



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 9 kwietnia 2025 r.

Poz. 1658

ZARZĄDZENIE NR 27.2025 **WÓJTA GMINY KALINOWO**

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 7), Wójt Gminy Kalinowo zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok, według którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 59.087.308,26 zł,
 - wykonanie dochodów wynosi 57.287.317,67 zł,
- b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 59.427.308,26 zł,
 - wykonanie wydatków wynosi 55.602.219,00 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

**Mariusz
Kazimierz Klepacki**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27.2025
Wójta Gminy Kalinowo
z dnia 27 marca 2025 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kalinowo za 2024 roku.

Uchwałą nr XLVIII.329.23 Rady Gminy Kalinowo z dnia 15 grudnia 2023 roku został uchwalony budżet gminy na 2024 rok.

Plan dochodów budżetu gminy wynosił 49.154.921,23 zł, plan wydatków 52.020.307,23 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.865.386,00 zł, uchwalono przychody z emisji obligacji w kwocie 2.865.386,00 zł.

Po wprowadzeniu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy zmian w budżecie, plan budżetu po stronie dochodów zamknął się kwotą 59.087.308,26 zł, a po stronie wydatków 59.427.308,26 zł.

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 340.000,00 zł, uchwalono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 340.000,00 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 57.287.317,67 zł, stanowi to 96,95 % planowanych dochodów, natomiast wykonanie wydatków wyniosło kwotę 55.602.219,00 zł, co stanowi 93,56 % planu.

Załączone do informacji zestawienia tabelaryczne opracowano na podstawie sprawozdań statystycznych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2024 roku.

I . DOCHODY

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody ogółem wynoszą **3.427.676,64 zł**, i obejmują *dochody bieżące* w kwocie **2.598.668,64 zł** oraz *dochody majątkowe* w kwocie **829.008,00 zł**.

Dochody bieżące stanowi dotacja celowa na zadania zlecone gminom - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W 2024 wpłynęło 728 wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. Wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie. Wypłacona kwota zwrotu wynosi 2.547.714,35 zł oraz koszty obsługi tego zadania 2% wynoszą 50.954,29 zł.

Dochody majątkowe to kwota 829.008,00 zł, na zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 w Kalinowie”, na które otrzymano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu: Podstawowe usługi dla gospodarki

i ludności wiejskiej. Zadanie w części „Budowa studni głębinowej SW3 w Kalinowie” zostało w tym roku zakończone i właśnie na tą część wpłynęły ww. środki.

Dział 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym uzyskano *dochody bieżące* w kwocie **20.030,37 zł**, z tytułu czynszu za dzierżawę polnych obwodów łowieckich na terenie gminy Kalinowo.

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

Są to *dochody bieżące* w kwocie **934.216,63 zł**, i obejmują wpłaty od mieszkańców za doprowadzoną wodę w kwocie 925.820,34 zł, odsetki 7.548,20 zł, koszty wezwań wynoszą 322,80 zł oraz wpływy z lat ubiegłych w kwocie 525,29 zł. Wystawiono 29 wezwań do zapłaty zaległości pieniężnych. Wystawione wezwania dotyczą również zaległości za odprowadzone ścieki, które wysyła się jednym listem. Wpłynęło pięć podań o rozłożenie na raty, cztery zostały rozpatrzone pozytywnie. Na jedno podanie wysłano informację o możliwym załatwieniu podania lecz podatnik nie podjął dalszej współpracy. Złożono 19 pozwów w sprawie zadłużenia za wodę.

Za 2024 rok wystąpiły zaległości w opłacaniu faktur za dostarczoną wodę w kwocie 105.813,52 zł oraz nadpłata w kwocie 5.531,04 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody ogółem w tym dziale wynoszą **5.324.221,19 zł**, obejmują *dochody bieżące* w kwocie **34.905,95 zł** oraz *dochody majątkowe* w kwocie **5.289.315,24 zł**.

Dochody bieżące to dotacja na dofinansowanie związane z organizacją transportu do i z lokalu wyborczego w dniach 07 i 21 kwietnia 2024 roku oraz w dniu 06 czerwca 2024 roku w wysokości trzy razy po 7.041,60 zł oraz w dniu 06 października 2024 w kwocie 1.620,00 zł. Środki w kwocie 10.559,69 zł, stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni na lokalny transport zbiorowy. Kwota 1.601,46 zł to kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania dokumentacji technicznej.

Dochody majątkowe w 2024 roku stanowi kwota 5.289.315,24 zł, na którą składają się środki otrzymane w ramach:

- *Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich* na zrealizowane w 2023 roku zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Piętka oraz Golubka” w kwocie ogólnej 1.588.404,00 zł;

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 179004N w miejscowości Skomętno Wielkie” w kwocie 1.261.526,24 zł;
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.379.385,00 zł, na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 179002N Mazurowo – Kulesze - dr. kraj nr 16”, zgodnie z Promesą Edycja 3 PGR/2021/1803/PolskiLad;
- dotacja w wysokości 60.000,00 zł, zgodnie z umową nr 9/IG.I/24 z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w Kalinowie”.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody ogółem wynoszą **6.547.956,31 zł**, w tym: *dochody bieżące* wynoszą **208.364,31 zł** a *dochody majątkowe* w tym dziale to kwota **6.339.592,00 zł**, z tego:

- za użytkowanie wieczyste 2.301,43 zł;
- z tytułu najmu mieszkań 47.270,43 zł;
- z tytułu najmu lokali 157.613,72 zł;
- z tytułu odsetek 1.178,73 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 39.592,00 zł;
- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.300.000,00 zł, na zadanie „Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją”, zgodnie z Promesą Edycja 2/2021/3719/PolskiLad.

W okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku sprzedano w formie przetargu następującą nieruchomość:

- lokal mieszkalny nr 1 znajdujący w miejscowości Mazurowo o powierzchni użytkowej 66,00 m² wraz z udziałem 5/16 części w prawie własności działki gruntowej nr 37/14, obręb Kulesze i udział 5/16 w prawie własności działki gruntowej zabudowanej.

W 2024 roku nabyto na mienie gminy następującą nieruchomość:

- Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nieodpłatnie przekazał na własność Gminy Kalinowo niezabudowaną nieruchomość oznaczoną jako działka nr 201/32, obręb Kalinowo, o powierzchni 0,6220 ha, z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną oraz teren obsługi komunikacyjnej.

W 2024 roku w ramach zamiany nabyto:

- działkę nr 104/4 o powierzchni 0,0380 ha, położoną w obrębie Turowo, należącą do osoby fizycznej. W zamian przekazano działkę nr 103/1 o tej samej powierzchni, stanowiącą własność Gminy Kalinowo,
- działki nr 141/1, 152/1, 173/1, 174/2, położone w obrębie Krzyżewo, o łącznej powierzchni 0,0754 ha, należące do osoby fizycznej, zostały zamienione na działki nr 143/2 i 143/4 o tej samej powierzchni, stanowiące własność Gminy Kalinowo.

W 2024 roku ustanowiono odpłatną służebność przesyłu na:

- działce nr 76, położonej w obrębie Łoje,
- działkach nr 182/2 i 160, położonych w obrębie Sypitki.

Za 2024 rok wystąpiły zaległości w kwocie 17.292,03 zł, z tytułu dochodów z najmu oraz nadpłata w kwocie 3.110,98 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w tym dziale wynoszą **58.659,76 zł**, w tym:

- wpis za plan zagospodarowania przestrzennego – 30,00 zł;
- opłata cmentarna (cmentarz w Kalinowie i Pisanicy) – 23.629,76 zł;
- dotacja celowa otrzymana w ramach zawartego porozumienia z administracją rządową na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 35.000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale wynoszą **273.671,35 zł**, w tym *dochody bieżące* **120.281,65 zł** i obejmują:

- dotację celową na zadania wykonywane z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 117.530,00 zł;
- wpływy za terminowe odprowadzanie podatków w kwocie 865,00 zł;
- dochody z najmu składników majątkowych w kwocie 662,88 zł;
- wpływy z odsetek i opłat w kwocie 1.223,77 zł.

Dochody majątkowe to kwota **153.389,70 zł**, dotacja w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo”.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

**PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA**

Dochody bieżące w tym dziale wynoszą **191.366,12 zł**. Na dochody te składają się dotacje na:

- sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminom z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem numer DOL.3113.1.2024 w kwocie 1.300,00 zł;
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów w kwocie 139.813,92 zł;
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 50.252,20 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące na realizację zadań bieżących zleconych gminom z przeznaczeniem na pozamilitarne przygotowanie obronne, zgodnie z pismem numer FK-I.3111.2.11.2024 w kwocie **900,00 zł**.

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

Dochody wykonane w tym dziale to kwota **2.506,84 zł**, i są to w całości *dochody bieżące*, na które składa się kara umowna za przekroczenie terminu wykonania zadania oraz pozostałe dochody.

**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 **10.914.448,20 zł**, co stanowi 95,93 % planu.

Strukturę wykonania dochodów podatkowych przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. rub 3:2	Struk. planu	Struk. wyk.
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem, w tym:	59.087.308,26	57.287.317,67	96,95	X	X
Ogółem dochody podatkowe, z tego:	11.126.816,00	10.737.233,08	96,50	18,83	18,74

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22.708,00	22.708,00	100,00	0,04	0,04
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.832.113,00	2.832.113,00	100,00	4,79	4,95
podatek rolny	2.718.493,00	2.676.014,20	98,44	4,60	4,67
podatek od nieruchomości	4.821.256,00	4.442.899,93	92,15	8,16	7,76
podatek leśny	265.700,00	311.575,57	117,27	0,45	0,54
podatek od środków transportowych	68.546,00	56.496,79	82,42	0,12	0,10
podatek dochodowy od osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	1.900,00	1.576,00	82,95	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	366.100,00	362.443,33	99,00	0,62	0,63
wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	31.406,26	104,69	0,05	0,05
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości podatkowe wg sprawozdania Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. wynoszą – 168.474,26 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 73.454,50 zł oraz nadpłata w kwocie 1.871,61 zł;
- podatek rolny – 69.773,10 zł oraz nadpłata w kwocie 676,07 zł;
- podatek leśny – 3.622,23 zł;
- podatek od środków transportowych – 0,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn – 3.237,40 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 272,52 zł;
- zaległości hipoteczne – 18.114,51 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą – 191.496,27 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 98.767,27 zł;
- podatku od środków transportowych – 92.729,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy tj. na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 51.057,73 zł, i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczone za okres od stycznia do grudnia 2024 roku z tytułu:

- umorzenia zaległości podatkowych wynoszą – 5.252,17 zł, w tym:
 - podatku od nieruchomości – 1.452,17 zł;
 - podatku rolnego – 3.712,00 zł;
 - podatku leśnego – 25,00 zł;

- odsetek – 63,00 zł.
- rozłożenie na raty podatku od nieruchomości wynosi – 3.043,00 zł;
- odsetki – 217,00 zł;
- odroczenie terminu płatności podatku rolnego wynosi – 17.888,00 zł.

W niektórych przypadkach są rozbieżności między planem a wykonaniem. Rozbieżności wynikają z sytuacji, 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 2024 wpłynęło 7 wniosków od osób fizycznych w sprawie umorzenia podatków, w tym 5 wniosków załatwiono pozytywnie, 2 wnioski umorzono postępowanie (podatnicy opłacili podatek). Wpłynął 1 wniosek w sprawie rozłożenia na raty podatku od nieruchomości od osoby fizycznej, który został rozpatrzony pozytywnie na kwotę 3.043,00 zł, z której do zapłacenia pozostało 2.753,00 zł. Wpłynął 1 wniosek w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od rolnego od osoby fizycznej, który został rozpatrzony pozytywnie na kwotę 17.888,00 zł, z której do zapłacenia pozostało 0,00 zł.

W 2024 roku podjęto działania w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych. Wystawiono 480 szt. upomnień za zaległości podatkowe w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. Skierowano do Urzędów Skarbowych 234 tytuły wykonawcze za zaległości podatkowe na kwotę 108.764,34 zł.

Urząd Skarbowy zwrócił do naszego Urzędu 30 tytułów wykonawczych z decyzjami o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Głównymi przyczynami umorzenia postępowania egzekucyjnego była bezskuteczność postępowania i brak majątku zobowiązanych.

Z tytułu zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego z lat poprzednich od osób fizycznych wpłacono kwotę 71.688,99 zł, natomiast z tytułu bieżących należności łącznego zobowiązania pieniężnego wpłacono kwotę 3.635.823,91 zł.

Łączne zobowiązanie pieniężne charakteryzuje się tym, że osoby fizyczne na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego i podatku od nieruchomości albo podatku leśnego opłacają łącznie te podatki za dany rok, na podstawie jednej decyzji stanowiącej nakaz płatniczy.

Otrzymano wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **18.608,91** zł.

Otrzymano wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholi w kwocie **97.393,32** zł. Opłaty za wydawane zezwolenia wpływają w trzech ratach w terminach 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.

W ciągu 2024 roku wydano 2 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:

- „Święto Urodzaju w Pisanicy” zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa;
- „Festyn Strażacki w Kalinowie” zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo.

Wydano zezwolenia wieloletnie:

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

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w 2024 roku wynosiła 4.424.308,06 zł:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 2.903.975,96 zł;
- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 269.821,74 zł;
- powyżej 18% zawartości alkoholu – 1.250.510,36 zł;

w tym w miejscu sprzedaży 398.006,16 zł:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 61.981,40 zł;
- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 229.255,42 zł;
- powyżej 18% zawartości alkoholu – 106.769,34 zł.

W roku 2024 nie wydano decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wpłynęło 43 oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

Otrzymano wpływy w kwocie ogólnej **61.212,89** 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, środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań oświatowych oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin. *Dochody bieżące* wynoszą w tym dziale **19.219.167,48** zł.

Dochody majątkowe stanowi zwrot części kosztów poniesionych w 2023 roku w związku z realizacją funduszu sołeckiego w wysokości **3.936,00** zł.

Dochody bieżące w tym dziale obejmują:

- subwencje 17.628.306,00 zł;
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 1.211.311,00 zł;

- dotację celową, jako zwrot części kosztów poniesionych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w wysokości 102.575,30 zł;
- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 16.452,00 zł;
- odsetki od oprocentowania rachunku bankowego 186.622,71 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 73.900,47 zł, obejmują między innymi: wpłatę za uszkodzone mienie gminy, opłatę za ogrzewanie, za energię, zwrot niewykorzystanej zaliczki od komornika, za wynajem pomieszczeń, zwrot za wpis na hipotekę, za służebność przesyłu.

Strukturę wykonania dochodów z tytułu otrzymanych subwencji przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12. 2024 roku	% wyk. rub. 3:2	Str. planu	Str. wyk.
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem z tego:	59.087.308,26	57.287.317,67	96,95	X	X
Subwencje w tym:	17.628.306,00	17.628.306,00	100,00	29,83	30,77
część oświatowa	8.371.281,00	8.371.281,00	100,00	14,17	14,61
część wyrównawcza	8.955.516,00	8.955.516,00	100,00	15,15	15,63
część rozwojowa	301.509,00	301.509,00	100,00	0,51	0,53

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w tym dziale wynoszą **796.884,88 zł**, i obejmują:

- dotację celową w kwocie 400.850,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku;
- dotacje celowe w kwocie 52.869,07 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;
- druga transza dotacji z programu REAZMUS + na realizację projektu „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w kwocie 54.197,81 zł, którego celem była organizacja wyjazdu do Grecji, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Kalinowie;
- płatność końcowa dotacji z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w kwocie 15.735,84 zł, którego celem była

organizacja wyjazdu uczniów i opiekunów do Grecji, projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową w Pisanicy;

- pierwsza i druga transza dotacji z programu REAZMUS + na realizację projektu „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w ogólnej kwocie 237.057,92 zł, którego celem była organizacja wyjazdu do Grecji, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Kalinowie;
- pozostałe dochody, odszkodowania, darowizny, opłaty za duplikaty, odsetki od rachunku bankowego i różne opłaty wynoszą 36.174,24 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale wynoszą **1.591.579,00 zł** i są w całości *dochodami bieżącymi*.

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

- zadania własne gmin - *bieżące* – 1.054.988,49 zł, w tym:
 - na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uprawnione – 37.544,19 zł;
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 280.789,00 zł;
 - zasiłki stałe – 254.529,85 zł;
 - ośrodki pomocy społecznej – 204.672,28 zł;
 - usługi opiekuńcze – 56.065,17 zł;
 - program „Posiłek w szkole i w domu” – 200.000,00 zł;
 - program „Korpus Wsparcia Seniorów” – 15.388,00 zł.
- zadania zlecone gminom – 448.318,53 zł;
 - realizowano zadania wynikające z ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego – 197.673,68 zł;
 - dodatki osłonowe – 250.644,85 zł.

Pozostałe *dochody bieżące* to kwota 88.271,98 zł, na którą składa się zwrot odpłatności za pobyt pensjonariusza w DPS w kwocie 18.999,02 zł, wpłaty z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 885,22 zł, koszty upomnień 16,00 zł, odsetki w kwocie 14.919,91 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze w wysokości 41.416,61 zł, darowizny 5.000,00 zł i pozostałe dochody w kwocie 7.035,22 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Otrzymano dotacje na *zadania bieżące* w ogólnej kwocie **106.689,60 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 **3.045.949,88 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 – 2.982.544,91 zł, w tym:
 - 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” – 2.946.676,55 zł;
 - Karta Dużej Rodziny – 480,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione – 35.388,36 zł.
- zadania własne gmin – 30.742,81 zł, w tym:
 - wspieranie rodziny – 7.180,20 zł;
 - środki z Funduszu Pracy – 23.562,61 zł.

Wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 120.985,63 zł (w ramach: zaliczki alimentacyjnej – 10.943,29 zł, funduszu alimentacyjnego – 40.693,02 zł i odsetek 69.349,32 zł), z czego dochód gminy wynosi 21.748,87 zł.

Pozostałe dochody bieżące to kwota 10.913,29 zł, na którą składają się wpłaty z rozliczeń z lat ubiegłych, odsetki oraz pozostałe dochody.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości wg sprawozdania Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych wynoszą 1.230.473,34 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody ogółem w tym dziale wynoszą **3.161.259,78 zł**, obejmują *dochody bieżące* w kwocie **1.706.690,11 zł** oraz *dochody majątkowe* w kwocie **1.454.569,67 zł**.

Dochody te dotyczą wpłat bieżących i zaległych za odprowadzone ścieki w kwocie 356.646,07 zł, odsetek 2.236,12 zł, kosztów wezwań w wysokości 155,60 zł.

Za 2024 rok wystąpiły zaległości w opłacaniu faktur za odprowadzone ścieki w kwocie 35.586,09 zł.

Wpłaty od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1.254.224,23 zł, koszty upomnienia 2.838,40 zł, odsetki 14.002,61 zł, spłata zaległości hipotecznych 6.014,92 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 149.860,38 zł oraz nadpłata w kwocie 21.379,86 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczone za okres od stycznia do grudnia 2024 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 4.889,00 zł oraz kwota odsetek 509,00 zł. W 2024 roku wpłynęły 4 wnioski o rozłożenie na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami na kwotę 4.280,00 zł, z której do zapłacenia pozostało 982,20 zł. Wpłynął 1 wniosek o umorzenie zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 816,00 zł. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie.

Wysłano 158 sztuk upomnień do zapłaty za zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiono 142 tytuły wykonawcze na kwotę 91.107,93 zł za zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwota 39.874,54 zł została przekazana zgodnie z Porozumieniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie jako zachętę dla gmin w ramach programu „Czyste powietrze”.

Z tytułu dotacji zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację zadań w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest wpłynęła kwota 25.020,06 zł.

Wpłaty otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą 5.677,56 zł.

Dochody majątkowe to kwota **1.454.569,67** zł, wypłata drugiej transzy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Promesą Edycja 2/2021/3370/PolskiŁad, na zrealizowane zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo” w kwocie 1.326.740,00 zł oraz kwota 127.829,67 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale obejmują *dochody bieżące* w kwocie **26.177,70** zł, jest to otrzymany spadek w kwocie 6.177,57 zł oraz wpłata darowizny w wysokości 20.000,00 zł.

Dochody majątkowe to kwota **547.820,00** zł, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, który ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. W ramach wypłaty promes otrzymano:

- 57.820,00 zł – transzę z Promesy RPOZ/2022/2240/PolskiLad na zakończone w 2024 roku zadanie pn. „Renowacja cmentarza wojennego z czasów I wojny światowej, położonego w obrębie muru kościelnego w Pisanicy”;
- 245.000,00 zł – transza 1 z 2 z Promesy Edycja 2 RPOZ/2023/6635/PolskiLad na częściowo zrealizowane zadanie pn. „Renowacja zabytkowego muru otaczającego kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy”;
- 245.000,00 zł – transza 1 z 2 z Promesy RPOZ/2022/8530/PolskiLad na częściowo zrealizowane zadanie pn. „Konservacja elewacji i pierwotnej neogotyckiej posadzki kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy”.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody w tym dziale obejmują w całości *dochody majątkowe* w ogólnej kwocie **1.092.199,94** zł, z tego w ramach:

- *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*, transza 1 z 2 zgodnie z *Promesą Edycja 6 PGR/2023/1431/PolskiLad*, za częściowo zrealizowane zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu plaż nad jeziorem Białym w Skrzypkach” otrzymano kwotę 971.672,94 zł;
- *Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*, działanie: *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER* otrzymano kwotę 120.527,00 zł, za zrealizowane w 2023 roku zadanie pn. „Miejsce spotkań i rekreacji w Sypitkach”.

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 **4.073.440,58 zł**, z tego *bieżące* **2.652.241,64 zł**, *inwestycyjne* **1.421.198,94 zł**.

Wydatki bieżące obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 53.573,00 zł. Kwota 2.598.668,64 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 2024 roku wpłynęło 728 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 2024 roku. Kwota wypłaconego zwrotu podatku akcyzowego wynosiła 2.547.714,35 zł a koszty obsługi zadania 2% wynoszą 50.954,29 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w ogólnej kwocie 1.421.198,94 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa zbiornika wody uzdatnionej nr 3 na terenie SUW w Kalinowie” – zadanie jednoroczne zostało zakończone, w tym roku poniesiono wydatek w kwocie 394.017,17 zł, w tym kwota z subwencji wodno-kanalizacyjnej 300.000,00 zł i odsetek od subwencji 39.093,37 zł;
- „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 w Kalinowie” – zrealizowano I etap zadania i poniesiono wydatek w kwocie 898.970,79 zł, na które otrzymano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 829.008,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej Kalinowo – Krzyżewo – Grądzkie Elćkie – Koleśniki” – poniesiono wydatek w kwocie 31.488,00 zł, za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Makosiejach” – poniesiono wydatek w kwocie 16.372,36 zł, za wykonanie projektu;
- „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisanicy” – poniesiono wydatek w ogólnej kwocie 80.350,62 zł, za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **521.272,27 zł** i są to w całości wydatki *bieżące*.

Wydatki bieżące są związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców Gminy Kalinowo. Wydatki na zakup materiałów wynoszą 151.523,95 zł. Na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 211.820,56 zł. Wydatki na zakup usług pozostałych wynoszą 93.970,39 zł. Różne opłaty i składki to wydatek w kwocie 32.922,75 zł, między innymi są to opłaty za pobór wód podziemnych, opłata zmienna za usługi wodne oraz ubezpieczenie. Opłacono kwotę 14.108,20 zł za zajęcie pasa drogowego. Pozostałe wydatki to m.in. opłata na telefony, delegacje, koszty komornicze i odpis na ZFŚS w 2024 roku wydatkowano łączną kwotę 16.926,42 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **7.019.204,39 zł**, w tym: *wydatki bieżące 1.300.071,50 zł* oraz *wydatki majątkowe 5.719.132,89 zł*.

W ramach wydatków bieżących przeprowadzono:

- remont i bieżące utrzymanie dróg pospółką – ilość dostarczonego materiału - 3.635 T;
- remont i bieżące utrzymanie dróg kruszywem sortowanym frakcji 0-31,5 mm – ilość dostarczonego materiału - 2.618,10 T;
- wykonano usługi równiarką drogową przy odśnieżaniu i równaniu dróg gminnych i lokalnych w łącznej ilości 408 godzin;
- wykonano usługi koparko - ładowarką przy odśnieżaniu dróg gminnych i lokalnych, naprawie ich odwodnienia w łącznej ilości 200 godzin;
- praca sprzętu pozostałego: samochód samowyładowczy 103 godziny oraz ciągnik rolniczy – 147,5 godziny;
- sfinansowano pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie dróg (remonty przepustów drogowych, konserwacja odwodnienia).

Razem na bieżące utrzymanie dróg w 2024 roku wydano kwotę 801.705,09 zł.

Dofinansowano koszty usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie 416.875,15 zł, zgodnie z umową nr 142/2023 z dnia 29.12.2023 roku i aneksem nr 1 oraz z umową nr 4/2024 z dnia 02.02.2024 oraz aneksem nr 1 w kwocie 15.851,60 zł. Dzięki tej usłudze mieszkańcy, dzieci i młodzież szkolna mogli bezpiecznie dostać się do poszczególnych miejscowości na terenie gminy a także do szkół i miast powiatowych Ełk i Augustów.

Wydatki związane z organizacją transportu do i z lokalu wyborczego w dniu 7 kwietnia 2024 roku, ponowne głosowanie w dniu 21 kwietnia 2024 roku (wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów) i w dniu 09 czerwca 2024 roku wybory do Parlamentu Europejskiego

oraz na wybory uzupełniające do Rad Gminy Kalinowo w dniu 06 października 2024 roku w łącznej wysokości 22.744,80 zł, które zostały pokryte z dotacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5.797,07 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 52.949,39 zł - zadania bieżące i wykonano:

- naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Golubie, koszt ogólny zadania 27.438,64 zł, wydatkowano 27.392,54 zł;
- remont drogi gminnej w Mażach, sołectwo Maże, koszt ogólny zadania 7.097,83 zł, wydatkowano 7.077,42 zł;
- remont drogi gminnej wewnętrznej w Koleśnikach, sołectwo Koleśniki, koszt ogólny zadania 19.279,43 zł, wydatkowano 18.479,43 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 5.719.132,89 zł, w tym:

- przekazano dotację celową w wysokości 150.00,00 zł dla Powiatu Ełckiego, zgodnie z umową nr 3050.4.1K.2024 z dnia 16 września 2024 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1913N w obrębie m. Dorsze”;
- opłacono fakturę za opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg na osiedlu oraz drogi dojazdowej do posesji ul. Kajki 14, sołectwo Kalinowo, koszt ogólny zadania 53.284,10 zł, wydatkowano 16.300,00 zł – fundusz sołecki;
- opłacono fakturę za opracowanie koncepcji na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi nr 179003N Makosieje - Pisanica” w kwocie 7.872,00 zł;
- opłacono fakturę za opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Krzyżewo” w kwocie 38.130,00 zł;
- opłacono fakturę za zakończone zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 179004N w miejscowości Skomętno Wielkie” w kwocie ogólnej 2.552.042,75 zł, na które otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową nr 28/2024/A/80/42 z dnia 05.01.2024 roku oraz aneksem nr 1 w kwocie 1.261.526,24 zł;
- opłacono fakturę za odbiór częściowy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Maże - Stare Cimochy” na kwotę 377.241,14 zł;
- opłacono fakturę za zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 179002N Mazurowo-Kulesze - dr. kraj. nr 16” w kwocie 2.401.617,00 zł, na które otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych zgodnie z Promesą Edycja 3 PGR/2021/1803/PolskiLad w kwocie 2.379.385,00 zł;

- opłacono fakturę za zakończone zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej w Kalinowie” w kwocie 175.930,00 zł; *na które otrzymano dofinansowanie od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zgodnie z umową nr 9/IG.I/24 z dnia 04.06.2024 roku w wysokości 60.000,00 zł.*

Dział 630 – TURYSTYKA

Wydatki *bieżące* w tym dziale wynoszą **9.240,80 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 1.240,80 zł, jako składki członkowskie.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **7.610.252,78 zł**, w tym: *wydatki bieżące 317.040,34 zł oraz wydatki majątkowe 7.293.212,44 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). Wykonano remont instalacji elektrycznej oraz naprawiono szczyt dachu w budynku komunalnym w Sypitkach. Wykonano nowe zasilanie energetyczne przyłącza do budynku komunalnego w Wysokiem. Wykonano pokrycie dachowe na budynku w Wierzbowie. Ponadto opłacono faktury za energię elektryczną, olej grzewczy, węgiel, wodę i ścieki, wywóz nieczystości, za czynności dozoru technicznego, za wykonanie dodatkowego ogrzewania pomieszczeń, za wycenę nieruchomości, za ogłoszenia w prasie na dzierżawę nieruchomości, najem i sprzedaż, za podział działek, za rozbiórkę budynku, za sporządzenie aktu notarialnego i opłatę sądową, za wymianę szafy RACK, za wykonanie przyłącza sieci WAN i montaż modułu GSM.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie 7.293.212,44 zł na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją” w kwocie 7.289.078,66 zł, *na które otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.300.000,00 zł, zgodnie z Promesą Edycja 2/2021/3719/PolskiLad;*
- „Zakup działek na mienie gminy” w kwocie 4.133,78 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **64.981,92 zł**, zostały poniesione na:

- opłacono fakturę za zaopiniowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Kalinowo w kwocie 2.337,00 zł;
- opłacono fakturę za przedłużenie usługi eGmina w kwocie 2.767,50 zł;
- opłacono faktury za rozgraniczenie i podział działek w kwocie 9.120,34 zł;
- opłacono faktury za ogłoszenia w prasie w kwocie 1.672,80 zł;
- opłacono faktury za ławki i tablicę informacyjną na cmentarzu w wysokości 3.351,75 zł;
- za aktualizację bazy danych programu, wyszukiwarki GROBONET, certyfikat bezpieczeństwa i wsparcie techniczne wydatkowano kwotę 5.135,94 zł;
- pozostałe wydatki to kwota 2.364,59 zł;
- opiekę nad cmentarzami wojennymi wydano ogólną kwotę 38.232,00 zł, w tym dotacja od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 35.000,00 zł.

W 2024 roku przyjęto 127 wniosków o ustalenie warunków zabudowy oraz 19 wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydano 115 decyzji o warunkach zabudowy. Wydano 12 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym 10 dotyczyło inwestycji gminnych:

- budowa sieci wodociągowej,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
- przebudowa mostu w drodze gminnej,
- przebudowa drogi gminnej,
- budowa pomostu na cele gminnych terenów rekreacyjnych.

Wydano 31 decyzji dotyczących podziałów nieruchomości, przyjęto 35 wniosków o podział. Wydano łącznie 185 zaświadczeń dotyczących przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego. Przyjęto 12 wniosków dotyczących zmiany/sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Rozpatrzono 10 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Przyjęto i rozpatrzono 47 pism z zakresu planowania przestrzennego. Zarejestrowano 8 spraw z zakresu opiniowania i uzgodnień planów gmin sąsiednich.

Przygotowano analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, o której mowa w art. 32 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Kalinowo nr LIII.354.24 z dnia 25.04.2024 roku ze zmianą zatwierdzoną uchwałą nr II.13.24 z dnia 19.06.2024 roku.

Rozpoczęto procedurę sporządzania planu ogólnego Gminy Kalinowo na podstawie uchwały Nr V.36.24 z dnia 26 września 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Kalinowo.

Rozpoczęto procedury sporządzenia trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie uchwał Rady Gminy Kalinowo:

- uchwała nr II.12.24 z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Lisewo, Gmina Kalinowo, zwanego „Lisewo IV”;
- uchwała V.35.24 z dnia 26 września 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Laski Małe w gminie Kalinowo;
- uchwała V.34.24 z dnia 26 września 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Wierzbowo, Dorsze, Iwański, Marcinowo, Zanie, Zocie, Turowo, Milewo, Kile, Ginie, Stare Cimochy, Koleśniki, Prawdziska, Krzyżewo, Grądzie Ełckie, Dudki, Borzimy, Stożne w Gminie Kalinowo.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **5.641.756,59** zł, które obejmują: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń administracji rządowej i samorządowej, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu pożarniczego, 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 117.530,00 zł.*

Na diety wypłacane radnym i koszty obsługi rady wydatkowano kwotę 228.639,26 zł.

Wydatki ogólne związane z funkcjonowaniem urzędu wynoszą 4.205.828,65 zł.

Nakłady na promocję Gminy Kalinowo wynoszą 30.821,14 zł.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku wydatkowano kwotę 593.700,02 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 2024 roku została wypłacona 1 nagroda jubileuszowa i 1 odprawa emerytalna.

Oplacono fakturę za świadczenie usług doradztwa technicznego w ramach zadania pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo” w wysokości 11.070,00 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 w ogólnej kwocie 454.167,52 zł.

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

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **191.366,12 zł** i dotyczą dotacji celowych na zadania zlecone:

- związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru spisu wyborców w wysokości 1.300,00 zł, zgodnie z pismem numer DOL.3113.1.2024;
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów w kwocie 139.813,92 zł;
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 50.252,20 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące wynoszą **957,50 zł** i dotyczą zakupów związanych z ćwiczeniami obronnymi administracji publicznej w kwocie dotacji 900,00 zł oraz koszt delegacji do Ełku w kwocie 57,50 zł. Celem ćwiczeń było zgrywanie procedur działania z wykorzystaniem sił i środków w sytuacji kryzysowej i kierowania obronnością Gminy Kalinowo oraz wypracowanie kompatybilnych zasad współdziałania w warunkach podnoszenia gotowości obronnej państwa z sektorem militarnym, służbami i strażami w ramach ćwiczenia powiatowego „LEGA-2024”. W ćwiczeniach brało udział 16 pracowników Urzędu Gminy w Kalinowie, 16 strażaków OSP, 2 strażaków PSP w Ełku i 2 funkcjonariuszy KPP w Ełku.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na bieżącą działalność ochotniczych straży pożarnych wydatkowano kwotę **211.944,80 zł**. Kwota ta obejmuje: wynagrodzenie za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, części i naprawy samochodów strażackich, energię elektryczną, badania okresowe, ubrania specjalistyczne, kombinezony, buty, ubrania koszarowe i mundury dla strażaków, materiały do bieżącego remontu strażnic, badania i przeglądy techniczne samochodów strażackich, bieżącą naprawę samochodów i sprzętu pożarniczego, system e-Remiza, ubezpieczenie strażnic, samochodów i osób.

W 2024 roku wszystkie jednostki OSP uczestniczyły łącznie w 117 akcjach ratowniczych, w tym w gaszeniu pożarów 32 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń 79 razy i fałszywe alarmy 6 razy.

Poszczególne jednostki OSP wyjeżdżały w ilości:

- Kalinowo – 55 razy, w tym do pożarów 12 razy, do miejscowych zagrożeń 39 razy oraz alarm

falszywy 4 razy;

- Pisanica – 25 razy, w tym do pożarów 7 razy, do miejscowych zagrożeń 17 razy oraz alarm *falszywy raz;*
- Borzymy – 22 razy, w tym do pożarów 9 razy, do miejscowych zagrożeń 12 razy oraz alarm *falszywy 1 raz;*
- Milewo – 15 razy, w tym do pożarów 4 razy, do miejscowych zagrożeń 11 razy.

Wypłacono ekwiwalent za akcje ratownicze i szkolenia w wysokości:

Kalinowo: 13.440,00 zł; Borzymy: 9.590,00 zł;

Pisanica: 9.535,00 zł; Milewo: 7.110,00 zł.

W ramach funduszu sołectkiego wykonano zadanie bieżące pn. „Zakup wyposażenie dla OSP w Pisanicy”, sołectwo Pisanica, koszt ogólny zadania 30.000,00 zł, wydatkowano 30.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w ogólnej kwocie **70.270,00 zł** na następujące zadania inwestycyjne:

- „Termomodernizacja i przebudowa strażnicy OSP w Kalinowie” – poniesiono wydatek ze środków własnych w kwocie 60.270,00 zł, opłacono fakturę za dokumentację techniczną;
- „Środki na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ełku”, przekazano kwotę 10.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale to *wydatki bieżące*, które wynoszą **225.366,36 zł**, i obejmują odsetki od spłaty obligacji i pożyczek. W 2024 roku została wykupiona już 6 seria obligacji komunalnych w kwocie 338.000,00 zł, od których zapłacono odsetki w wysokości 68.316,72 zł. Spłacono pożyczkę w kwocie 46.200,00 zł, zaciągniętej w NFOŚiGW, od której zapłacono odsetki w kwocie 17.945,53 zł. W roku 2023 zaciągnięto pożyczkę w BGK na prefinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Piętki oraz Golubka” w kwocie 1.549.373,00 zł, która w lutym 2024 roku została spłacona z dofinansowania do ww. zadania z PROW. Od zaciągniętej pożyczki zostały opłacone odsetki w wysokości 4.851,81 zł. Gmina Kalinowo wyemitowała w 2023 roku obligacje na ogólną kwotę 1.960.000,00 zł, co pociągnęło za sobą koszt zapłaty odsetek w wysokości 129.516,80 zł. Opłacono fakturę za przeprowadzenie subskrypcji obligacji serii A23 i serii C23 w wysokości 2.460,00 zł oraz za usługi agenta emisji i agenta dokumentacyjnego w kwocie 984,00 zł. Opłacono fakturę za odnowienie kodu LEI w kwocie 1.291,50 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w tym dziale to *wydatki bieżące*, które wynoszą **28.976,27 zł**. Gmina Kalinowo przyjęła spadek po zmarłym mieszkańcu, który pozostawił po sobie długi. Powyższa kwota stanowi spłatę zadłużenia spadkodawcy.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki na oświatę wyniosły kwotę **15.515.119,33 zł**, i są to w całości *wydatki bieżące*.

Wydatki w tym dziale stanowią wydatki bieżące jednostek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Kalinowie, Sypitkach, Borzymach i Pisanicy oraz pozostałej działalności Zespołu Obsługi Szkół w Kalinowie.

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

W roku 2024 wypłacono 8 nagród jubileuszowych i 3 odprawy emerytalne dla nauczycieli oraz 6 nagród jubileuszowych, 2 odprawy emerytalne i 1 odprawę rentową dla pracowników administracji i obsługi. Oprócz wynagrodzenia nauczycielom wypłacany jest dodatek wiejski wraz z pochodnymi.

W wydatkach bieżących mieszczą się zakupy: opału (węgiel ekogroszek 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 konserwację urządzeń grzewczych oraz sprzętu elektronicznego, przeglądy budowlane, prenumeratę czasopism, zakup książek i pomocy dydaktycznych, aktualizację programów komputerowych, obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz zdrowotny nauczycieli.

Ponadto w Szkole Podstawowej w Borzymach zostały zakupione rynny oraz pozostałe materiały do orynnowania powierzchni dachu na budynku całej szkoły.

Wydatki związane z zakupem biletów miesięcznych dla uczniów poszczególnych szkół dowożonych na terenie gminy. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowcy autobusu oraz 6 opiekunek. Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego, uczniowie naukę pobierają w Ełku, Augustowie i Kruzach koło Kolna. Zakup oleju napędowego oraz wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 652.703,81 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, zakup pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenie nauczycieli realizujących zajęcia z tymi uczniami. Wydatki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wynoszą 16.452,00 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 im. M. Konopnickiej w Kalinowie zorganizowała wyjazd do Grecji dla 24 uczniów oraz 4 opiekunów oraz wyjazd na Maltę w ramach szkolenia dla 6 nauczycieli. Wydatkowano kwotę 263.823,48 zł.

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Kalinowie uczestniczyła w projekcie edukacyjnym „Graj w zielone”. Jest to projekt edukacyjny POLENERGII, którego celem jest podniesienie wiedzy dzieci w zakresie transformacji energetycznej, konieczności ochrony powierzchni ziemi i wód oraz zasad gospodarki w obiegu zamkniętym.

Dotacja w kwocie 5.191,09 zł dla Gminy Miasta Ełk na prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego nauczania religii wyznania prawosławnego, zgodnie z Porozumieniem z dnia 13.12.2023 roku oraz dotacja w kwocie 7.700,00 zł, zgodnie z umową z dnia 04.01.2024 roku z Powiatem Ełckim przeznaczonej na dofinansowanie usług edukacyjnych Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalinowo.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **142.500,87** zł, zostały przeznaczone na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi oraz uzależnieniom behawioralnym.

Kwotę 24.000,00 zł wydatkowano jako koszty umowy Pełnomocnika, kwotę 22.000,00 zł jako koszty za przeprowadzone konsultacje psychologiczne oraz kwotę 45.586,94 za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Za zajęcia profilaktyczne z profilaktyki uzależnień w szkole podstawowej zapłacono kwotę 13.200,00 zł. Opłacono fakturę za opracowanie diagnozy problemów społecznych w kwocie 3.200,00 zł. Za wydane opinie biegłych sądowych i opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu zapłacono kwotę 3.000,00 zł (12 x 250,00 zł). Na opłaty sądowe i zaliczki na badania za wniesione sprawy wydatkowano kwotę 3.353,78 zł. Koszty szkolenia to kwota 610,15 zł. Zakupiono komputer na potrzeby działania GKRPA za kwotę 7.550,00 zł. Przekazano dotację w kwocie 20.000,00 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym w Gminie Kalinowo został przyjęty przez Radę Gminy Kalinowo Uchwałą nr XXIX.200.22 z dnia 30 marca 2022 roku i zawierał 6 zadań do realizacji w 2024 roku.

Odnosnie realizacji **zadania nr 1**, które brzmi: „zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu” - w 2024 roku w Przychodni Leczenia Uzależnień w Ełku niewiele osób z Gminy Kalinowo podjęło systematyczne leczenie odwykowe. Także osoby zobowiązane przez Sąd Rejonowy do leczenia odwykowego niechętnie podejmowały systematyczne leczenie odwykowe. W okresie sprawozdawczym odbyło się 19 posiedzeń Gminnej

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na których rozpatrzono 12 wniosków skierowanych do Komisji przez Prokuraturę, Policję lub indywidualnych wnioskodawców, wszystkie wnioski rozpatrzone przez Komisję skierowano do Sądu celem dalszego rozpatrzenia. Z funduszy Gminnej Komisji opłacano również koszty za 12 opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu po 250,00 zł od opinii dla każdego biegłego, każdą opinię sporządza 2 biegłych. Na potrzeby Gminnej Komisji został zakupiony sprzęt komputerowy.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana Zarządzeniem Wójta Nr 14.2024 z dnia 15 lutego 2024 roku.

Oдноśnie realizacji **zadania 2**, które brzmi: „udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz narkomanii pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie”. W ramach Gminnego Programu jest zatrudniony psycholog, który udziela porad indywidualnych w zakresie pomocy osobom żyjącym w związku z alkoholikiem oraz osobom, które uległy przemocy. Przez 11 miesięcy w 2024 roku psycholog udzielił wsparcia dla ponad 70 osób, w tym 6 porad udzielono osobom poniżej 18 roku życia, w okresie sprawozdawczym psycholog udzielił pomocy 14 osobom w trakcie wizyt domowych wraz z pracownikami GOPS. Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie udzielił pomocy finansowej 10 rodzinom, u których przebywało 15 osób z problemami alkoholowymi. Każda osoba, która uległa przemocy ma możliwość skorzystania z bezpłatnego pobytu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowej Wsi Elckiej na okres do 3 miesięcy. W 2024 roku żadna osoba z terenu Gminy Kalinowo nie korzystała z usług Ośrodka.

Oдноśnie realizacji **zadania nr 3**, które brzmi: „prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym” - w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach sportowych. Gmina Kalinowo zrealizowała rekomendowany program „Spójrz inaczej” dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kalinowie realizowanym przez socjoterapeutę. Zajęcia były realizowane w wymiarze 20 godzin miesięcznie. W zajęciach uczestniczyły dzieci z klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Kalinowie w okresie od stycznia do czerwca 2024 roku.

Oдноśnie realizacji zadania nr 4, które brzmi: „wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązaniu problemów alkoholowych” – Gminna Komisja nie dofinansowywała zajęć i działalności prowadzonych przez grupy nieformalne czy stowarzyszenia.

Oдноśnie zadania nr 5, które brzmi: „podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela” - Gminna Komisja w roku 2024 przeprowadzała 22 kontrole, we wszystkich 19 punktach sprzedających alkohol. Dwa punkty sprzedające alkohol zakończyły swoją działalność w miesiącu wrześniu 2024 roku i nie zostały skontrolowane. Nie stwierdzono uchybień, wszystkie punkty posiadały ważne zezwolenia i przestrzegały zasad zapisanych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Odnosnie realizacji **zadania nr 6**, które brzmi: „wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej” – dotacja w kwocie 20.000,00 zł, na zadanie pn. „Aktywni z AlterCIS 2024”. Wsparciem objęto 13 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.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną w 2024 roku wydatkowano ogólną kwotę **3.950.649,78 zł**, w całości są to *wydatki bieżące*.

1. Poniesiono odpłatność za pobyt 24 osób z terenu naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 1.214.083,31, zł w ilości 257 świadczeń.
2. W rozdziale ośrodki wsparcia – poniesiono odpłatność za pobyt 3 osób z terenu naszej gminy w Domu Samotnej Matki na kwotę 12.573,59 zł.
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. W ramach zadania zorganizowano 6 spotkań członków Zespołu Interdyscyplinarnego, powołano 16 grup diagnostyczno-pomocowych, odbyło się 78 spotkań grup diagnostyczno-pomocowych. W roku 2024 wypełniono 16 Niebieskich Karty, w tym 4 Niebieskie Karty zostało założonych przez przedstawiciela jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 8.610,16 zł, w tym *dotacja z budżetu państwa – 6.000,00 zł*.
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - została opłaconą 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 22.784,19 zł (28 osób), za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie 14.760,00 zł (23 osoby). Łącznie wydatkowano kwotę 37.544,19 zł, *są to środki z dotacji celowej*.
5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - *otrzymano dotację celową w kwocie 280.789,00 zł a wydatkowano kwotę 332.050,39 zł, z tego:*
 - a) zasiłki celowe, w kwocie 50.268,00 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 5.660,00 zł (23 świadczenia);
 - sprawienie pogrzebu – 0,00 zł (0 świadczeń);

- zdarzenia losowe – 1.500,00 zł (2 świadczenia);
- schronienie 43.108,00 zł (23 świadczenia);

b) zasiłki okresowe, w kwocie 280.897,17 zł, w tym:

- z powodu bezrobocia – 481 świadczeń na kwotę 209.612,17 zł;
- długotrwałej choroby – 35 świadczeń na kwotę 17.114,00 zł;
- ze względu na niepełnosprawność – 21 świadczeń na kwotę 8.148,00 zł;
- z powodu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego - 0 świadczeń na kwotę 0,00 zł;
- inne powody – 104 świadczenia na kwotę 46.023,00 zł.

Zwrócono nienależnie pobrane świadczenie na kwotę 885,22 zł.

6. W rozdziale - dodatki mieszkaniowe ośrodek realizował wypłatę dodatków mieszkaniowych, które są formą pomocy społecznej udzielanej osobom o niskich dochodach na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2023 poz. 1335). Tą formą pomocy objęto łącznie 11 gospodarstw domowych. Razem w ramach zadania wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwotę 40.949,58 zł.

W ramach rozdziału realizowano również zadania wynikające z ustawy o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859).

Na podstawie ww. ustawy bon energetyczny przyznano w ilości:

- 1) 300,00 zł – dla 139 gospodarstw domowych jednoosobowych;
- 2) 400,00 zł – dla 171 gospodarstw domowych wieloosobowych składających się z 2 do 3 osób;
- 3) 500,00 zł – dla 133 gospodarstw domowych wieloosobowych składających się z 4 do 5 osób;
- 4) 600,00 zł – dla 33 gospodarstw domowych wieloosobowych składających się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest 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 2024 roku poz. 1446 z późn. zm.), do dnia 1 kwietnia 2024 roku, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy, bon energetyczny przyznano i wypłacono w ilości:

- 1) 600,00 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
- 2) 800,00 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
- 3) 1.000,00 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
- 4) 1.200,00 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Bon energetyczny za okres od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku jest wypłacany jednorazowo. Razem w ramach zadania wydatkowano na wypłatę bonu energetycznego kwotę 197.673,68 zł, w tym *dotacja z budżetu państwa – 197.673,68 zł.*

Ogółem w rozdziale 85215 wydatkowano kwotę 238.623,26 zł.

7. 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 29 osób, w ramach tego zadania przyznano i wypłacono 282 świadczenia na kwotę 254.529,85 zł (*środki z dotacji celowej*), dla 25 osób samotnie gospodarujących oraz dla 4 osób pozostających w rodzinie.
8. 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 – 1.115.052,46 zł, w tym *dotacja z budżetu państwa – 204.672,28 zł* oraz środki własne gminy – 910.380,18 zł.
9. Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w strukturach tutejszego ośrodka funkcjonuje mieszkanie treningowe zlokalizowane w miejscowości Wysokie. W ramach minimalnego standardu usług świadczonych w mieszkaniu treningowym zapewnia się usługi polegające na nauce rozwijania lub utrwalania umiejętności praktycznych, służących prowadzeniu niezależnego życia, w zakresie:
 - 1) samoobsługi;
 - 2) zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, w tym przygotowywania posiłków;
 - 3) efektywnego zarządzania czasem;
 - 4) efektywnego zarządzania czasem;
 - 5) prowadzenia gospodarstwa domowego;
 - 6) prowadzenia gospodarstwa domowego
 - 7) utrzymywania więzi rodzinnych;
 - 8) rozwiązywania konfliktów interpersonalnych i rozwijania autonomii decyzyjnej;
 - 9) uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej;
 - 10) poszukiwania pracy oraz utrzymania zatrudnienia.

Podstawowym zadaniem mieszkania treningowego jest przygotowanie osób przebywających w nim, do prowadzenia samodzielnego życia. W roku 2024 w mieszkaniu chronionym ze względu na brak potrzeb nikt nie był umieszczony. Na utrzymanie mieszkania treningowego wydatkowano kwotę 292,24 zł.

10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 182.064,68 zł, w tym *z dotacji 56.065,17 zł*, które zostały przekazane ośrodkowi na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunek domowych, które świadczą usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy z terenu naszej gminy. W 2024 roku tą formą pomocy było objętych 15 osób (3 039 świadczeń). Usługi są płatne na podstawie Uchwały nr II.15.24 Rady Gminy Kalinowo z dnia 19 czerwca 2024 roku.

Kwotę 25.000,00 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 20 h/miesiąc usług pielęgniarstwo – opiekuńczych (12 osób).

11. Z pomocy w formie dożywiania w ramach programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i szkole na lata 2019-2023” wydatkowano kwotę 251.324,90 zł, w tym *dotacja z budżetu państwa – 200.000,00 zł* – wydatki bieżące.

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

- dożywianie w szkołach – 209.468,00 zł;
- dowożenie posiłków – 41.856,90 zł.

12. Pozostała działalność - w rozdziale tym zrealizowano:

Program „**Korpus Wsparcia Seniorów**”, którego celem 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 zadania opłacono abonament za 30 opasek (15.388,00 zł z *dotacji*). Razem wydatkowano na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” kwotę 19 235,00 zł.

W ramach rozdziału realizowano zadania wynikające z ustawy o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2024 poz. 953), który 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.

Dodatek osłonowy, 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 węglem lub paliwami węglowodukowymi, 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 2024 r. poz. 1446 z późn. zm.), wynosił rocznie:

- 1) 500,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

- 2) 750,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
- 3) 1.062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
- 4) 1.437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy przysługiwał osobom za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku i był wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku. Pomoc w formie dodatku osłonowego wypłacono dla 598 gospodarstw domowych na kwotę 241.404,76 zł, koszty obsługi zadania to kwota 13.848,99 zł. Razem wydatkowano na wypłatę dodatków i koszty obsługi kwotę – 255.253,75 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 250.644,85 zł.

W ramach rozdziału zakupiona została licencja do obsługi programu POMOST Std. Sygnity do realizacji świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej w kwocie – 4.412,00 zł.

Ogółem w rozdziale 85295 – pozostała działalność wydatkowano kwotę 278.900,76 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale obejmują kwotę **159.194,00 zł**, są to wydatki poniesione przede wszystkim na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W ramach tej pomocy w okresie styczeń – czerwiec 2024 roku przyznano 81 stypendiów socjalnych a za okres wrzesień – grudzień 2024 roku przyznano 54 stypendia socjalne. 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 styczeń – czerwiec 2024 roku stypendia pobierało 28 uczniów a w okresie wrzesień – grudzień 2024 roku – 31 uczniów) oraz stypendia w zakresie kultury fizycznej (stypendia otrzymało 4 uczniów). Środki z dotacji wynoszą 106.689,60 zł.

Kwotę 10.000,00 zł przekazano jako dotację, z której wydatkowano **10.000,00 zł** - na realizację zadania własnego gminy – dla:

- Stowarzyszenia „Mazurskie Krajobrazy Kultury”, na realizację zadania „Czytanie inspiruje”. W ramach tego zadania zorganizowano warsztaty plastyczne, czytelnice, spotkania autorskie oraz spotkania z psychologiem dziecięcym.

Dział 855 – RODZINA

Na pomoc w 2024 roku w tym dziale wydatkowano ogólną kwotę **3.473.000,74 zł**, są to w całości wydatki bieżące.

1. Świadczenie wychowawcze - zwrócono nienależnie pobrane świadczenia oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w łącznej kwocie 6.057,15 zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - *środki z dotacji wynoszą 2.946.676,55 zł - wydatkowano kwotę 2.959.062,14 zł.*

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

- kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych i rodzicielskich wynosi – 2.411.720,89 zł (7 514 świadczeń);
 - kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła - 154.770,44 zł (400 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 283.408,19 zł (370 składek);
 - 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 – 78.777,03 zł i środki własne 7.530,48 zł;
 - kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych to 12.000,00 zł oraz koszty obsługi tego zadania to kwota 2.000,00 zł, w *całości środki z dotacji z budżetu państwa*;
 - zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w łącznej kwocie 4.855,11 zł.
3. Karta Dużej Rodziny - na cel ten wydatkowano kwotę 480,00 zł i *są to środki z dotacji*. W roku 2024 wpłynęło 7 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny, zgłoszenie nowego członka rodziny 1 wniosek, 13 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców oraz 1 wniosek o wydanie nowej karty dla osób, które już były posiadaczami, wpłynął 1 wniosek o przyznanie duplikatu karty dużej rodziny.
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 97.231,26 zł, w *tym środki zewnętrzne 30.742,81 zł*. Na realizację tego zadania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował własne środki w wysokości 66.488,45 zł, na zatrudnienie asystenta rodziny. Wsparciem asystenta rodziny objęto 8 rodzin z terenu Gminy Kalinowo zagrożonych odebraniem dziecka lub ograniczeniem władzy rodzicielskiej.
5. Rodziny zastępcze – w tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 374.781,83 zł, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki wydatkowano m. in. na pokrycie kosztów utrzymania 44 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 35.388,36 zł. *Są to w całości środki z dotacji.*

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział ten obejmuje wydatki na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **486.319,84 zł.**
Rozdział ten obejmuje wydatki na zakup materiałów i usług niezbędnych do bieżącej naprawy sieci kanalizacyjnej należącej do Gminy Kalinowo, zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, opłaty za wprowadzanie ścieków do wód i ziemi, opłaty za zajęcie pasa drogowego i inne niezbędne wydatki.
2. Gospodarkę odpadami – **1.440.448,22 zł.**
Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenie dla osoby zajmującej się gospodarką odpadami, zakup materiałów biurowych, koszty postępowania egzekucyjnego 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.
3. Utrzymanie zieleni w gminie – **39.422,64 zł.**
4. Ochrona powietrza atmosferycznego – **345,00 zł - wydatek bieżący.**
Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane przez NFOŚiGW w Olsztynie związane z projektem „Czyste powietrze”.
5. Schroniska dla zwierząt – **132.553,88 zł.**
Kwotę 81.000,00 zł przekazano jako dotację, z której wydatkowano 81.000,00 zł - na realizację zadania własnego gminy – dla:
 - Fundacji Soniechkowo, na realizację zadania „Wyłapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kalinowo”. W ramach zadania realizowane były działania mające na celu wyłapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kalinowo.
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – **197.625,89 zł - wydatki bieżące.**
Na oświetlenie uliczne wydatkowano 107.531,87 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego wydano kwotę 48.720,00 zł, udostępnianie słupów na oprawy oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 26.373,35 zł, za przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej zapłacono kwotę 6.150,00 zł, za dobudowę oświetlenia ulicznego

wydatkowano kwotę 3.936,00 zł, za przyłączenie oświetlenia ulicznego zapłacono kwotę 4.914,67 zł.

7. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **5.099,69** zł, które zostały poniesione na zakup drzewek do nasadzeń zastępczych i roślin ozdobnych.

Kwotę 5.000,00 zł przekazano jako dotację, z której wydatkowano **5.000,00** zł - na realizację zadania własnego gminy – dla:

- KGW „Milewianki” w Milewie, na realizację zadania „Warsztat Małego ogrodnika”. W ramach zadania odbyła się akcja sprzątania świata, spotkania mające na celu zagospodarowanie przestrzeni zielonej oraz edukacyjną wizytę w pasiece.

8. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – **25.020,06** zł, jest to faktura za zabezpieczenie transportu utylizacji odpadów – *azbest są to w całości środki z dotacji.*

9. Pozostałą działalność – **30.547,00** zł, które zostały poniesione między innymi: za usługę dezynsekcijną, za środki czystości i worki, za trzonek i grabie, za usługę cięcia i tablicę informacyjną, usługę dezynsekcji w kwocie 7.222,60 zł oraz na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Międzygminnego w kwocie 23.324,40 zł, do którego należy Gmina Kalinowo.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę **23.985,00** zł na zadania bieżące pn. „remont kaplicy w Sypitkach”, sołectwo Sypitki, koszt ogólny zadania – 24.609,24 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zostały poniesione wydatki w kwocie **1.499.469,68** zł, na następujące zadania:

- „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo” w kwocie 1.371.640,01 zł, realizacja tego zadania została zakończona w tym roku, zadanie zostało *w części sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.326.740,00 zł, zgodnie z Promesą Edycja 2/2021/3370/PolskiŁad;*
- „Ciepłe Mieszkanie” - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, sfinansowanego zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00003/24/05032/OA-CM/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie wydatkowanej 127.829,67 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przekazano dotację dla samorządowych instytucji kultury.

- Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie – **378.700,00 zł**.
- Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie – **318.700,00 zł**.
- Dotacja celowa w kwocie – **35.000,00 zł**, która została przekazana na organizację wydarzenia kulturalnego pn. "Święto urodzaju".

W dziale tym w 2024 roku wydatkowano kwotę **50.495,92 zł** - wydatki bieżące na opłacenie faktur za między innymi gaz grzewczy, za drabinę przegubową, za separator parkingowy i koszty przesyłki, za farby i wymianę okien, za energię elektryczną, Internet, środki czystości do świetlic gminnych oraz inne niezbędne wydatki.

Przekazano dotację w wysokości 50.000,00 zł, która została wykorzystana w kwocie **42.000,00 zł** - na realizację następujących zadań własnych gminy:

- Koło Gospodyń Wiejskich w Borzymach wykorzystało kwotę 4.500,00 zł, na realizację zadania pn. „Dzień dziecka w Borzymach”. W ramach zadania zrealizowano działania mające na celu integrację.
- Koło Gospodyń Wiejskich w Kalinowie wykorzystało kwotę 7.500,00 zł, na realizację zadania pn. „Nasza mała ojczyzna”. W ramach zadania zrealizowano działania mające na celu pobudzenie aktywności i integrację mieszkańców, np. warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz trzy wydarzenia integracyjne.
- Koło Gospodyń Wiejskich w Milewie wykorzystało kwotę 4.500,00 zł, na realizację zadania pn. Piknik rodzinny „Pod gołym niebem”. W ramach realizacji zadania zorganizowano Piknik rodzinny integrujący mieszkańców Gminy Kalinowo.
- Koło Gospodyń Wiejskich w Sypitkach wykorzystało kwotę 5.500,00 zł, na realizację zadania pn. „Rękodzieło i tradycje – Święto plonów 2024”. Zorganizowane zostały działania mające na celu aktywizację i integrację. W trakcie projektu odbyły się warsztaty rękodzielnicze z wyrabiania wieńców dożynkowych oraz z przygotowania domowych przysmaków. W trakcie dożynek gminnych zorganizowano również konkurs kulinarny i konkursy sprawnościowe dla dzieci.
- Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA” przekazało kwotę 8.000,00 zł a wydatkowało kwotę 0,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane a środki zostały zwrócone na konto Gminy Kalinowo.
- Stowarzyszenie OSP Pisanica wykorzystało kwotę 7.500,00 zł na realizację zadania „Święto rodziny”. W ramach projektu zrealizowano Święto rodziny – wydarzenie aktywizujące i integrujące;
- Stowarzyszenie OSP Kalinowo wykorzystało kwotę 12.500,00 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 **33.502,46 zł** na następujące zadanie bieżące „Zakup wyposażenia świetlicy w Milewie, sołectwo Milewo, koszt zadania – 33.558,05 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zostały poniesione wydatki w kwocie **607.088,00** zł, na następujące zadania:

- „Renowacja zabytkowego muru otaczającego kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy” – przekazano dotację w kwocie 255.000,00 zł, w części sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 245.000,00 zł, transza 1 z 2 zgodnie z Promesą Edycja 2 RPOZ/2023/6635/PolskiŁad, za częściowo zrealizowane zadanie;
- „Konserwacja elewacji i pierwotnej neogotyckiej posadzki kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy” – przekazano dotację w kwocie 255.000,00 zł, w części sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 245.000,00 zł, transza 1 z 2 zgodnie z Promesą RPOZ/2022/8530/PolskiŁad, za częściowo zrealizowane zadanie;
- „Renowacja cmentarza wojennego z czasów I wojny światowej, położonego w obrębie muru kościelnego w Pisanicy” w kwocie 64.000,00 zł; w części sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 57.820,00 zł, zgodnie z Promesą RPOZ/2022/2240/PolskiŁad, zadanie zakończone;
- „Renowacja cmentarza ewangelickiego w Borzymach” w kwocie 8.800,00 zł;
- „Renowacja cmentarza ewangelickiego z kwaterą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie” w Kwocie 1.951,00 zł;
- „Renowacja cmentarza ewangelickiego z mogiłą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie” w kwocie 3.887,00 zł;
- „Przebudowa terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pisanicy” w kwocie 18.450,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym wydatki bieżące wynoszą **26.998,46** zł i są to wydatki poniesione na: nagrody za wysokie osiągnięcia w sporcie (przyznano 3 nagrody), dowóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe, zakup doposażenia sportowego, zakup pucharów i statuetek.

Kwota **64.550,51** zł to między innymi opłacone faktur za wymianę elementów konstrukcyjnych wiaty osłonowej, serwis TOI TOI, za zmianę w ewidencji gruntów, za mapy, za inwentaryzację powykonawczą placów zabaw, za siatki do bramek i koszty przesyłek, za farby, za ławki.

Kwotę 35.000,00 zł przekazano jako dotację, z której wydatkowano **35.000,00** zł - na realizację zadań własnych gminy – dla:

- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego ABC „Żak” w Pisanicy wykorzystano kwotę 27.000,00 zł, na realizację zadania „20 lat z Żakiem”. Zorganizowano zajęcia rekreacyjno-

sportowe i treningi z tenisa stołowego dla dzieci z terenu Gminy Kalinowo. W ramach zadania zorganizowano VIII Otwarte Mistrzostwa Gminy Kalinowo oraz 21 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.

- Stowarzyszenia OSP w Pisanicy w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadania „Łączy nas piłka”. Zorganizowano 6 spotkań, w trakcie których odbyły się rozgrywki w ramach Gminnej Ligi Piłki Nożnej.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę **43.022,37 zł** na następujące zadania bieżące:

- Doposażenie siłowni w Kalinowie, sołectwo Kalinowo, koszt ogólny zadania – 11.200,00 zł, wydatkowano kwotę 11.200,00 zł;
- Zakup grilla ogrodowego, rolet do wiaty, pojemników na odpady oraz zakup siatki na piłkochwyty, sołectwo Maże, koszt zadania – 12.050,01 zł, wydatkowano kwotę 12.020,56 zł;
- Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem wiaty oraz zakup rolet i wyposażenia do wiaty rekreacyjnej, sołectwo Stożne, koszt zadania 19.805,83 zł, wydatkowano kwotę 19.801,81 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zostały poniesione wydatki w kwocie **1.161.829,28 zł**, na następujące zadania:

- „Zagospodarowanie terenu plaż nad jeziorem Białym w Skrzypkach” w kwocie 1.072.974,56 zł, w części sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 971.672,94 zł, transza 1 z 2 zgodnie z Promesą Edycja 6 PGR/2023/1431/PolskiŁad, za częściowo zrealizowane zadanie;
- „Budowa placu zabaw na osiedlu w cegielni – fundusz sołecki Pisanica” wydatkowano kwotę 35.768,40 zł, koszt zadania 35.800,10 zł;
- „Budowa zjazdu linowego w Kalinowie” w kwocie 19.932,15 zł;
- „Wykonanie placu zabaw na osiedlu w Wysokiem” - fundusz sołecki sołectwo Wysokie + Mikołajki wydatkowano kwotę 33.154,17 zł, koszt zadania 33.163,25 zł.

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

Za 2024 roku wg sprawozdania o symbolu Rb - 28S z wykonania planu wydatków budżetowych wystąpiły zaległości w kwocie 1.498.427,60 zł. Szczególną pozycję stanowi zaległość:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok pracowników w kwocie 483.566,72 zł;
- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok nauczycieli w kwocie 604.196,67 zł;
- z tytułu pochodnych od dodatk. wynagrodz. rocznego pracowników i nauczycieli - 209.026,52 zł;
- za wywóz odpadów komunalnych na kwotę 112.845,00 zł;
- za energię elektryczną 71.594,48 zł,
- pozostałe zobowiązania w kwocie 17.198,21 zł, to faktury za telefon i Internet, za pozostałe usługi i badania lekarskie.

Faktury te wpłynęły w ostatnich dniach grudnia lub na początku stycznia, a dotyczą okresu sprawozdawczego z terminami płatności w styczniu 2025 roku (zostały już opłacone).

Struktura planu i wykonania wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za 2024 roku	% wyk. rub. 4:3	Str. planu	Str. wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.426.725,64	4.073.440,58	92,02	7,45	7,33
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605.000,00	521.272,27	86,16	1,02	0,94
600	Transport i łączność	7.315.264,42	7.019.204,39	95,95	12,31	12,62
630	Turystyka	61.500,00	9.240,80	15,03	0,10	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.744.648,00	7.610.252,78	98,26	13,03	13,68
710	Działalność usługowa	86.000,00	64.981,92	75,56	0,15	0,11
750	Administracja publiczna	6.094.074,41	5.641.756,59	92,58	10,25	10,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontr. i ochr. prawa oraz sądow.	191.920,00	191.366,12	99,71	0,32	0,34
752	Obrona narodowa	1.900,00	957,50	50,39	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393.500,00	282.214,80	71,72	0,66	0,51

757	Obsługa długu publicznego	270.000,00	225.366,36	83,47	0,45	0,41
758	Różne rozliczenia	174.976,28	28.976,27	16,56	0,29	0,05
801	Oświata i wychowanie	15.929.312,43	15.515.119,33	97,40	26,81	27,90
851	Ochrona zdrowia	170.468,34	142.500,87	83,59	0,29	0,26
852	Pomoc społeczna	4.902.322,44	3.950.649,78	80,59	8,25	7,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	225.000,00	169.194,00	75,20	0,38	0,30
855	Rodzina	3.516.353,94	3.473.000,74	98,77	5,92	6,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.442.245,09	3.885.836,90	87,47	7,48	6,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.507.872,95	1.465.486,38	97,19	2,54	2,64
926	Kultura fizyczna	1.368.224,32	1.331.400,62	97,31	2,30	2,39
	Wydatki ogółem	59.427.308,26	55.602.219,00	93,56	100,00	100,00

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 2024 roku.

Planowany niedobór budżetu gminy na 2024 rok wynosił 340.000,00 zł. Wykonana nadwyżka budżetowa za 2024 rok wynosi 1.685.098,67 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 2024 roku.

Planowane przychody budżetu gminy wynoszą 2.273.573,00 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1.732.139,35 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne 541.433,65 zł.

Wykonanie przychodów wynosi 2.706.295,07 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 2.164.861,42 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne 541.433,65 zł.

Planowane rozchody wynoszą 1.933.573,00 zł, w tym:

- spłata pożyczek i wykup papierów wartościowych 1.933.573,00 zł.

Wykonanie rozchodów wynosi 1.933.573,00 zł, w tym:

- spłata pożyczek i wykup papierów wartościowych 1.933.573,00 zł.

V. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi:

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 82,98 zł.

- plan dochodów 695.000,00 zł;
- wykonanie 503.525,65 zł;
- plan wydatków 695.000,00 zł;
- wykonanie 503.608,63 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 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 i Augustowie, z najmu powierzchni użytkowej na posesji szkolnej oraz odszkodowań za zniszczone mienie.

Wydatki w szczególności obejmują koszty związane z funkcjonowaniem stołówek: 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: 1.752.164,00 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe - instytucje kultury:
 - plan 697.400,00 zł;
 - wykonanie 697.400,00 zł;
- dotacje celowe - dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:
 - plan 1.054.764,00 zł;
 - wykonanie 253.000,00 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 – 755.696,24 zł;
- wykonanie – 755.696,24 zł.

W związku z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w 100,00 %.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia Tabela nr 4 do niniejszego zarządzenia

IX. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2024 rok wynosi 307.286,47 zł, z tego w 2024 roku zrealizowano kwotę 268.681,79 zł, co stanowi 87,44 % 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 ŁĄD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

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

- Przebudowa drogi gminnej Nr 179002N Mazurowo-Kulesze - dr. kraj. nr 16 dofinansowanie w kwocie 2.379.385,00 zł;
- Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją dofinansowanie w kwocie 6.300.000,00 zł;
- Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo dofinansowanie w kwocie 1.326.740,00 zł;
- Zagospodarowanie terenu plaż nad jeziorem Białym w Skrzypkach dofinansowanie w kwocie 971.672,94 zł.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia Tabela nr 6 do niniejszego zarządzenia.

XI. 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 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, zakup pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenie nauczycieli realizujących zajęcia z tymi uczniami.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia Tabela nr 7 do niniejszego zarządzenia.

XII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z RZĄDOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZABYTKÓW

Ze środków Rządowego Programu Ochrony Zabytków zrealizowano następujące inwestycje:

- Renowacja cmentarza wojennego z czasów I wojny światowej, położonego w obrębie muru kościelnego w Pisanicy dofinansowanie w kwocie 57.820,00 zł;
- Konserwacja elewacji i pierwotnej neogotyckiej posadzki kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy dofinansowanie w kwocie 245.000,00 zł;

- Renowacja zabytkowego muru otaczającego kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy dofinansowanie w kwocie 245.000,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia Tabela nr 8 do niniejszego zarządzenia.

XIII. STAN NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Wg kwartalnego sprawozdania o symbolu Rb-N o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego wymagalne należności gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1.715.962,48 zł, z tego:

- z tytułu zaległości podatkowych i opłat 485.489,14 zł;
- z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej 1.230.473,34 zł.

XIV. STAN ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU

Wg kwartalnego sprawozdania o symbolu Rb – Z o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Kalinowo posiada na dzień 31 grudnia 2024 roku zobowiązania długoterminowe w kwocie 2.912.200,00 zł, w tym z tytułu pożyczki zaciągniętej w NFOŚ 277.200,00 zł, wyemitowanych obligacji 2.635.000,00 zł, w *tym obligacje wyemitowane w 2018 roku pozostało do wykupu 675.000,00 zł oraz obligacje wyemitowane w 2023 w kwocie 1.960.000,00 zł.* Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku nie wystąpiły.

Za 2024 roku wg sprawozdania o symbolu Rb - 28S z wykonania planu wydatków budżetowych wystąpiły zaległości w kwocie 1.498.427,60 zł. Szczególną pozycję stanowi zaległość:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok pracowników w kwocie 483.566,72 zł;
- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok nauczycieli w kwocie 604.196,67 zł;
- z tytułu pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników i nauczycieli w kwocie 209.026,52 zł;
- za wywóz odpadów komunalnych na kwotę 112.845,00 zł,
- za energię elektryczną 71.594,48 zł,
- pozostałe zobowiązania w kwocie 17.198,21 zł, to faktury za pozostałe usługi, telefony i Internet, badania okresowe.

Faktury te wpłynęły w ostatnich dniach grudnia lub na początku stycznia, a dotyczą okresu sprawozdawczego z terminami płatności w styczniu 2025 roku (zostały już opłacone).

XV. UPOWAŻNIENIA

Wójt w trakcie wykonywania budżetu gminy w 2024 roku w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy zawartych w uchwale nr XLVIII.329.2023 Rady Gminy Kalinowo z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy Kalinowo na 2024 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.

XVI. 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.

Poddziałanie : Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.

Operacja typu : Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Nazwa projektu: „**Budowa sieci wodno–kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 w Kalinowie**”.

§ rozdz. 01043	Plan na 01.01.2024 r.	Uchwała nr IV.32.24 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28.08.2024 r.	Uchwała nr VII.54.24 Rady Gminy Kalinowo z dnia 27.11.2024 r.	Uchwała nr IX.57.24 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.
6057	889.884,00	0,00	- 77.000,00	+ 84.000,00	896.884,00
6059	204.673,00	+ 5 000,00	- 199.000,00	+ 192.000,00	202.673,00

2. Program: Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC).

Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe.

Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Nazwa projektu: „**Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo**”.

§ rozdz. 75023	Plan na 01.01.2024 r.	Uchwała nr II.20.24 Rady Gminy Kalinowo z dnia 19.06.2024 r.	Uchwała nr VII.54.24 Rady Gminy Kalinowo z dnia 27.11.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.
6057	410.912,19	- 42.589,80	-368.322,39	0,00
6059	96.386,81	- 9.990,20	-86.396,61	0,00

3. Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.

Priorytet: Turystyka i kultura.

Działanie: Szlaki turystyczne

Nazwa projektu: „**Z bocianem przez EGO! – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego**”.

§ rozdz. 63003	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.
6059	50.000,00	50.000,00

WYDATKI BIEŻĄCE.

1. Program: Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC).

Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe.

Działanie 2.2: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Nazwa projektu: **Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo.**

§ rozdz. 75023	Plan na 01.01.2024 r.	Uchwała nr II.20.24 Rady Gminy Kalinowo z dnia 19.06.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.
----------------------	-----------------------	--	-----------------------

4307	0,00	15.608,70	15.608,70
4309	0,00	3.661,30	3.661,30

2. Program: ERAZMUS +.

Projekt: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej.

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

§ rozdział 80195	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.
4211, 4301, 4431.	64.445,14	64.445,14

3. Program: ERAZMUS +.

Projekt: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej.

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

§ rozdział 80195	Plan na 01.01.2024 r.	Uchwała nr IV.32.24 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28.08.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.
4211, 4301, 4431.	0,00	204.252,00	204.252,00

XVII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wykaz programów wieloletnich jest zawarty w Tabeli nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zadania inwestycyjne wieloletnie to pozycje od 1 do 23.

- 1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 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. W roku 2023 poniesiono wydatek w kwocie 3.532,20 zł za analizę efektywności inwestycji. W roku 2024 zadanie zostało podzielone na dwa zadania: budowa studni głębinowej SW3 wraz z kompletnym wyposażeniem na SUW w Kalinowie oraz budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Kalinowo. Na to zadanie otrzymano w 2024 roku dofinansowanie z EFRROW w kwocie 829.008,00 zł. Pierwsze zadanie zostało w 2024 roku zakończone za kwotę 814.580,49 zł *a całkowity koszt zadania to kwota 830.878,05 zł*. Drugie zadanie zrealizowano częściowo wydając kwotę 84.390,30 zł. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to rok 2025, za kwotę 3.198.997,00 zł.
- 2. Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo.** Inwestycja w 2021 roku wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia. 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 – zadanie zakończone. W ramach tej inwestycji zrealizowano w 2022 roku zadanie jednoroczne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania oczyszczalni ścieków w Pisanicy”, na które wydawkowano kwotę 176.982,47 zł, ze środków RFIL kwotę 164.499,60 zł – zadanie zakończone. W roku 2023 w ramach tej inwestycji zrealizowano zadanie jednoroczne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania oczyszczalni ścieków w Kalinowie”, na które wydawkowano kwotę 211.134,27 zł, ze środków RFIL kwotę 180.646,80 zł – zadanie zakończone oraz wydawkowano kwotę 19.043,70 zł za opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja z okresem realizacji w latach 2021-2027 w ramach tego zadania zakończono realizację trzech zadań w latach poprzednich w roku 2024 nie poniesiono żadnych kosztów na tą inwestycję. Zaplanowano realizację inwestycji do roku 2027 z kosztem 321.043,70 zł.
- 3. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Makosiejach.** Okres realizacji tej inwestycji to lata 2024-2026. W roku 2024 wydawkowano kwotę 16.372,36 zł za wykonanie projektu. Szacowany koszt inwestycji to kwota 882.372,36 zł.
- 4. Budowa kanalizacji sanitarnej Kalinowo – Krzyżewo – Grądzkie Elckie – Koleśniki.** Inwestycja wieloletnia z okresem realizacji w 2027 roku. W roku 2024 opłacono fakturę za dokumentację projektowo – kosztorysową za kwotę 31.488,00 zł. Największe nakłady finansowe zaplanowano na lata 2026-2027 a szacowany koszt inwestycji to kwota 6.162.000,00 zł.
- 5. Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisanicy.** Inwestycja wieloletnia z okresem realizacji w latach 2024-2026, która składa się z dwóch zadań inwestycyjnych: modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisanicy oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W roku 2024 poniesiono wydatki na

opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej obu zadań w kwocie 80.350,62 zł, w tym 1 zadanie 30.207,00 zł i 2 zadanie 50.143,62 zł.

6. **Przebudowa drogi gminnej w Laskach Małych.** Inwestycja w 2023 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia z okresem realizacji w latach 2023 – 2025. W roku 2023 opłacono fakturę za opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 9.840,00 zł. Planowany koszt inwestycji to kwota 349.840,00 zł.
7. **Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 179004N w miejscowości Skomętno Wielkie.** W 2022 roku inwestycja wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia z okresem realizacji w latach 2022 – 2024. W roku 2022 poniesiono wydatek w kwocie 15.470,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W roku 2023 wydatkowano kwotę 3.075,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W roku 2024 zakończono realizację inwestycji wydając kwotę 2.552.042,75 zł. Koszt inwestycji to kwota 2.570.587,75 zł.
8. **Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi nr 179003N Makosieje-Pisanica.** Inwestycja wieloletnia w 2024 roku wprowadzona do budżetu z okresem realizacji do 2026 roku. W roku 2024 została opłacona faktura na opracowanie koncepcji za kwotę 7.872,00 zł.
9. **Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Krzyżewo.** Inwestycja w tym roku wprowadzona do budżetu z okresem realizacji w 2025 roku. Opłacono fakturę za opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 38.130,00 zł.
10. **Przebudowa drogi gminnej Nr 179002N Mazurowo-Kulesze - dr. kraj. nr 16.** W roku 2022 wprowadzono tę inwestycję do budżetu z okresem realizacji w latach 2022-2024. W 2022 roku wydatkowano kwotę 18.450,00 zł. W roku 2023 wydatkowano kwotę 2.533.942,73 zł, w tym kwota z promesy Edycja 3 PGR/2021/1803/PolskiLad w kwocie 2.379.383,99 zł. W roku 2024 zakończona inwestycję wydając kwotę 2.401.617,00 zł, w tym kwota z promesy Edycja 3 PGR/2021/1803/PolskiLad w kwocie 2.379.385,00 zł. Koszt całej inwestycji to kwota 4.954.009,73 zł. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.758.768,99 zł.
11. **Przebudowa drogi gminnej Maże – Stare Cimochy.** Inwestycja w roku 2024 została wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia. W tym roku poniesiono wydatek w kwocie 377.241,14 zł za częściowy odbiór i opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przedsięwzięcia. Zaplanowano okres realizacji inwestycji do roku 2025.
12. **Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg na osiedlu w Kalinowie oraz drogi dojazdowej do posesji ul. Kajki 14.** Inwestycja w tym roku wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia składająca się z dwóch zadań: budowa drogi dojazdowej do posesji ul. Kajki 14 oraz budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kalinowo. W roku 2024 wydatkowano na tą inwestycję kwotę 16.300,00 zł, w tym na 1 zadanie 4.000,00 zł oraz na 2 zadanie 12.300,00 zł.

- 13. Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego.** Zadanie wprowadzone do budżetu jako wieloletnie z okresem realizacji 2023 – 2025. W latach 2023 - 2024 nie poniesiono na tą inwestycję żadnych nakładów finansowych. Planowany koszt inwestycji to kwota 1.038.619,00 zł.
- 14. Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją.** Inwestycja w 2022 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano kwotę 37.731,20 zł, za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W roku 2023 wydatek stanowi kwota 775.252,19 zł. W roku 2024 inwestycja została zakończona i wydatkowano kwotę 7.289.078,66 zł. Koszt całej inwestycji to kwota 8.102.062,05 zł, a okres realizacji to lata 2022 - 2024. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.300.000,00 zł.
- 15. Budowa kolumbarium na cmentarzu w Kalinowie.** W roku 2023 wprowadzono tą inwestycję do budżetu. W tym też roku wydatkowano kwotę 11.870,00 zł za przygotowanie wniosku, mapę do celów projektowych oraz za dokumentację projektowo-kosztorysową. Planowany termin zakończenia inwestycji to rok 2025. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 441.870,00 zł.
- 16. Termomodernizacja i przebudowa strażnicy OSP w Kalinowie.** W roku 2023 wprowadzono tą inwestycję do budżetu z okresem realizacji w latach 2023-2025. W roku 2023 nie wydatkowano żadnych środków finansowych na tą inwestycję. W roku 2024 wydatkowano kwotę 60.270,00 zł za dokumentację techniczną. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 2.067.000,00 zł.
- 17. 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. W roku 2023 zrealizowano I etap inwestycji wydatkując kwotę 1.632.271,00 zł, w tym środki z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.326.739,00 zł. W roku 2024 zakończono realizację tej inwestycji wydatkując kwotę 1.371.640,01 zł, w tym środki z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.326.740,00 zł. Łączne koszty to kwota 3.012.061,01 zł. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.653.479,00 zł.
- 18. Przebudowa terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pisanicy.** Inwestycja wieloletnia z okresem realizacji w latach 2024-2025. W roku 2024 poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę 18.450,00 zł. Szacowany koszt inwestycji to kwota 270.000,00 zł.
- 19. Renowacja cmentarza ewangelickiego z mogiłą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie.** Zadanie dwuletnie, w roku 2024 wydatkowano kwotę 3.887,00 zł a szacowany

koszt realizacji inwestycji to kwota 204.000,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków.

- 20. Renowacja cmentarza ewangelickiego z kwaterą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie.** Zadanie dwuletnie, w roku 2024 wydatkowano kwotę 1.951,00 zł a szacowany koszt realizacji inwestycji to kwota 103.000,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków.
- 21. Renowacja cmentarza ewangelickiego w Borzymach.** Zadanie dwuletnie, w roku 2024 wydatkowano kwotę 8.800,00 zł a szacowany koszt realizacji inwestycji to kwota 450.000,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków.
- 22. Przebudowa boiska do piłki nożnej, bieżni lekkoatletycznej oraz nawierzchni utwardzonych, budowa skateparku w Pisanicy.** Inwestycja wieloletnia z okresem realizacji w latach 2022-2025. W roku 2022 poniesiono wydatek za opracowanie dokumentacji technicznej. W latach następnych nie poniesiono żadnych wydatków związanych z tą inwestycją. Szacowany koszt inwestycji to kwota 3.608.130,00 zł.
- 23. Zagospodarowanie terenu plaż nad jeziorem Białym w Skrzypkach.** Zadanie wprowadzone w 2023 roku do budżetu jako wieloletnie z okresem realizacji 2023 – 2025. W roku 2023 nie poniesiono na tą inwestycję żadnych nakładów finansowych. W roku 2024 wydatkowano kwotę 1.072.974,56 zł, w tym środki z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 971.672,94 zł. Planowany koszt inwestycji to kwota 2.130.000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27.2025
Wójta Gminy Kalinowo
z dnia 27 marca 2025 r.

Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych za 2024 rok.

Dział	Razdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wyk. Rub. 6:5	Wykonanie za 2024 rok z tego:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 488 552,64	3 427 676,64	98,25%	2 598 668,64	829 008,00
	01043		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	889 884,00	829 008,00	93,16%	0,00	829 008,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	889 884,00	829 008,00	93,16%	0,00	829 008,00
	01095		Pozostała działalność	2 598 668,64	2 598 668,64	100,00%	2 598 668,64	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	2 598 668,64	2 598 668,64	100,00%	2 598 668,64	0,00
020			Leśnictwo	19 812,44	20 030,37	101,10%	20 030,37	0,00
	02001		Gospodarka leśna	19 812,44	20 030,37	101,10%	20 030,37	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	19 812,44	20 030,37	101,10%	20 030,37	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	846 214,56	934 216,63	110,40%	934 216,63	0,00
	40002		Dostarczanie wody	846 214,56	934 216,63	110,40%	934 216,63	0,00
		0640	Wpłaty z tyt. kosztów egzek. opł. komorn. i kosztów upomnień	300,00	322,80	107,60%	322,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	838 662,35	925 820,34	110,39%	925 820,34	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 652,21	7 548,20	113,47%	7 548,20	0,00
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	525,29	87,55%	525,29	0,00
600			Transport i łączność	5 598 495,49	5 324 221,19	95,10%	34 905,95	5 289 315,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 304,49	33 304,49	100,00%	33 304,49	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 559,69	10 559,69	100,00%	10 559,69	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	22 744,80	22 744,80	100,00%	22 744,80	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 565 191,00	5 290 916,70	95,07%	1 601,46	5 289 315,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości	10 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	1 602,00	1 601,46	99,97%	1 601,46	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	1 588 404,00	1 588 404,00	100,00%	0,00	1 588 404,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	1 525 000,00	1 261 526,24	82,72%	0,00	1 261 526,24
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 379 385,00	2 379 385,00	100,00%	0,00	2 379 385,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 596 052,07	6 547 956,31	99,27%	208 364,31	6 339 592,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 517 959,00	6 463 230,53	99,16%	159 940,53	6 303 290,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 620,00	2 301,43	87,84%	2 301,43	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	155 000,00	157 613,72	101,69%	157 613,72	0,00
		0770	Wpły. z tytu. odpłat. nabycia prawa własn. oraz prawa użytk. wieczys.	60 000,00	3 290,00	5,48%	0,00	3 290,00
		0920	Pozostałe odsetki	339,00	25,38	7,49%	25,38	0,00
		6370	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00	6 300 000,00	100,00%	0,00	6 300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 093,07	84 725,78	108,49%	48 423,78	36 302,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	39 875,76	47 270,43	118,54%	47 270,43	0,00
		0770	Wpły. z tytu. odpłat. nabycia prawa własn. oraz prawa użytk. wieczys.	37 200,00	36 302,00	97,59%	0,00	36 302,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 017,31	1 153,35	113,37%	1 153,35	0,00
710			Działalność usługowa	57 030,00	58 659,76	102,86%	58 659,76	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30,00	30,00	100,00%	30,00	0,00
		0970	Pozostałe dochody	30,00	30,00	100,00%	30,00	0,00
	71035		Cmentarze	57 000,00	58 629,76	102,86%	58 629,76	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	23 629,76	107,41%	23 629,76	0,00
	2020		państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	279 900,00	273 671,35	97,77%	120 281,65	153 389,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 881,00	117 536,20	94,88%	117 536,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	310,00	6,20	2,00%	6,20	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	123 261,00	117 530,00	95,35%	117 530,00	0,00
		2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	310,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75023		Urząd Gminy	649,30	865,00	133,22%	865,00	0,00
		0970	Pozostałe dochody	649,30	865,00	133,22%	865,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	1 880,45	94,97%	1 880,45	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 350,00	662,88	49,10%	662,88	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	630,00	1 217,57	193,27%	1 217,57	0,00
	75095		Pozostała działalność	153 389,70	153 389,70	100,00%	0,00	153 389,70
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	124 245,90	124 245,90	100,00%	0,00	124 245,90
		6259	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.	29 143,80	29 143,80	100,00%	0,00	29 143,80
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	191 920,00	191 366,12	99,71%	191 366,12	0,00
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	0,00
	75109		sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 313,00	139 813,92	99,64%	139 813,92	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	140 313,00	139 813,92	99,64%	139 813,92	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 307,00	50 252,20	99,89%	50 252,20	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	50 307,00	50 252,20	99,89%	50 252,20	0,00
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	100,00%	900,00	0,00
	75212		Ochotnicze Straże Pożarne	900,00	900,00	100,00%	900,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	900,00	900,00	100,00%	900,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578,20	2 506,84	433,56%	2 506,84	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	578,20	2 506,84	433,56%	2 506,84	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	0,00	1 928,64	0,00%	1 928,64	0,00
		0970	Pozostałe dochody	578,20	578,20	100,00%	578,20	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 377 301,23	10 914 448,20	95,93%	10 914 448,20	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 900,00	1 576,00	82,95%	1 576,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 900,00	1 576,00	82,95%	1 576,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	4 107 444,00	3 746 385,92	91,21%	3 746 385,92	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 540 254,00	3 121 137,80	88,16%	3 121 137,80	0,00
		0320	Podatek rolny	324 493,00	340 278,00	104,86%	340 278,00	0,00
		0330	Podatek leśny	218 700,00	261 561,00	119,60%	261 561,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16 335,00	16 399,00	100,39%	16 399,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0640	Wpłaty z tyt. kosztów egzek. opl. komorn. i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	248,12	82,71%	248,12	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 762,00	6 762,00	100,00%	6 762,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 255 934,00	4 153 003,27	97,58%	4 153 003,27	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 281 002,00	1 321 762,13	103,18%	1 321 762,13	0,00
		0320	Podatek rolny	2 394 000,00	2 335 736,20	97,57%	2 335 736,20	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0330	Podatek leśny	47 000,00	50 014,57	106,41%	50 014,57	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	52 211,00	40 097,79	76,80%	40 097,79	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	7 867,00	9,26%	7 867,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 372,00	7 720,00	74,43%	7 720,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	365 600,00	362 443,33	99,14%	362 443,33	0,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 469,01	1 713,48	116,64%	1 713,48	0,00
		0640	Wpłaty z tyt. kosztów egzek. opl. komorn. i kosztów upomnień	5 620,00	6 684,28	118,94%	6 684,28	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	160,00	100,00%	160,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 499,99	18 804,49	139,29%	18 804,49	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podst. ustaw	157 202,23	158 662,01	100,93%	158 662,01	0,00
	75621	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 608,91	18 608,91	100,00%	18 608,91	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 406,26	104,69%	31 406,26	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 393,32	97 393,32	100,00%	97 393,32	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 200,00	11 253,52	100,48%	11 253,52	0,00
			Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 854 821,00	2 854 821,00	100,00%	2 854 821,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 832 113,00	2 832 113,00	100,00%	2 832 113,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 708,00	22 708,00	100,00%	22 708,00	0,00
758			Różne rozliczenia	19 178 054,60	19 223 103,48	100,23%	19 219 167,48	3 936,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 371 281,00	8 371 281,00	100,00%	8 371 281,00	0,00
	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 371 281,00	8 371 281,00	100,00%	8 371 281,00	0,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 211 311,00	1 211 311,00	100,00%	1 211 311,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 211 311,00	1 211 311,00	100,00%	1 211 311,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	301 509,00	301 509,00	100,00%	301 509,00	0,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	301 509,00	301 509,00	100,00%	301 509,00	0,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	8 955 516,00	8 955 516,00	100,00%	8 955 516,00	0,00
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 955 516,00	8 955 516,00	100,00%	8 955 516,00	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	338 437,60	383 486,48	113,31%	379 550,48	3 936,00
		0920	Pozostałe odsetki	165 034,30	186 622,71	113,08%	186 622,71	0,00
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	73 784,47	147,57%	73 784,47	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	102 575,30	102 575,30	100,00%	102 575,30	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 452,00	16 452,00	100,00%	16 452,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	116,00	0,00%	116,00	0,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realiz. inwest. i zakupów inwest. własnych gmin	3 936,00	3 936,00	100,00%	0,00	3 936,00
801			Oświata i wychowanie	744 381,90	796 884,88	107,05%	796 884,88	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 159,00	30 730,73	429,26%	30 730,73	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,00%	52,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	27,00	54,00%	27,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 642,73	109,18%	7 642,73	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 000,00	0,00%	23 000,00	0,00
		0970	Pozostałe dochody	9,00	9,00	100,00%	9,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 212,00	398 160,80	100,75%	398 160,80	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 300,00	5 248,80	228,21%	5 248,80	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	392 912,00	392 912,00	100,00%	392 912,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	7 938,00	7 938,00	100,00%	7 938,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	7 938,00	7 938,00	100,00%	7 938,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 640,90	52 869,07	91,72%	52 869,07	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	57 640,90	52 869,07	91,72%	52 869,07	0,00
	80195		Pozostała działalność	276 432,00	307 186,28	111,13%	307 186,28	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	102,00	194,71	190,89%	194,71	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	276 330,00	306 991,57	111,10%	306 991,57	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	2 433 447,92	1 591 579,00	65,40%	1 591 579,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 100,00	18 999,02	85,97%	18 999,02	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 600,00	18 999,02	92,23%	18 999,02	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00
	85213		za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz uczestniczące w zajęciach CIS	37 638,00	37 544,19	99,75%	37 544,19	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	37 638,00	37 544,19	99,75%	37 544,19	0,00
	85214		naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	287 539,00	288 725,44	100,41%	288 725,44	0,00
		0640	Wpłaty z tyt. kosztów egzek. opł. komorn. i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%	16,00	0,00
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	651,00	885,22	135,98%	885,22	0,00
		0970	Pozostałe dochody	6 083,00	7 035,22	115,65%	7 035,22	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	280 789,00	280 789,00	100,00%	280 789,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	241 288,00	197 673,68	81,92%	197 673,68	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	241 288,00	197 673,68	81,92%	197 673,68	0,00
	85216		Zasiłki stałe	257 204,00	254 529,85	98,96%	254 529,85	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	257 204,00	254 529,85	98,96%	254 529,85	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 567,07	224 592,19	102,29%	224 592,19	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	14 919,91	106,57%	14 919,91	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00%	5 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	205 567,07	204 672,28	99,56%	204 672,28	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	896 079,00	97 481,78	10,88%	97 481,78	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 800,00	41 416,61	115,69%	41 416,61	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	66 515,00	56 065,17	84,29%	56 065,17	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	793 764,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85230		Pomoc z zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295		Pozostała działalność	266 032,85	266 032,85	100,00%	266 032,85	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	250 644,85	250 644,85	100,00%	250 644,85	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	15 388,00	15 388,00	100,00%	15 388,00	0,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	107 550,00	106 689,60	99,20%	106 689,60	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 550,00	106 689,60	99,20%	106 689,60	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	107 550,00	106 689,60	99,20%	106 689,60	0,00
855			Rodzina	3 128 680,61	3 045 949,88	97,36%	3 045 949,88	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 300,00	6 057,15	114,29%	6 057,15	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 334,05	111,15%	2 334,05	0,00
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	3 723,10	116,35%	3 723,10	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społe.	3 056 205,00	2 973 280,91	97,29%	2 973 280,91	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	923,07	167,83%	923,07	0,00
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 375,00	3 932,42	73,16%	3 932,42	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 950 620,00	2 932 676,55	99,39%	2 932 676,55	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00	0,00
		2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	85 660,00	21 748,87	25,39%	21 748,87	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	504,00	480,65	95,37%	480,65	0,00
		0970	Pozostałe dochody	0,00	0,65	0,00%	0,65	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	504,00	480,00	95,24%	480,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	30 743,61	30 742,81	100,00%	30 742,81	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 562,61	23 562,61	100,00%	23 562,61	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	7 181,00	7 180,20	99,99%	7 180,20	0,00
	85513		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	35 928,00	35 388,36	98,50%	35 388,36	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	35 928,00	35 388,36	98,50%	35 388,36	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 361 951,90	3 161 259,78	94,03%	1 706 690,11	1 454 569,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	439 002,23	359 037,79	81,78%	359 037,79	0,00
		0640	Wpłaty z tyt. kosztów egzek. opł. komorn. i kosztów upomnień	150,00	155,60	103,73%	155,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	437 532,23	356 646,07	81,51%	356 646,07	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 320,00	2 236,12	169,40%	2 236,12	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 399 898,00	1 277 080,16	91,23%	1 277 080,16	0,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podst. ustaw	1 380 000,00	1 254 224,23	90,89%	1 254 224,23	0,00
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	5 798,00	6 014,92	103,74%	6 014,92	0,00
		0640	Wpłaty z tyt. kosztów egzek. opł. komorn. i kosztów upomnień	2 320,00	2 838,40	122,34%	2 838,40	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 780,00	14 002,61	118,87%	14 002,61	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 329,67	167 704,21	103,31%	39 874,54	127 829,67
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 500,00	39 874,54	115,58%	39 874,54	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 829,67	127 829,67	100,00%	0,00	127 829,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 326 740,00	1 326 740,00	100,00%	0,00	1 326 740,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 326 740,00	1 326 740,00	100,00%	0,00	1 326 740,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	5 677,56	87,35%	5 677,56	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	5 677,56	87,35%	5 677,56	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 482,00	25 020,06	91,04%	25 020,06	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 482,00	25 020,06	91,04%	25 020,06	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 957,70	573 997,70	99,66%	26 177,70	547 820,00
	92120		Pozostała działalność	575 957,70	573 997,70	99,66%	26 177,70	547 820,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 177,70	26 177,70	100,00%	26 177,70	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6090	COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	549 780,00	547 820,00	99,64%	0,00	547 820,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 100 527,00	1 092 199,94	99,24%	0,00	1 092 199,94
	92695		Pozostałą działalność	1 100 527,00	1 092 199,94	99,24%	0,00	1 092 199,94
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	120 527,00	120 527,00	100,00%	0,00	120 527,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	971 672,94	99,15%	0,00	971 672,94
			DOCHODY OGÓŁM	59 087 308,26	57 287 317,67	96,95%	41 577 487,12	15 709 830,55
			Dochody ze sprzedaży majątku	97 200,00	39 592,00	40,73%	0,00	39 592,00
			Dotacje celowe, w tym:	11 302 848,26	11 184 481,93	98,95%	8 429 217,23	2 755 264,70
			- z budżetu państwa na zadania własne	1 691 193,37	1 676 219,59	99,11%	1 672 283,59	3 936,00
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	6 488 120,19	6 414 942,07	98,87%	6 414 942,07	0,00
			- 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	3 028 534,70	2 998 320,27	99,00%	306 991,57	2 691 328,70
			Pozostałe dotacje + środki z funduszy celowych	12 529 230,70	11 477 367,48	91,60%	56 326,54	11 421 040,94

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 27.2025
Wójta Gminy Kalinowo
z dnia 27 marca 2025 r.

Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych za 2024 rok.

Dział	Razdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Rub. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 426 725,64	4 073 440,58	92,02%
	01030		Izby rolnicze	60 500,00	53 573,00	88,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	60 000,00	53 573,00	89,29%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 610 557,00	1 301 174,14	80,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 000,00	402 203,35	78,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 884,00	896 559,97	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 673,00	2 410,82	1,19%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	157 000,00	120 024,80	76,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	120 024,80	76,45%
		01095	Pozostała działalność	2 598 668,64	2 598 668,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700,00	24 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 181,71	4 181,71	100,00%
		4120	Składki na FP	605,15	605,15	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	14 721,73	14 721,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 495,20	6 495,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 547 714,35	2 547 714,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,50	250,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605 000,00	521 272,27	86,16%
	40002		Dostarczanie wody	605 000,00	521 272,27	86,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	157 000,00	151 523,95	96,51%
		4260	Zakup energii	236 000,00	211 820,56	89,75%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	93 970,39	85,43%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	7 131,44	3 218,02	45,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 480,00	2 728,68	78,41%
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	32 922,75	85,51%
		4440	Odpis na Z.F.Ś. Socjalnych	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 220,00	14 108,20	77,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 311,16	26,22%
600			Transport i łączność	7 315 264,42	7 019 204,39	95,95%

1	2	3	4	5	6	7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	440 385,62	440 385,62	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	416 875,15	416 875,15	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	765,67	765,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 744,80	22 744,80	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwest. i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 612 315,27	6 355 909,34	96,12%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	244 066,00	212 149,40	86,92%
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	318 047,08	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	406 862,45	305 024,10	74,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	188,80	3,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 797,07	5 797,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 204,75	3 135 317,89	96,73%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 379 385,00	2 379 385,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	112 563,53	72 909,43	64,77%
		4270	Zakup usług remontowych	16 279,43	16 279,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 200,00	73,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 284,10	54 430,00	58,35%
630			Turystyka	61 500,00	9 240,80	15,03%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 500,00	9 240,80	15,03%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	9 240,80	80,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 744 648,00	7 610 252,78	98,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 663 648,00	7 569 034,23	98,77%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	65 000,00	43 592,31	67,07%
		4260	Zakup energii	67 000,00	64 369,28	96,07%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 800,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	97 812,03	69,87%
		4400	Opłaty z administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 990,00	5 989,17	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	39 558,00	26 773,00	67,68%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 500,00	9 096,00	44,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	890,00	29,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 100,00	989 078,66	99,90%

1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 133,78	82,68%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00	6 300 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 000,00	41 218,55	50,89%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	25 500,00	12 486,08	48,97%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 700,49	34,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 075,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 437,26	51,46%
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	6 058,20	75,73%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 461,52	35,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	86 000,00	64 981,92	75,56%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	16 695,91	57,57%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	16 695,91	64,22%
	71035		Cmentarze	57 000,00	48 286,01	84,71%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 351,75	55,86%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	44 934,26	92,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 094 074,41	5 641 756,59	92,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 261,00	117 530,00	95,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 234,22	99 234,22	95,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 086,51	11 608,24	96,04%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	285,00	285,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 914,34	1 914,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 281,30	1 281,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 459,63	1 206,90	82,69%
	75022		Rada Gminy	248 000,00	228 639,26	92,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 148,16	211 232,56	99,10%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 930,00	1 755,72	59,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 921,84	15 650,98	49,03%
	75023		Urząd Gminy	4 506 010,44	4 205 828,65	93,34%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 800,00	5 400,84	61,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 965,80	2 739 003,07	96,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 297,00	182 297,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 147,54	490 101,60	98,98%
		4120	Składki na FP	53 042,35	51 894,24	97,84%

1	2	3	4	5	6	7
		4140	Wpłaty na PFRON	22 100,00	11 218,00	50,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	285 481,60	95,16%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	154 320,00	106 934,19	69,29%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	546,84	13,67%
		4260	Zakup energii	45 000,00	43 571,04	96,82%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług medycznych	8 000,00	6 604,00	82,55%
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	163 369,00	109 732,55	67,17%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	12 000,00	9 838,10	81,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	22 146,21	88,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	867,20	86,72%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	21 707,22	54,27%
		4440	Odpisy na ZFŚS	78 000,00	74 290,07	95,24%
		4700	Szkolenia pracowników	39 000,00	27 627,13	70,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 968,75	16 567,75	75,42%
	75085		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 200,00	30 821,14	82,85%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	399,76	79,95%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	23 200,00	20 671,81	89,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 749,57	72,22%
	75095		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	613 904,89	593 700,02	96,71%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 300,00	418 352,54	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 134,89	27 134,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	64 889,40	95,43%
		4120	Składki na FP	5 400,00	4 448,05	82,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 120,00	11 120,00	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 404,85	84,05%
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług medycznych	1 000,00	195,00	19,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	36 571,80	87,08%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	2 000,00	1 834,32	91,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	488,83	172,00	35,19%
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 011,17	12 011,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	8 000,00	7 366,00	92,08%
			Pozostała działalność	565 698,08	465 237,52	82,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 360,00	67 424,71	98,63%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	119 779,00	99,82%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	56 270,00	42 171,07	74,94%

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	254 357,08	194 932,70	76,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 608,70	8 966,70	57,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 661,30	2 103,30	57,45%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	5 000,00	3 880,00	77,60%
		4430	Różne opłaty i składki	33 400,00	23 629,26	70,75%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	41,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	2 309,78	35,54%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	191 920,00	191 366,12	99,71%
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,85	185,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 097,68	1 097,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,47	16,47	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 313,00	139 813,92	99,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	87 780,00	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 139,73	3 114,45	99,19%
		4120	Składki na FP	393,23	393,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 766,00	20 766,00	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 125,13	13 125,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 186,96	13 186,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 328,00	1 274,20	95,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,95	173,95	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 307,00	50 252,20	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	28 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469,79	1 469,79	100,00%
		4120	Składki na FP	154,35	154,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 547,00	9 547,00	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 987,06	9 987,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	328,09	328,09	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	524,00	469,20	89,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,71	96,71	100,00%
752			Obrona narodowa	1 900,00	957,50	50,39%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	957,50	50,39%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	57,50	57,50%
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 500,00	282 214,80	71,72%
	75405		Komenda Powiatowa Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jedn.na fundusz celowy na finans. lub dofinans.zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	358 000,00	272 214,80	76,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	39 675,00	77,79%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	86 000,00	84 121,44	97,82%
		4260	Zakup energii	88 300,00	49 695,66	56,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 160,00	52,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	18 349,31	41,23%
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	16 943,39	88,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	60 270,00	97,21%
	75414		Obrona Cywilna	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	225 366,36	83,47%
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	225 366,36	83,47%
		8010	Rozl. z bankami zw. z obsł. długu publicz.	10 000,00	4 735,50	47,36%
		8110	Odsetki od samorz. pap. wart. lub zaciągn. przez jst kredytów i pożyczek	260 000,00	220 630,86	84,86%
758			Różne rozliczenia	174 976,28	28 976,27	16,56%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 976,28	28 976,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,01	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	11 241,23	11 241,23	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 738,00	3 738,00	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	13 997,04	13 997,04	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	146 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 929 312,43	15 515 119,33	97,40%
	80101		Szkoły podstawowe	10 429 642,02	10 290 311,60	98,66%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	5 191,09	5 191,09	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	402 400,00	400 186,44	99,45%

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 100,00	1 240 455,40	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 558,09	69 558,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289 200,00	1 282 753,92	99,50%
		4120	Składki na FP	118 600,00	115 122,48	97,07%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	484 489,36	419 423,35	86,57%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	15 500,00	13 286,99	85,72%
		4260	Zakup energii	94 000,00	90 961,63	96,77%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	27 008,37	87,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	2 562,90	30,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	91 689,65	89,02%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	4 000,00	2 766,38	69,16%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	6 700,00	4 798,30	71,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	886,00	17,04%
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	12 720,42	81,54%
		4440	Odpisy na ZFŚS	400 410,74	394 511,19	98,53%
		4700	Szkolenia pracowników	8 850,00	6 890,00	77,85%
	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 129,90	34 578,02	88,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 728 419,83	5 720 167,97	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	354 793,01	354 793,01	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 883 627,41	1 824 587,42	96,87%
	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 600,00	66 292,10	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 712,00	272 513,40	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 031,40	17 031,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 100,00	212 112,33	99,07%
		4120	Składki na FP	27 000,00	25 508,36	94,48%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	185 957,57	162 578,43	87,43%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 800,00	11 004,33	74,35%
		4260	Zakup energii	36 000,00	33 175,47	92,15%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	11 736,08	83,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	700,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	32 945,08	90,26%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	15 833,09	7 713,20	48,72%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	2 342,43	1 798,10	76,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 709,18	85,62%
		4440	Odpisy na ZFŚS	63 800,00	63 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 120,00	980,00	31,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 159,47	53,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	851 100,00	850 099,57	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 730,92	47 730,92	100,00%
			Przedszkola	64 148,40	48 670,12	75,87%
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	64 148,40	48 670,12	75,87%

1	2	3	4	5	6	7
	80107		Swietlice szkolne	399 332,78	391 738,07	98,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 845,72	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	53 048,12	98,24%
		4120	Składki na FP	7 700,00	7 514,03	97,58%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 843,30	76,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 300,00	52,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 800,00	14 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 388,48	34,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 500,00	277 165,64	99,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 832,78	15 832,78	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	677 359,76	652 703,81	96,36%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	196 040,37	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 879,76	17 879,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600,00	47 119,37	98,99%
		4120	Składki na FP	4 000,00	3 943,85	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	75 997,00	95,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 214,29	90,54%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	33 404,16	95,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	223 896,00	97,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 704,00	95,07%
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 400,00	9 485,27	91,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	1 219,74	93,83%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 500,00	38 828,62	73,96%
		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	29 830,05	18 626,17	62,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 118,60	44,74%
		4700	Szkolenia pracowników	12 469,95	11 383,85	91,29%
	80148		Stołówki szkolne	825 997,70	799 224,76	96,76%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 699,72	84,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 900,00	533 007,80	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 014,91	29 014,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00	89 037,47	98,49%
		4120	Składki na FP	11 700,00	11 172,62	95,49%

1	2	3	4	5	6	7
80149		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	43 000,00	36 832,13	85,66%
		4260	Zakup energii	58 000,00	56 372,43	97,19%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 605,02	66,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	330,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 136,90	90,41%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	59,80	5,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	877,00	87,70%
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 482,79	18 482,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	4 400,00	2 575,00	58,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 021,17	97,46%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	123 954,08	116 115,78	93,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 600,00	6 250,12	94,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 434,33	98,19%
		4120	Składki na FP	2 400,00	2 054,50	85,60%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 938,00	9 837,95	98,99%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 300,00	76 522,80	95,30%
80150		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 316,08	1 316,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
			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.	929 354,77	860 975,47	92,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 700,00	39 379,38	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	113 748,27	89,57%
		4120	Składki na FP	18 500,00	16 140,61	87,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	3 520,00	37,05%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 702,85	73,14%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 580,57	7 157,56	94,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 419,43	2 930,00	45,64%
		4440	Odpisy na ZFŚS	34 839,45	34 839,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	633 252,46	597 994,49	94,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 562,86	33 562,86	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 640,90	52 869,07	91,72%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 973,96	1 972,22	99,91%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	55 666,94	50 896,85	91,43%
			Pozostała działalność	485 754,61	439 094,61	90,39%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 409,04	2 409,04	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4121	Składki na FP	308,70	308,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 714,20	15 714,20	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4211	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 713,24	4 861,24	63,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	41 274,65	51,59%
		4301	Zakup usług pozostałych	240 858,76	239 116,00	99,28%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 035,69	5 035,69	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	650,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4431	Różne opłaty i składki	1 693,20	1 414,30	83,53%
		4440	Odpisy na ZFŚS	115 005,47	114 944,48	99,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 504,89	8 504,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodz. prac. wypł. w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 764,42	1 764,42	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	497,00	497,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	170 468,34	142 500,87	83,59%
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	3 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 268,34	142 500,87	85,19%
		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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 030,00	45 586,94	89,33%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 550,00	83,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 658,19	62 400,00	80,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	3 000,00	54,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 170,00	1 080,26	92,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 273,52	98,85%
		4700	Szkolenia pracowników	610,15	610,15	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 902 322,44	3 950 649,78	80,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 216 000,00	1 214 083,31	99,84%
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	1 216 000,00	1 214 083,31	99,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	12 573,59	83,82%
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	15 000,00	12 573,59	83,82%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 400,00	8 610,16	91,60%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 802,21	72,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 807,95	98,12%

1	2	3	4	5	6	7
	85213	4400	Oplaty z administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Składki na ubezpiecz. zdrowotne i emerytalne za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz uczestniczące w zajęciach CIS	37 638,00	37 544,19	99,75%
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 638,00	37 544,19	99,75%
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	338 799,00	332 050,39	98,01%
	85215	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	885,22	44,26%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	331 789,00	331 165,17	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	10,00	0,00	0,00%
			Dodatki mieszkaniowe	282 237,58	238 623,26	84,55%
	85216	3110	Świadczenia społeczne	275 209,77	232 865,78	84,61%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 228,81	2 958,48	69,96%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	599,00	599,00	100,00%
			Zasiłki stałe	259 304,00	254 529,85	98,16%
	85219	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	257 204,00	254 529,85	98,96%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	100,00	0,00	0,00%
			Ośrodki Pomocy Społecznej	1 193 232,82	1 115 052,46	93,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	700,00	70,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 287,50	731 809,03	94,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 783,00	38 783,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 025,85	132 098,04	95,71%
		4120	Składki na FP	13 417,47	13 000,96	96,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	28 762,60	96,84%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 101,03	65,01%
		4260	Zakup energii	21 000,00	12 826,95	61,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	480,00	48,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85220	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	76 032,20	85,43%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	3 800,00	3 355,16	88,29%
		4400	Opłaty z administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 319,00	15 319,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 200,00	17 976,94	93,63%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	180,16	36,03%
		4440	Odpisy na ZFŚS	25 200,00	24 993,31	99,18%
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	9 634,08	96,34%
			Mieszkanie chronione	1 500,00	292,24	19,48%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	100,00	55,01	55,01%
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	237,23	47,45%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
			Usługi opiekuńcze	1 013 321,28	207 064,68	20,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	818 764,00	25 000,00	3,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 786,00	129 747,34	96,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 519,00	8 519,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 744,20	24 061,74	89,97%
		4120	Składki na FP	2 003,82	1 637,32	81,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 649,98	5 676,20	65,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	6 868,80	73,86%
	85230	4440	Odpisy na ZFŚS	4 834,28	4 834,28	100,00%
			Pomoc w zakresie dożywiania	254 989,00	251 324,90	98,56%
	85295	3110	Świadczenia społeczne	212 989,00	209 468,00	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 856,90	99,66%
			Pozostała działalność	280 900,76	278 900,75	99,29%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	241 404,76	241 404,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 636,14	12 636,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 175,95	2 175,94	100,00%
		4120	Składki na FP	74,39	74,39	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 997,52	1 997,52	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	16 200,00	16 200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	225 000,00	169 194,00	75,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	174 350,00	118 544,00	67,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	171 770,00	116 064,00	67,57%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 580,00	2 480,00	96,12%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 650,00	40 650,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 650,00	40 650,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 516 353,94	3 473 000,74	98,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 101,00	6 057,15	74,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 250,00	4 523,10	86,15%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2 850,00	1 534,05	53,83%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz.sp.	2 980 082,00	2 959 062,14	99,29%
		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	4 578,00	3 932,42	85,90%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 880 714,38	2 865 899,52	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 033,27	63 904,96	95,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 138,00	5 138,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 569,40	11 569,40	100,00%
		4120	Składki na FP	40,95	40,95	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	883,00	883,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 124,00	4 271,20	69,75%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 500,00	75,00%
		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.	1 000,00	922,69	92,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	554,00	480,00	86,64%
		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%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	480,00	95,24%
			Wspieranie rodziny	111 812,61	97 231,26	86,96%
		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	100,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 232,61	72 154,02	83,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 330,00	4 330,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 034,00	12 861,93	98,68%
		4120	Składki na FP	1 847,00	1 829,93	99,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 638,24	98,33%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 417,14	2 417,14	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%
		4700	Szkolenia pracowników	0,86	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	379 876,33	374 781,83	98,66%
	85513	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	379 876,33	374 781,83	98,66%
			Składki na ubezp. zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świ. rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świad. rodzinnych oraz za osoby pob. zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”	35 928,00	35 388,36	98,50%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 928,00	35 388,36	98,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 442 245,09	3 885 836,90	87,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	587 657,36	486 319,84	82,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 981,00	77 828,86	76,32%
		4260	Zakup energii	312 000,00	274 363,29	87,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 988,80	102 226,13	74,62%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	4 000,00	3 346,19	83,65%
	90002	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 820,63	73,51%
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 757,18	97,30%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 420,00	710,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników	599,00	599,00	100,00%
			Gospodarka odpadami	1 706 945,81	1 440 448,22	84,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 349,42	6 618,62	49,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,07	1 120,54	49,58%
		4120	Składki na FP	327,07	162,16	49,58%

1	2	3	4	5	6	7
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048,00	1 048,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 686 060,00	1 429 076,18	84,76%
		4430	Różne opłaty i składki	3 701,00	2 323,44	62,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,25	99,28	49,58%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 500,00	39 422,64	81,28%
	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	39 272,64	82,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	150,00	15,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 029,67	128 174,67	81,11%
	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	345,00	1,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 829,67	127 829,67	100,00%
			Schroniska dla zwierząt	150 000,00	132 553,88	88,37%
	90015	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	81 000,00	81 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	3 064,88	20,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	48 489,00	89,46%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 674 140,01	1 569 265,90	93,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
	90019	4260	Zakup energii	169 800,00	107 531,87	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 700,00	90 094,02	76,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 900,01	44 900,01	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 326 740,00	1 326 740,00	100,00%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 500,00	10 099,69	87,82%
	90026	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	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 099,69	78,46%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 482,00	25 020,06	87,85%
	90095	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 482,00	25 020,06	91,04%
			Pozostała działalność	76 990,24	54 532,00	70,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 354,43	47,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 609,24	28 853,17	59,36%
		4430	Różne opłaty i składki	23 381,00	23 324,40	99,76%

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 507 872,95	1 465 486,38	97,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545 289,95	516 030,66	94,63%
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	378 700,00	378 700,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla poz. jedn. zaliczanuch do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 625,00	33 166,46	95,79%
		4260	Zakup energii	32 002,00	21 660,39	67,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 006,37	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 536,58	27 760,43	73,96%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	5 000,00	1 047,96	20,96%
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	245,42	58,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 450,00	92,25%
	92116		Biblioteki	318 700,00	318 700,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	318 700,00	318 700,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	592 200,00	588 638,00	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 638,00	98,30%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 000,00	510 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	51 683,00	42 117,72	81,49%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst,udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	50 000,00	42 000,00	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	83,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	117,72	11,77%
926			Kultura fizyczna i sport	1 368 224,32	1 331 400,62	97,31%
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	1 800,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	90,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 000,00	94 218,93	95,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 846,21	54,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 036,65	1 518,00	49,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 963,35	88 854,72	99,88%
	92695		Pozostała działalność	1 263 224,32	1 235 381,69	97,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst,udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 526,72	53 132,89	77,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 097,60	67 674,24	95,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	101 301,62	99,32%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	971 672,94	99,15%
			OGÓŁEM z tego:	59 427 308,26	55 602 219,00	93,56%
			a) wydatki bieżące, w tym:	41 094 344,38	37 830 017,77	92,06%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 791 233,46	18 424 420,47	98,05%
			wyd. związ. z realiz. zadań statutową	14 145 914,47	12 255 597,55	86,64%
			dotacje na zadania bieżące	2 182 930,24	1 380 166,24	63,23%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 416 299,07	5 269 573,67	97,29%
			wyd. na prog. finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 967,14	274 893,48	95,46%
			wydatki na obsługę długu	270 000,00	225 366,36	83,47%
			b) wydatki majątkowe, w tym:	18 332 963,88	17 772 201,23	96,94%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	17 535 134,21	16 974 371,56	96,80%
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 399 452,21	5 097 602,83	94,41%
			<i>inwest. i zakupy inwest. na prog. finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 149 557,00	898 970,79	78,20%
			<i>Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	10 986 125,00	10 977 797,94	99,92%
			dotacje na zadania inwestycyjne	797 829,67	797 829,67	100,00%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 27.2025
Wójta Gminy Kalinowo
z dnia 27 marca 2025 r.

Zestawienie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2024 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok.	% wyk. rub. 7:6
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 598 668,64	2 598 668,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 598 668,64	2 598 668,64	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 598 668,64	2 598 668,64	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 744,80	22 744,80	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 744,80	22 744,80	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 744,80	22 744,80	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 261,00	117 530,00	95,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 261,00	117 530,00	95,35%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 261,00	117 530,00	95,35%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	191 920,00	191 366,12	99,71%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300,00	1 300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 313,00	139 813,92	99,64%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140 313,00	139 813,92	99,64%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 307,00	50 252,20	99,89%

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 307,00	50 252,20	99,89%
752			OBRONA NARODOWA	900,00	900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	900,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 640,90	52 869,07	91,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 640,90	52 869,07	91,72%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 640,90	52 869,07	91,72%
852			POMOC SPOŁECZNA	491 932,85	448 318,53	91,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	241 288,00	197 673,68	81,92%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	241 288,00	197 673,68	81,92%
	85295		Pozostała działalność	250 644,85	250 644,85	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250 644,85	250 644,85	100,00%
855			RODZINA	3 001 052,00	2 982 544,91	99,38%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społe.	2 964 620,00	2 946 676,55	99,39%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 950 620,00	2 932 676,55	99,39%
		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	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	504,00	480,00	95,24%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	504,00	480,00	95,24%

	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre św. rodzinne	35 928,00	35 388,36	98,50%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 928,00	35 388,36	98,50%
O G Ó Ł E M				6 488 120,19	6 414 942,07	98,87%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok.	% wyk. rub. 7:6
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 598 668,64	2 598 668,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 598 668,64	2 598 668,64	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700,00	24 700,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 181,71	4 181,71	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	605,15	605,15	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 721,73	14 721,73	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 495,20	6 495,20	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	2 547 714,35	2 547 714,35	100,00%
		4710	wpł. na PPK finan. przez podmiot zatrudniający	250,50	250,50	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 744,80	22 744,80	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 744,80	22 744,80	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	22 744,80	22 744,80	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 261,00	117 530,00	95,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 261,00	117 530,00	95,35%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104 234,22	99 234,22	95,20%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 086,51	11 608,24	96,04%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	285,00	285,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	1 281,30	1 281,30	100,00%
		4710	wpł. na PPK finan. przez podmiot zatrudniający	1 459,63	1 206,90	82,69%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	191 920,00	191 366,12	99,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185,85	185,85	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 097,68	1 097,68	100,00%
		4710	wpł. na PPK finan. przez podmiot zatrudniający	16,47	16,47	100,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 313,00	139 813,92	99,64%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	87 780,00	99,52%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 139,73	3 114,45	99,19%
		4120	składki na Fundusz Pracy	393,23	393,23	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 766,00	20 766,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 125,13	13 125,13	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	13 186,96	13 186,96	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 328,00	1 274,20	95,95%
		4710	wpł. na PPK finan. przez podmiot zatrudniający	173,95	173,95	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 307,00	50 252,20	99,89%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	28 200,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 469,79	1 469,79	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	154,35	154,35	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 547,00	9 547,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 987,06	9 987,06	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	328,09	328,09	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	524,00	469,20	89,54%
		4710	wpł. na PPK finan. przez podmiot zatrudniający	96,71	96,71	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	900,00	900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 640,90	52 869,07	91,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 640,90	52 869,07	91,72%
		4210	zakup usług pozostałych	1 973,96	1 972,22	99,91%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 666,94	50 896,85	91,43%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	491 932,85	448 318,53	91,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	241 288,00	197 673,68	81,92%
		3110	świadczenia społeczne	234 260,19	191 916,20	81,92%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 228,81	2 958,48	69,96%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	200,00	200,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	599,00	599,00	100,00%
	85295		Dodatki mieszkaniowe	250 644,85	250 644,85	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	241 404,76	241 404,76	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329,80	2 329,80	100,00%

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	488,52	488,52	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 997,52	1 997,52	100,00%
855			RODZINA	3 001 052,00	2 982 544,91	99,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 964 620,00	2 946 676,55	99,39%
		3110	świadczenia społeczne	2 882 714,38	2 867 899,52	99,49%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 362,00	62 233,69	95,21%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 138,00	5 138,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 281,62	11 281,62	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	124,00	123,72	99,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	504,00	480,00	95,24%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	504,00	480,00	95,24%
	85513		Składki na ubezp. Zdrowotne	35 928,00	35 388,36	98,50%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 928,00	35 388,36	98,50%
OGÓŁEM				6 488 120,19	6 414 942,07	98,87%

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 27.2025
Wójta Gminy Kalinowo
z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE o przebiegu wykonania Planu Finansowego Instytucji Kultury za 2024 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalinowie				
LP	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 r.	wykonanie planu na 31.12.2024 r.	% (4/3)
Informacja o działalności bieżącej				
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	333 400,00	333 025,44	99,89
1	Przychody własne	0,00	0,00	0,00
	przychody ze sprzedaży usług własnych	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe przychody	5 500,00	5 235,00	95,18
	darowizny rzeczowe - książki	2 500,00	2 235,00	89,40
	darowizny pieniężne	3 000,00	3 000,00	100,00
3	Przychody finansowe	1 200,00	1 090,44	90,87
4	Dotacja podmiotowa	318 700,00	318 700,00	100,00
5	Dotacja z Biblioteki Narodowa	8 000,00	8 000,00	100,00
II	KOSZTY OGÓŁEM:	333 400,00	330 049,19	98,99
1	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ	318 700,00	318 700,00	100,00
1.1	Zużycie materiałów i energii	13 759,59	13 759,59	100,00
	zużycie materiałów:	4 819,46	4 819,46	100,00
	zużycie energii i wody, ogrzewania	313,85	313,85	100,00
	zakup nowości wydawniczych	8 626,28	8 626,28	100,00
1.2	Usługi obce	17 671,82	17 671,82	100,00
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 376,67	3 376,67	100,00
	usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
	pozostałe usługi obce	14 295,15	14 295,15	100,00
1.3	Wynagrodzenia:	234 572,01	234 572,01	100,00
	wynagrodzenia osobowe wg tabeli kalkulacyjnej	230 807,01	230 807,01	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	3 765,00	3 765,00	100,00
1.4	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51 683,98	51 683,98	100,00
	Ubezpieczenia społeczne	39 446,88	39 446,88	100,00
	Fundusz Pracy	4 928,53	4 928,53	100,00
	odpis na ZFŚS	6 848,57	6 848,57	100,00
	inne świadczenia na rzecz pracowników	460,00	460,00	100,00
1.5	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
1.6	Pozostałe koszty rodzajowe	1 012,60	1 012,60	100,00
	podróże krajowe	93,60	93,60	100,00
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	919,00	919,00	100,00
2	Koszty pokryte przychodami własnymi	6 700,00	3 349,19	49,99
2.1	amortyzacja darowizna książek	2 500,00	2 235,00	89,40
2.2	pozostałe usługi obce	4 200,00	1 114,19	26,53
3	Koszty pokryte dotacją z Biblioteki Narodowej	8 000,00	8 000,00	100,00
3.1	Zak. nowości wydaw. z dot. z Biblioteki Narodowej	8 000,00	8 000,00	100,00

III	STAN należności na początek i koniec okresu	0,00	0,00	0,00
IV	STAN zobowiązań na początek i koniec okresu	0,00	0,00	0,00
V	ŚRODKI PIENIĘŻNE na początek i koniec okresu	95,48	3 071,73	

VI. Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalinowie za 2024 rok.

1. Opis źródeł przychodów:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu	318 700,00	zł
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 000,00	zł
3. Pozostałe przychody - darowizny	5 235,00	zł
4. Przychody finansowe	1 090,44	zł

Ogółem w 2024 roku uzyskano przychody w wysokości	333 025,44	zł
--	-------------------	-----------

W związku z podpisaną umową z firmą POLENERGIA, Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie otrzymała w darowiznie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację dwóch wydarzeń kulturalnych. Realizacja umowy nastąpi w I kwartale 2025 roku.

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

1. Zużycie materiałów i energii:	21 759,59	zł
- zużycie materiałów	4 819,46	zł
- zakup nowości wydawniczych	8 626,28	zł
- zużycie wody i ogrzewania	313,85	zł
- zakup nowości wydawniczych z dotacji z Biblioteki Narodowej	8 000,00	zł

Zakupy rzeczowe – 21 759,59 zł:

- zakup 1 krzesło, torba na laptopa, dysk do komputera,
- zużycie wody i ścieków,
- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą szkolną: min. materiały plastyczne oraz nagrody w konkursie „Czytelnik Roku” oraz w programie „Mała książka- wielki człowiek”, artykuły do organizacji pikniku czytelniczego w Filii w Pisanicy,
- zakup środków czystości oraz materiałów biurowych do GBP w Kalinowie oraz do Filii w Pisanicy.

Na zakup nowości wydawniczych Biblioteka przeznaczyła 8 626,28 (zakupiono 324 woluminy) oraz otrzymała w darowiznie książki o wartości 2 235,00 zł (91 woluminów). Podobnie jak w latach poprzednich, Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych. Na ten cel przyznano bibliotece 8 000,00 zł., środki zostały wydane za zakup książek – 256 woluminów. Dzięki zakupom i darowiznom księgozbiór GBP w Kalinowie i Filii w Pisanicy wzbogacił się łącznie o 671 woluminów.

2. Usługi obce	18 786,01	zł
-----------------------	------------------	-----------

Koszty usługi pocztowe, służbowe rozmowy telefoniczne, abonament za Internet, dostęp do publikacji elektronicznych na platformie Empik GO i Legimi, abonament MAK+ – program biblioteczny, aktualizacja programu księgowego RAKS, aktualizacja programu antywirusowego, roczny przegląd gaśnic, wykonanie podkładek do sztalug, wydruk plakatów.

W roku 2024 Biblioteka oferowała usługę dostępu do zbiorów elektronicznych (audiobooki i ebooki) na platformie EMPIK GO i Legimi – zakupiono łącznie 60 kodów za 995,70 zł.

Rozliczenie kosztów ogrzewania.

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 807,01	zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe	3 765,00	zł

Zatrudnienie stażysty na umowę zlecenie po okresie sześciomiesięcznego stażu z Powiatowego Urzędu Pracy, specjalisty ds. bhp i p.poż. oraz umowy zlecenia związane z prowadzeniem zajęć w czasie ferii zimowych.

5. Składki na ubezpieczenia społeczne	39 446,88	zł
6. Składki na Fundusz Pracy	4 928,53	zł
7. Odpis na ZFŚS	6 848,57	zł
8. Inne świadczenia na rzecz pracowników Ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży do celów służbowych, badania profilaktyczne	460,00	zł
9. Różne opłaty i składki Ubezpieczenie majątku biblioteki.	919,00	zł
10. Podróż krajowa służbowa Udział kierownika biblioteki w konferencji w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie	93,60	zł
11. Amortyzacja – darowizna książek	2 235,00	zł

Ogółem w 2024 roku poniesiono koszty w wysokości 330 049,19 zł

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2024 roku nie wystąpiły zobowiązania oraz należności.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników w 2024 r. wynosiło 2,50 etatu.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Biblioteka zatrudniała - 4 osoby.

Kalinowo, dnia 28.02.2025 r.

Sporządziła: Ewa Litwinko

.....
Kierownik Instytucji Kultury

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 27.2025

Wójta Gminy Kalinowo

z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE o przebiegu wykonania Planu Finansowego Instytucji Kultury za 2024 rok Gminnego Ośrodka Kulutry w Kalinowie				
LP	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 r.	wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.	% (4/3)
Informacja o działalności bieżącej				
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	446 600,00	446 485,94	99,97
1	Przychody własne	15 500,00	15 500,00	100,00
	przychody ze sprzedaży usług własnych	15 500,00	15 500,00	100,00
2	Pozostałe przychody	16 400,00	16 400,00	100,00
	darowizny	13 400,00	13 400,00	100,00
	inne	3 000,00	3 000,00	100,00
3	Przychody finansowe	1 000,00	885,94	88,59
4	Dotacja podmiotowa	378 700,00	378 700,00	100,00
5	Dotacja celowa	35 000,00	35 000,00	100,00
II	KOSZTY OGÓŁEM:	446 600,00	443 953,69	99,41
1	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ I CELOWĄ	413 700,00	413 700,00	100,00
1.1	Zużycie materiałów i energii	67 812,00	67 811,37	100,00
	zużycie materiałów:	51 326,00	51 325,73	100,00
	zużycie energii i wody, ogrzewania	16 486,00	16 485,64	100,00
1.2	Usługi obce	27 388,00	27 378,81	99,97
	usługa remontowa			
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	1 445,00	1 444,03	99,93
	usługi transportowe	3 078,00	3 070,00	99,74
	pozostałe usługi obce	22 865,00	22 864,78	100,00
1.3	Wynagrodzenia:	265 270,29	265 268,67	100,00
	wynagrodzenia osobowe wg tabeli kalkulacyjnej	201 672,00	201 671,07	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	63 598,29	63 597,60	100,00
1.4	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	49 258,71	49 257,53	100,00
	Ubezpieczenia społeczne	36 686,00	36 685,69	100,00
	Fundusz Pracy	4 577,00	4 576,13	99,98
	odpis na ZFŚS	6 445,71	6 445,71	100,00
	inne świadczenia na rzecz pracowników (badania wstępne i okresowe, szkolenia pracowników)	1 550,00	1 550,00	100,00
1.5	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
1.6	Pozostałe koszty rodzajowe	3 971,00	3 970,09	99,98
	podróże krajowe	2 510,00	2 509,09	99,96
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	1 461,00	1 461,00	100,00
2	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI	32 886,00	30 253,69	92,00
2.1	zakup materiałów	2 632,00		0,00
2.2	pozostałe usługi obce	30 254,00	30 253,69	100,00
4	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	14,00	13,53	96,64
III	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	626,07	521,57	
IV	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	0,00	409,53	
V	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	835,13	3 881,41	

VI. Część opisowa do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Kalinowie za 2024 rok.

1. Opis źródeł przychodów:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu	378 700,00	zł
2. Dotacja celowa z budżetu Gminy Kalinowo	35 000,00	zł
4. Przychody ze sprzedaży usług własnych	15 500,00	zł
5. Pozostałe przychody operacyjne	16 400,00	zł
6. Przychody finansowe	885,94	zł

Ogółem w 2024 roku uzyskano przychody w wysokości 446 485,94 zł

W związku z podpisaną umową z firmą POLENERGIA, Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie otrzymał w darowiźnie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie kuchni dla Koła Gospodyń Wiejskich działającym przy GOK w Kalinowie. Realizacja umowy nastąpi w I kwartale 2025 roku.

2. Opis poniesionych kosztów pokrytych dotacją podmiotową, przychodami własnymi oraz dotacją celową:

1. Zużycie materiałów i energii:	67 811,37	zł
- zużycie materiałów	51 325,73	zł
- zużycie energii, wody i ogrzewania	16 485,64	zł

Zakupy rzeczowe:

- zakup opału za kwotę 32 565,00 zł,
- materiały niezbędne do realizacji projektu z dofinansowania z dotacji celowej,
- materiały biurowe, tusze do drukarki, materiały do archiwizacji dokumentów, środki czystości,
- materiały plastyczne do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą szkolną,
- materiały niezbędne do organizacji festynów plenerowych,
- 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.

2. Usługi obce	57 632,50	zł
-----------------------	------------------	-----------

Usługi wykonania plakatów reklamujących działania w GOK-u w Kalinowie, usługi pocztowe, służbowe rozmowy telefoniczne, abonament za internet, abonament CYFRA+, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, przeprowadzenie zajęć tanecznych z dziećmi w czasie ferii, warsztaty plastyczne, dostawa i montaż siłownika zaworu w kotłowni w filii w Pisanicy, przewóz zespołów działających przy GOK na przeglądy i konkursy, koszty usług organizacji imprez plenerowych.

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 671,07	zł
---	-------------------	-----------

4. Wynagrodzenia bezosobowe	63 597,60	zł
------------------------------------	------------------	-----------

Zatrudnienie stażysty na umowę zlecenie po okresie sześciomiesięcznego stażu z Powiatowego Urzędu Pracy, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z dziećmi w czasie ferii i wakacji, prowadzenie zespołu „KALINA” oraz „PISANICA”, wynagrodzenia bezosobowe w związku z organizacją imprez plenerowych.

5. Składki na ubezpieczenia społeczne	36 685,69	zł
6. Składki na Fundusz Pracy	4 576,13	zł
7. Odpis na ZFŚS	6 445,71	zł
8. Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 550,00	zł
9. Różne opłaty i składki	1 461,00	zł

Ubezpieczenie majątku GOK.

10. Podróże służbowe krajowe	2 509,09	zł
-------------------------------------	-----------------	-----------

Ryczałt dyrektora za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

11. Pozostałe koszty operacyjne	13,53	zł
--	--------------	-----------

Ogółem w 2024 roku poniesiono koszty w wysokości 443 953,69 zł

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2024 rok:

- należności w kwocie 521,57 zł: z tytułu nadpłaconego wynagrodzenia chorobowego (21,57 zł) oraz brak płatności z Poczta Polska z refakturą za energię elektryczną (2x 250,00 zł).

- zobowiązanie w kwocie 409,53 zł z faktury za zużycie energii elektrycznej.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników w 2024 r. wynosiło 2,50 etatu.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gminny Ośrodek Kultury zatrudniał - 4 osoby.

Kalinowo, dnia 26.02.2025 r.

.....
Dyrektor Instytucji Kultury

Sporządziła: Ewa Litwinko

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 27.2025
Wójta Gminy Kalinowo
z dnia 27 marca 2025 r.

INFORMACJA

**o stanie mienia komunalnego gminy Kalinowo wg stanu na 31.12.2024 r.
(zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)**

Stan gruntów mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r. wynosił 523,7845 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. sprzedano następujące nieruchomości:

W formie przetargu:

- lokal mieszkalny nr 1 znajdujący w miejscowości Mazurowo o powierzchni użytkowej 66,00 m² wraz z udziałem 5/16 części w prawie własności działki gruntowej nr 37/14, obręb Kulesze i udział 5/16 w prawie własności działki gruntowej zabudowanej.

W 2024 roku nabyto na mienie gminy następujące nieruchomości:

- w 2024 roku Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nieodpłatnie przekazał na własność Gminy Kalinowo niezabudowaną nieruchomość oznaczoną jako działka nr 201/32, obręb Kalinowo, o powierzchni 0,6220 ha, z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną oraz teren obsługi komunikacyjnej.

W 2024 roku, w ramach zamiany, nabyto:

- działkę nr 104/4 o powierzchni 0,0380 ha, położoną w obrębie Turowo, należącą do osoby fizycznej. W zamian przekazano działkę nr 103/1 o tej samej powierzchni, stanowiącą własność Gminy Kalinowo,
- działki nr 141/1, 152/1, 173/1, 174/2, położone w obrębie Krzyżewo, o łącznej powierzchni 0,0754 ha, należące do osoby fizycznej, zostały zamienione na działki nr 143/2 i 143/4 o tej samej powierzchni, stanowiące własność Gminy Kalinowo.

W 2024 roku ustanowiono odpłatną służebność przesyłu na:

- działce nr 76, położonej w obrębie Łoje,
- działkach nr 182/2 i 160, położonych w obrębie Sypitki.

Wpływy z tytułu odpłatnego ustanowienia służebności w 2024 roku wyniosły 2 256,00 zł.**Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem gminnym w 2024 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 – 39 592 zł,
- b) za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 2 301,43 zł,
- c) z tytułu najmu mieszkań, lokali i dzierżawy – 204 884,15 zł,
- d) odsetki – 1 178,73 zł.

Następujące nieruchomości przewidziane do sprzedaży w 2025 roku:

- 1. Nieruchomość gruntowa rolną zabudowana - dz.nr 124/1 obręb Długie pow. 0,0330 ha,
- 2. Nieruchomość gruntowa niezbudowana - działka nr 155/1 odręb Sypitki o pow. 0,0402 ha,
- 3. Nieruchomość gruntowa niezbudowana - działka nr 116 odręb Prawdziska o pow. 0,4911 ha.

Stan gruntów na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 523,8298 ha.

Sporządziła:
Ewelina Biłda

Tabela Nr 1
do zarządzenia Nr 27.2025
Wójta Gminy Kalinowo
z dnia 27 marca 2025 r.

Zestawienie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2024 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						
1. Stan środków pieniężnych na początek roku	82,98	-	-	-	-	-
						-
2. Przychody ogółem	-	675 000,00	492 775,65	-	-	-
w tym:						
§ 0670 opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego	-	85 000,00	73 566,00			
§ 0830 wpływy z usług	-	585 000,00	417 580,70	-	-	-
§ 0920 pozostałe odsetki	-	5 000,00	1 628,95	-	-	-
3. Wydatki	-	-	-	675 000,00	492 858,63	-
w tym:						
§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	82,98	82,98	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	39 817,02	34 616,86	-
§ 4220 zakup środków żywności	-	-	-	635 000,00	458 138,79	-

1	2	3	4	5	6	7
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	-	-	100,00	20,00	-
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	-	-	-
Dział 801 Oświata i wychowanie						
rozdział 80101 Szkoły podstawowe						
1. Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-	-	-	-
2. Przychody ogółem	-	20 000,00	10 750,00	-	-	-
w tym:						
§ 0750 dochody z najmu	-	14 450,00	5 200,00	-	-	-
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 550,00	5 550,00			
3. Wydatki	-	-	-	20 000,00	10 750,00	-
w tym:						
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia				5 550,00	5 550,00	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych				14 450,00	5 200,00	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	-	-	-
Ogółem dochody własne	82,98	695 000,00	503 525,65	695 000,00	503 608,63	-

Tabela Nr 2
do zarządzenia Nr 27.2025
Wójta Gminy Kalinowo
z dnia 27 marca 2025 r.

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za 2024 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykon. rub. 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 w Kalinowie	1 099 557,00	898 970,79	81,76%
2.	Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	1 000,00	0,00	0,00%
3.	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Makosiejach	20 000,00	16 372,36	81,86%
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej Kalinowo-Krzyżewo- Grądzkie Ełckie- Koleśniki	32 000,00	31 488,00	98,40%
5.	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisanicy	115 000,00	80 350,62	69,87%
6.	Przebudowa drogi gminnej w Laskach Małych	1 000,00	0,00	0,00%
7.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 179004N w miejscowości Skomętno Wielkie	2 552 042,75	2 552 042,75	100,00%
8.	Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi nr 179003N Makosieje - Pisanica	70 000,00	7 872,00	11,25%
9.	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Krzyżewo	40 000,00	38 130,00	95,33%
10.	Przebudowa drogi gminnej Nr 179002N Mazurowo-Kulesze - dr. kraj. nr 16	2 401 617,00	2 401 617,00	100,00%
11.	Przebudowa drogi gminnej Maże - Stare Cimochoy	420 000,00	377 241,14	89,82%
12.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg na osiedlu w Kalinowie oraz drogi dojazdowej do posesji ul. Kajki 14.	53 284,10	16 300,00	30,59%

13.	Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego	50 000,00	0,00	0,00%
14.	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją	7 290 100,00	7 289 078,66	99,99%
15.	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Kalinowie	2 000,00	0,00	0,00%
16.	Termomodernizacja i przebudowa strażnicy OSP w Kalinowie	62 000,00	60 270,00	97,21%
17.	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo	1 371 640,01	1 371 640,01	100,00%
18.	Przebudowa terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pisanicy	20 000,00	18 450,00	92,25%
19.	Renowacja cmentarza ewangelickiego z mogiłą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie	4 000,00	3 887,00	97,18%
20.	Renowacja cmentarza ewangelickiego z kwaterą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie	2 000,00	1 951,00	97,55%
21.	Renowacja cmentarza ewangelickiego w Borzymach	10 000,00	8 800,00	88,00%
22.	Przebudowa boiska do piłki nożnej, bieżni lekkoatletycznej oraz nawierzchni utwardzonych, budowa skateparku w Pisanicy	2 000,00	0,00	0,00%
21.	Zagospodarowanie terenu plaż nad jeziorem Białym w Skrzypkach	1 082 000,00	1 072 974,56	99,17%
23.	Budowa zbiornika wody uzdatnionej nr 3 na terenie SUW w Kalinowie	500 000,00	394 017,17	78,80%
24.	Modernizacja drogi gminnej w Kalinowie	175 930,00	175 930,00	100,00%
25.	Renowacja cmentarza wojennego z czasów I wojny światowej, położonego w obrębie muru kościelnego w Pisanicy	64 000,00	64 000,00	100,00%
26.	Budowa placu zabaw na osiedlu w cegielni	35 800,10	35 768,40	99,91%
27.	Budowa zjazdu linowego w Kalinowie	20 000,00	19 932,15	99,66%
28.	Wykonanie placu zabaw na osiedlu w Wysokiem	33 163,25	33 154,17	99,97%
29.	Zakup działek na mienie Gminy	5 000,00	4 133,78	82,68%
O G Ó Ł E M		17 535 134,21	16 974 371,56	96,80%

Tabela Nr 2a
do zarządzenia Nr 27.2025
Wójta Gminy Kalinowo
z dnia 27 marca 2025 r.

Plan i wykonanie pozostałych wydatków majątkowych za 2024 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk.
1.	2	3	4	5
1.	Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1913N w obrębie m. Dorsze"	150 000,00	150 000,00	100,00%
2.	„Ciepłe Mieszkanie” - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - dotacja	127 829,67	127 829,67	100,00%
3.	Konserwacja elewacji i pierwotnej neogotyckiej posadzki kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy - dotacja	255 000,00	255 000,00	100,00%
4.	Renowacja zabytkowego muru otaczającego kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy - dotacja	255 000,00	255 000,00	100,00%
5.	Środki na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ełku	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Ogółem	797 829,67	797 829,67	100,00%

Tabela Nr 3
do zarządzenia Nr 27.2025
Wójta Gminy Kalinowo
z dnia 27 marca 2025 r.

Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku.

Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			Razem kwota dotacji	Wykonanie za 2024 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		378 700,00		378 700,00	378 700,00	100,00%
Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie		318 700,00		318 700,00	318 700,00	100,00%
Dotacja celowa na organizację wydarzenia kulturalnego pn. "Święto urodzaju"			35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Zadania z zakresu działalności na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia (opieki społecznej)			25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
Zadania z zakresu pomocy społecznej (AOON)			793 764,00	793 764,00	0,00	0,00%
Wydarzenia i inicjatywy edukacyjne			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Ochrona zwierząt			81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
Ochrona środowiska naturalnego			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 000,00	50 000,00	42 000,00	84,00%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim			35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
OGÓŁEM	0,00	697 400,00	1 054 764,00	1 752 164,00	950 400,00	54,24%

Tabela Nr 4
do zarządzenia Nr 27.2025
Wójta Gminy Kalinowo
z dnia 27 marca 2025 r.

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. za 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. rub.6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000,00	60 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi gminnej w Kalinowie"	60 000,00	60 000,00	100,00%
OGÓŁEM				60 000,00	60 000,00	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok.	% wyk. rub.6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	742 805,15	742 805,15	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	416 875,15	416 875,15	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	416 875,15	416 875,15	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	175 930,00	175 930,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 930,00	175 930,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 891,09	12 891,09	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	5 191,09	5 191,09	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	5 191,09	5 191,09	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 700,00	7 700,00	100,00%
		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%
OGÓŁEM				755 696,24	755 696,24	100,00%

Tabela Nr 5
do zarządzenia Nr 27.2025
Wójta Gminy Kalinowo
z dnia 27 marca 2025 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan	Wykonanie za 2024 rok.	% wykonania rubryka 5:4
1	3	4	5	6
Sołectwa				
1.	Golubie	27 438,64	27 392,54	99,83%
2.	Kalinowo	64 484,10	27 500,00	42,65%
3.	Koleśniki	19 279,43	18 479,43	95,85%
4.	Maże	19 147,83	19 097,98	99,74%
5.	Milewo	33 558,05	33 502,46	99,83%
6.	Pisanica	65 800,10	65 768,40	99,95%
7.	Stożne	19 805,83	19 801,81	99,98%
8.	Sypitki	24 609,24	23 985,00	97,46%
9.	Wysokie + Mikołajki	33 163,25	33 154,17	99,97%
0				
1.				
2.				
Ogółem		307 286,47	268 681,79	87,44%

Tabela Nr 6
do zarządzenia Nr 27.2025
Wójta Gminy Kalinowo
z dnia 27 marca 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2024 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody 2024 r. Polski Ład - plan	Wykonanie za 2024 rok	Wydatki ogółem - plan Polski Ład (6+7)	z tego:		Wykonanie za 2024 rok	Wydatki lat następnych
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			2 379 385,00	2 379 385,00	2 401 617,00	0,00	2 401 617,00	2 401 617,00	0,00
	60016		2 379 385,00	2 379 385,00	2 401 617,00	0,00	2 401 617,00	2 401 617,00	0,00
		6370	2 379 385,00	2 379 385,00	2 379 385,00	0,00	2 379 385,00	2 379 385,00	
		6050			22 232,00	0,00	22 232,00	22 232,00	
700			6 300 000,00	6 300 000,00	7 290 100,00	0,00	7 290 100,00	7 289 078,66	0,00
	70005		6 300 000,00	6 300 000,00	7 290 100,00	0,00	7 290 100,00	7 289 078,66	0,00
		6370	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	
		6050			990 100,00	0,00	990 100,00	989 078,66	
900			1 326 740,00	1 326 740,00	1 371 640,01	0,00	1 371 640,01	1 371 640,01	0,00
	90015		1 326 740,00	1 326 740,00	1 371 640,01	0,00	1 371 640,01	1 371 640,01	0,00
		6370	1 326 740,00	1 326 740,00	1 326 740,00	0,00	1 326 740,00	1 326 740,00	
		6050			44 900,01	0,00	44 900,01	44 900,01	
926			980 000,00	971 672,94	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00	1 072 974,56	1 000 000,00
	92695		980 000,00	971 672,94	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00	1 072 974,56	1 000 000,00
		6370	980 000,00	971 672,94	980 000,00	0,00	980 000,00	971 672,94	971 672,94
		6050			102 000,00	0,00	102 000,00	101 301,62	28 327,06
Ogółem			10 986 125,00	10 977 797,94	12 145 357,01	0,00	12 145 357,01	12 135 310,23	1 000 000,00

Tabela Nr 7
do zarządzenia Nr 27.2025
Wójta Gminy Kalinowo
z dnia 27 marca 2025 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 2024 rok	Wydatki ogółem - plan	Wykonanie za 2024 rok	z tego:					
							Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
								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
Razem DOCHODY			16 452,00	16 452,00								
758	75814	2100	16 452,00	16 452,00								
Razem WYDATKI					16 452,00	16 452,00	16 452,00	0,00	10 269,31	6 182,69	0,00	0,00
801	80195	4350			5 035,69	5 035,69	5 035,69	0,00	0,00	5 035,69	0,00	0,00
801	80195	4370			650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
801	80195	4750			8 504,89	8 504,89	8 504,89	0,00	8 504,89	0,00	0,00	0,00
801	80195	4850			1 764,42	1 764,42	1 764,42	0,00	1 764,42	0,00	0,00	0,00
801	80195	4860			497,00	497,00	497,00	0,00	0,00	497,00	0,00	0,00
	80195				16 452,00	16 452,00	16 452,00	0,00	10 269,31	6 182,69	0,00	0,00

Tabela Nr 8
do zarządzenia Nr 27.2025
Wójta Gminy Kalinowo
z dnia 27 marca 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w 2024 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody RFOZ ogółem - plan	Wykonanie za 2024 rok	Wydatki RFOZ (7+8) plan			Środki własne - plan	Wykonanie RFOZ - wydatki	Wykonanie za 2024 rok - ogółem	Wydatki lat następnych
						Wydatki majątkowe	Dotacje majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
921			549 780,00	547 820,00							
	92120		549 780,00	547 820,00							
		6090	549 780,00	547 820,00							
921					549 780,00	59 780,00	490 000,00	42 180,00	547 820,00	588 638,00	1 231 000,00
	92120				549 780,00	59 780,00	490 000,00	42 180,00	547 820,00	588 638,00	1 231 000,00
		6050			59 780,00	59 780,00		6 180,00	57 820,00	64 000,00	0,00
		6050			0,00	0,00		4 000,00	0,00	3 887,00	200 000,00
		6050			0,00			2 000,00	0,00	1 951,00	101 000,00
		6050			0,00	0,00		10 000,00	0,00	8 800,00	440 000,00
		6570			245 000,00		245 000,00	10 000,00	245 000,00	255 000,00	245 000,00
		6570			245 000,00		245 000,00	10 000,00	245 000,00	255 000,00	245 000,00
Ogółem			549 780,00	547 820,00	549 780,00	59 780,00	490 000,00	42 180,00	547 820,00	588 638,00	1 231 000,00