL - plan	Wykonanie za 2022 rok	Wydatki 2022 r. RFIL - plan	z tego:		Wykonanie za 2022 rok	Wydatki lat następnych
						w złotych			
						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>164 499,60</b>	<b>0,00</b>	<b>164 499,60</b>	<b>164 499,60</b>	<b>981 002,56</b>
	<b>01043</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 766,86</b>
		6100			0,00	0,00	0,00	0,00	357 766,86
	<b>01044</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 499,60</b>	<b>0,00</b>	<b>164 499,60</b>	<b>164 499,60</b>	<b>623 235,70</b>
		6100			164 499,60	0,00	164 499,60	164 499,60	0,00
		6100			0,00	0,00	0,00	0,00	623 235,70
<b>758</b>			<b>48 154,39</b>	<b>63 631,61</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>48 154,39</b>	<b>63 631,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6100	48 154,39	63 631,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 907 653,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 907 653,97</b>	<b>1 907 653,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>90001</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 907 653,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 907 653,97</b>	<b>1 907 653,97</b>	<b>0,00</b>
		6100			1 907 653,97	0,00	1 907 653,97	1 907 653,97	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>48 154,39</b>	<b>63 631,61</b>	<b>2 072 153,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 072 153,57</b>	<b>2 072 153,57</b>	<b>981 002,56</b>

**Tabela nr 8**

do Zarządzenia nr 20.2023 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem - plan	Wykonanie za 2022 rok	Wydatki ogółem - plan	Wykonanie za 2022 rok	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	w tym:				
								Świadczenia	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>258 197,05</b>	<b>257 152,48</b>								
<b>750</b>	<b>75095</b>	2100	1 795,05	1 795,05								
<b>758</b>	<b>75814</b>	2100	50 685,00	50 685,00								
<b>852</b>	<b>85295</b>	2100	1 185,00	1 184,40								
<b>853</b>	<b>85395</b>	2100	198 600,00	197 616,00								
<b>855</b>	<b>85595</b>	2100	5 932,00	5 872,03								
<b>Razem WYDATKI</b>					<b>258 197,05</b>	<b>257 152,48</b>	<b>257 152,48</b>	<b>206 999,99</b>	<b>41 007,49</b>	<b>9 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>	<b>75095</b>	4350			741,00	741,00	741,00	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75095</b>	4740			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75095</b>	4850			54,05	54,05	54,05	0,00	54,05	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>				<b>1 795,05</b>	<b>1 795,05</b>	<b>1 795,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054,05</b>	<b>741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>80195</b>	3280			1 674,59	1 674,59	1 674,59	1 674,59	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80195</b>	3290			2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801	80195	4350			2 902,13	2 902,13	2 902,13	0,00	0,00	2 902,13	0,00	0,00
801	80195	4370			972,21	972,21	972,21	0,00	0,00	972,21	0,00	0,00
801	80195	4740			7 701,07	7 701,07	7 701,07	0,00	7 701,07	0,00	0,00	0,00
801	80195	4750			25 463,57	25 463,57	25 463,57	0,00	25 463,57	0,00	0,00	0,00
801	80195	4850			6 788,80	6 788,80	6 788,80	0,00	6 788,80	0,00	0,00	0,00
801	80195	4860			2 702,63	2 702,63	2 702,63	0,00	0,00	2 702,63	0,00	0,00
	80195				<b>50 685,00</b>	<b>50 685,00</b>	<b>50 685,00</b>	<b>4 154,59</b>	<b>39 953,44</b>	<b>6 576,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85295	3290			1 185,00	1 184,40	1 184,40	1 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295				<b>1 185,00</b>	<b>1 184,40</b>	<b>1 184,40</b>	<b>1 184,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85395	3280			185 160,00	185 160,00	185 160,00	185 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	95395	3290			11 760,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4350			1 680,00	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00
	85395				<b>198 600,00</b>	<b>197 616,00</b>	<b>197 616,00</b>	<b>195 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85595	3290			5 759,00	5 701,00	5 701,00	5 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	4350			173,00	171,03	171,03	0,00	0,00	171,03	0,00	0,00
	85595				<b>5 932,00</b>	<b>5 872,03</b>	<b>5 872,03</b>	<b>5 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabela nr 9**

do Zarządzenia nr 20.2023 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem - plan	Wykonanie za 2022 rok	Wydatki ogółem (6+10) - plan	z tego:					Wykonanie za 2022 rok
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki		Świadczenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Razem DOCHODY</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>							
<b>851</b>	<b>85195</b>	2180	150,00	150,00							
<b>Razem WYDATKI</b>					<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
<b>851</b>	<b>85195</b>	4210			150,00	150,00		150,00			150,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. Dodatek węglowy.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem - plan	Wykonanie za 2022 rok	Wydatki ogółem (6+10) - plan	z tego:					Wykonanie za 2022 rok
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki		Świadczenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Razem DOCHODY</b>			<b>3 641 400,00</b>	<b>3 500 640,00</b>							
<b>852</b>	<b>85295</b>	2180	3 641 400,00	3 500 640,00							
<b>Razem WYDATKI</b>					<b>3 641 400,00</b>	<b>3 500 640,00</b>	<b>35 778,50</b>	<b>32 861,50</b>	<b>3 432 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 640,00</b>
<b>852</b>	<b>85295</b>	3110			3 558 500,00	3 432 000,00			3 432 000,00		3 432 000,00
<b>852</b>	<b>85295</b>	4010			30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00
<b>852</b>	<b>85295</b>	4110			5 200,00	5 166,00	5 166,00				5 166,00
<b>852</b>	<b>85295</b>	4120			700,00	612,50	612,50				612,50
<b>852</b>	<b>85295</b>	4210			25 800,00	12 389,70		12 389,70			12 389,70
<b>852</b>	<b>85295</b>	4260			1 000,00	916,55		916,55			916,55
<b>852</b>	<b>85295</b>	4300			15 000,00	14 430,01		14 430,01			14 430,01
<b>852</b>	<b>85295</b>	4360			500,00	454,24		454,24			454,24
<b>852</b>	<b>85295</b>	4400			4 200,00	4 182,00		4 182,00			4 182,00

852	85295	4700			500,00	489,00		489,00			489,00
-----	-------	------	--	--	--------	--------	--	--------	--	--	--------

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. Dodatek dla gospodarstw domowych inne źródła ciepła.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem - plan	Wykonanie za 2022 rok	Wydatki ogółem (6+10) - plan	z tego:					Wykonanie za 2022 rok
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Świadczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Razem DOCHODY</b>			<b>1 326 000,00</b>	<b>822 120,00</b>							
852	85295	2180	1 326 000,00	822 120,00							
<b>Razem WYDATKI</b>					<b>1 326 000,00</b>	<b>822 120,00</b>	<b>14 311,40</b>	<b>1 808,60</b>	<b>806 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822 120,00</b>
852	85295	3110			1 297 000,00	806 000,00			806 000,00		806 000,00
852	85295	4010			20 800,00	12 000,00	12 000,00				12 000,00
852	85295	4110			4 500,00	2 066,40	2 066,40				2 066,40
852	85295	4120			700,00	245,00	245,00				245,00
852	85295	4210			3 000,00	1 808,60		1 808,60			1 808,60

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. Korpus Wsparcia Seniorów.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem - plan	Wykonanie za 2022 rok	Wydatki ogółem (6+10) - plan	z tego:					Wykonanie za 2022 rok
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Świadczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Razem DOCHODY</b>			<b>32 807,51</b>	<b>32 685,51</b>							
852	85295	2180	32 807,51	32 685,51							
<b>Razem WYDATKI</b>					<b>32 807,51</b>	<b>32 685,51</b>	<b>9 388,00</b>	<b>23 297,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 685,51</b>
852	85295	4010			7 946,85	7 861,39	7 861,39				7 861,39
852	85295	4110			1 368,45	1 353,79	1 353,79				1 353,79
852	85295	4120			194,70	172,82	172,82				172,82
852	85295	4210			17 820,00	17 820,00		17 820,00			17 820,00
852	85295	4300			77,51	77,51		77,51			77,51

852	85295	4360			5 400,00	5 400,00		5 400,00			5 400,00
-----	-------	------	--	--	----------	----------	--	----------	--	--	----------

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. Dodatek dla podmiotów wrażliwych.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem - plan	Wykonanie za 2022 rok	Wydatki ogółem (6+10) - plan	z tego:					Wykonanie za 2022 rok
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Świadczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Razem DOCHODY</b>			<b>102 769,24</b>	<b>102 769,24</b>							
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>2180</b>	102 769,24	102 769,24							
<b>Razem WYDATKI</b>					<b>102 769,24</b>	<b>102 769,24</b>	<b>717,30</b>	<b>100 754,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 769,24</b>
853	85395	4010			600,00	600,00	600,00				600,00
853	85395	4110			102,60	102,60	102,60				102,60
852	85395	4120			14,70	14,70	14,70				14,70
853	85395	4210			1 297,78	1 297,78		0,00			1 297,78
853	85395	4430			100 754,16	100 754,16		100 754,16			100 754,16

**Tabela nr 10**

do Zarządzenia nr 20.2023 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. "Dystrybucja węgla".**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem - plan	Wykonanie za 2022 rok	Wydatki ogółem plan (6+10)	Wykonanie za 2022 rok	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki	
								Świadczenia	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki		
1	2	3	4		5		6		7	8	9	10
<b>Razem DOCHODY</b>			<b>500 000,00</b>	<b>219 356,00</b>								
853	85395	0840	0,00	184 487,47								
853	85395	0970	500 000,00	34 868,53								
<b>Razem WYDATKI</b>					<b>500 000,00</b>	<b>194 981,27</b>	<b>194 981,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15 720,93</b>	<b>179 260,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85395				<b>500 000,00</b>	<b>194 981,27</b>	<b>194 981,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15 720,93</b>	<b>179 260,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010			13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00
		4110			2 250,65	2 248,65	2 248,65	0,00	2 248,65	0,00	0,00	0,00
		4120			270,28	268,28	268,28	0,00	268,28	0,00	0,00	0,00
		4210			375 112,00	152 745,87	152 745,87	0,00	0,00	152 745,87	0,00	0,00
		4300			109 162,07	26 514,47	26 514,47	0,00	0,00	26 514,47	0,00	0,00
		4710			55,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00