

ZARZĄDZENIE NR 28.2024
WÓJTA GMINY KALINOWO

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1325), Wójt Gminy Kalinowo zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, według którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 49.914.843,79 zł,
 - wykonanie dochodów wynosi 45.969.664,89 zł,
- b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 57.793.382,79 zł,
 - wykonanie wydatków wynosi 49.629.800,80 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

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

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

Wójt Gminy Kalinowo

Andrzej Bezdziecki

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kalinowo za 2023 roku.

Uchwałą nr XXXVI.252.2022 Rady Gminy Kalinowo z dnia 21 grudnia 2022 roku został uchwalony budżet gminy na 2023 rok.

Plan dochodów budżetu gminy wynosił 43.465.209,34 zł, plan wydatków 51.143.009,34 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 7.677.800,00 zł, uchwalono przychody z emisji obligacji w kwocie 7.667.800,00 zł.

Po wprowadzeniu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy zmian w budżecie, plan budżetu po stronie dochodów zamknął się kwotą 49.914.843,79 zł, a po stronie wydatków 57.793.382,79 zł.

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 7.878.539,00 zł, uchwalono przychody z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.346.125,00 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.510.000,00 zł;
- emisji obligacji w kwocie 3.160.000,00 zł oraz pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.862.414,00 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 45.969.664,89 zł, stanowi to 92,10 % planowanych dochodów, natomiast wykonanie wydatków wyniosło kwotę 49.629.800,80 zł, co stanowi 85,87 % planu.

Załączone do informacji zestawienia tabelaryczne opracowano na podstawie sprawozdań statystycznych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2023 roku.

I . DOCHODY

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody ogółem wynoszą **2.567.529,76 zł**, i są to w całości *dochody bieżące*.

Dochody stanowi dotacja celowa na zadania zlecone gminom - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W 2023 wpłynęło 728 wniosków w sprawie zwrotu podatku

akcyzowego. Wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie. Wypłacona kwota zwrotu wynosi 2.484.709,60 zł oraz koszty obsługi 2% wynoszą 49.694,19 zł. Pozostałe dochody to wpłata z Izby Rolniczej w kwocie 394,20 zł. Kara pieniężna za przekroczenie terminu wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki – Kalinowo” w wysokości 32.731,77 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym uzyskano *dochody bieżące* w kwocie **16.550,15** zł, z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie na terenie gminy Kalinowo.

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

Są to *dochody bieżące* w kwocie **1.349.470,14** zł, i obejmują wpłaty od mieszkańców za doprowadzoną wodę w kwocie 864.289,43 zł, odsetki 2.246,47 zł, koszty wezwań wynoszą 422,98 zł oraz wpływy z lat ubiegłych w kwocie 9,26 zł. Wystawiono 57 wezwań do zapłaty zaległości pieniężnych. Wystawione wezwania dotyczą również zaległości za odprowadzone ścieki, które wysyła się jednym listem. Wpłynęły dwa podania o rozłożenie na raty, jedno zostało rozpatrzone pozytywnie i jedno negatywnie. Złożono 3 pozwy w sprawie zadłużenia za wodę.

Otrzymano wpływy ze sprzedaży węgla po cenie preferencyjnej w ogólnej kwocie 482.502,00 zł. Chodzi o dystrybucję węgla przez gminy, która była prowadzona w 2022 i 2023 roku. W systemie uczestniczyły gminy, które mogły kupować węgiel za maksymalnie 1.500,00 zł za tonę i sprzedawać go mieszkańcom za nie więcej niż 2.000,00 zł za tonę. W Gminie Kalinowo cena węgla została ustalona na poziomie 1.783,50 zł za tonę dla mieszkańców, którzy po złożeniu wniosku mogli go zakupić.

Za 2023 rok wystąpiły zaległości w opłacaniu faktur za dostarczoną wodę w kwocie 85.462,73 zł oraz nadpłata w kwocie 5.307,63 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody ogółem w tym dziale wynoszą **6.044.869,59** zł, obejmują *dochody bieżące* w kwocie **13.739,60** zł oraz *dochody majątkowe* w kwocie **6.031.129,99** zł.

Dochody bieżące to dotacja na dofinansowanie związane z organizacją transportu do i z lokalu wyborczego w dniu 15 października 2023 roku w wysokości 7.041,60 zł. Środki ze sprzedaży złomu w kwocie 450,00 zł. Odszkodowanie za uszkodzone barierki w ogólnej kwocie 6.248,00 zł.

Dochody majątkowe w 2023 roku stanowi kwota 6.031.129,99 zł, na którą składają się środki otrzymane w ramach:

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.951.383,99 zł, zgodnie z Promesą 01/2021/4737/PolskiŁad, *na realizację następujących inwestycji:*
 - „Przebudowa drogi w miejscowości Grądzkie Elckie” w kwocie 1.083.000,00 zł;
 - „Przebudowa drogi w miejscowości Dorsze” w kwocie 475.000,00 zł;
 - „Przebudowa drogi w miejscowości Marcinowo” w kwocie 1.254.000,00 zł;
 - „Przebudowa drogi w miejscowości Wysokie” w kwocie 760.000,00 zł;
 - „Przebudowa drogi gminnej Nr 179002N Mazurowo – Kulesze - dr. kraj nr 16” w kwocie 2.379.383,99 zł, zgodnie z Promesą PGR/2021/1803.
- dotacja w wysokości 79.746,00 zł, zgodnie z umową nr 7/IG.WR/23 z dnia 02.05.2023 roku z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w Zaborowie”.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody ogółem wynoszą **398.767,19 zł**, w tym: *dochody bieżące* wynoszą **239.917,19 zł** a *dochody majątkowe* w tym dziale to kwota **158.850,00 zł**, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 158.850,00 zł;
- za użytkowanie wieczyste 2.863,24 zł;
- z tytułu najmu mieszkań 44.901,32 zł;
- z tytułu najmu lokali 151.773,22 zł;
- z tytułu odszkodowania 39.411,38 zł;
- odsetki 968,03 zł.

W okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku sprzedano następujące nieruchomości:

W formie przetargu:

1. Lokal mieszkalny nr 2 znajdujący w miejscowości Grądzkie Ełckie o powierzchni użytkowej 56,80 m² wraz z udziałem 5680/28217 części w prawie własności działki gruntowej nr 94/6 na rzecz najemcy;
2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana – dz. nr. 25/4, obręb Wierzbowo o pow. 0,8990 ha.

W drodze bezprzetargowej:

1. Lokal mieszkalny nr 1 znajdujący w miejscowości Grądzkie Ełckie o powierzchni użytkowej 78,22 m² wraz z udziałem 7822/28217 części w prawie własności działki gruntowej nr 94/6;
2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana – dz. nr 203/2, obręb Golubka o pow. 0,2097 ha;
3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana – dz. nr 203/3, obręb Golubka o pow. 0,4404 ha;
4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana – dz. nr 76/3 obręb Wysokie o pow. 0,1296 ha;
5. Nieruchomość gruntowa niezabudowana – dz. nr 178/1, obręb Kalinowo o pow. 0,0383 ha.

W 2023 roku nabyto na mienie gminy następujące nieruchomości:

1. Nieruchomość gruntową niezabudowaną – dz. nr 38/62 obręb Koleśniki o pow. 0,0231 ha;
2. Nieruchomość gruntową niezabudowaną – dz. nr 38/63 obręb Koleśniki o pow. 0,0392 ha;
3. W drodze spadku nabyto nieruchomość znajdującą się w miejscowości Mazurowo, lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem 5/16 w działkach nr 37/13 ha o pow. 0,0891 i 37/14 o pow. 0,1047 ha;
4. W roku 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kalinowie nieodpłatnie przekazała na mienie Gminy Kalinowo nieruchomość zabudowaną zbiornikami przemysłowymi – dz. nr 17/6 znajdującą się

Za 2023 rok wystąpiły zaległości w kwocie 14.217,30 zł, z tytułu dochodów z najmu oraz nadpłata

w kwocie 1.451,75 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w tym dziale wynoszą **168.352,80 zł**, w tym:

- opłata cmentarna (cmentarz w Kalinowie i Pisanicy) – 108.352,80 zł;
- dotacja celowa otrzymana w ramach zawartego porozumienia z administracją rządową na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 35.000,00 zł;
- dotacja otrzymana na „Renowację cmentarza z czasów I wojny światowej w miejscowości Dorsze”, środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 25.000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale wynoszą **128.458,09 zł**, w tym *dochody bieżące* **123.454,75 zł** i obejmują:

- dotację celową na zadania wykonywane z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 68.393,00 zł, w tym *renowacja ksiąg meldunkowych 10.200,00 zł i renowacja ksiąg urzędu stanu cywilnego 1.000,00 zł*;
- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12,95 zł;
- wpływy z różnych dochodów, odszkodowań i odsetek w kwocie 52.104,11 zł;
- dochody z najmu składników majątkowych w kwocie 2.944,69 zł.

Dochody majątkowe to kwota **5.003,34 zł**, dotacja w ramach umowy nr DSG/0333 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na prace adaptacyjne w toalecie służące dostosowaniu jej do wymogów osób niepełnosprawnych.

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

Dochody bieżące w tym dziale wynoszą **58.785,00** 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.3113.1.2023 w kwocie 1.300,00 zł;
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 57.114,00 zł;
- na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 371,00 zł.

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

Dochody wykonane w tym dziale to kwota **45.619,50** zł, w tym *dochody bieżące*, które wynoszą 619,50 zł oraz *dochody majątkowe* w kwocie **45.000,00** zł, na które składa się sprzedaż składników majątkowych (dwóch wozów strażackich).

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

Dochody wykonane w tym dziale to *dochody bieżące*, które wynoszą **9.278.882,81** zł, co stanowi 95,34 % planu.

Strukturę wykonania dochodów podatkowych przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. rub 3:2	Struk. planu	Struk. wyk.
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem, w tym:	49.914.843,79	45.969.664,89	92,10	X	X
Ogółem dochody podatkowe, z tego:	9.260.081,00	7.924.499,24	85,58	18,55	17,24
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17.156,00	17.156,00	100,00	0,03	0,04
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.118.669,00	2.118.669,00	100,00	4,25	4,61
podatek rolny	2.217.910,00	2.129.731,49	96,02	4,44	4,63
podatek od nieruchomości	4.205.115,00	2.940.024,98	69,92	8,43	6,40
podatek leśny	311.242,00	311.113,37	99,96	0,62	0,67
podatek od środków transportowych	50.906,00	54.034,00	106,14	0,10	0,12
podatek dochodowy od osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	1.900,00	2.878,00	151,47	0,00	0,01
podatek od czynności cywilnoprawnych	307.183,00	319.060,40	103,87	0,62	0,69
wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	31.832,00	106,11	0,06	0,07
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości podatkowe wg sprawozdania Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. wynoszą – 193.642,35 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 67.656,01 zł oraz nadpłata w kwocie 1.141,02 zł;
- podatek rolny – 81.180,30 zł oraz nadpłata w kwocie 746,07 zł;
- podatek leśny – 3.147,80 zł oraz nadpłata w kwocie 2,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 13.400,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn – 3.237,40 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 5.192,85 zł;
- zaległości hipoteczne – 19.827,99 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą – 193.225,67 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 117.749,67 zł;
- podatku od środków transportowych – 75.476,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy tj. na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 44.308,33 zł, i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczone za okres od stycznia do grudnia 2023 roku z tytułu:

- umorzenia zaległości podatkowych wynoszą – 2.469,00 zł, w tym:
 - podatku od nieruchomości – 1.161,00 zł;
 - podatku rolnego – 1.222,00 zł;
 - podatku leśnego – 12,00 zł;
 - odsetek – 74,00 zł.
- rozłożenie na raty podatku wynosi – 3.512,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 2.780,00 zł;
 - odsetki – 732,00 zł.

W niektórych przypadkach są rozbieżności między planem a wykonaniem. Rozbieżności te można wytłumaczyć w ten sposób, że nie wszystkie wpływy da się w 100% zaplanować, ponieważ

w trakcie roku składane były deklaracje podatkowe, korekty deklaracji podatkowych, stosowano ulgi podatkowe, umorzenia, część dochodów przekazują urzędy skarbowe.

W roku 2023 wpłynęło 10 wniosków od osób fizycznych w sprawie umorzenia podatków, w tym

7 wniosków załatwiono pozytywnie, 0 wniosków załatwiono odmownie, 2 wnioski umorzono postępowanie i 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia (wniosek został rozpatrzony w 2024 roku). Wpłynął 1 wniosek w sprawie rozłożenia na raty podatku od nieruchomości od osoby fizycznej, który został rozpatrzony pozytywnie.

W 2023 roku podjęto działania w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych. Wystawiono 588 szt. upomnień za zaległości podatkowe w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. Skierowano do Urzędów Skarbowych 239 tytułów wykonawczych za zaległości podatkowe na kwotę 73.872,55 zł.

Urząd Skarbowy zwrócił do naszego Urzędu 32 tytuły wykonawcze 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 38.239,71 zł, natomiast z tytułu bieżących należności łącznego zobowiązania pieniężnego wpłacono kwotę 2.962.249,87 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 **29.471,52 zł.**

Otrzymano wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholi w kwocie **92.579,37 zł.** Opłaty za wydawane zezwolenia wpływają w trzech ratach w terminach 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.

W ciągu 2023 roku wydano 2 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:

- „Święto Plonów Gminy Kalinowo” zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa;
- „Festyn Strażacki” 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;
- 6 szt. - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% zawartości alkoholu;
- 3 szt. - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w 2023 roku wynosiła 4.549.207,30 zł:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 3.034.014,12 zł;
- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 282.290,28 zł;
- powyżej 18% zawartości alkoholu – 1.232.902,90 zł;

w tym w miejscu sprzedaży 432.987,77 zł:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 57.766,90 zł;
- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 193.890,43 zł;
- powyżej 18% zawartości alkoholu – 181.330,44 zł.

W roku 2023 nie wydano decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wpłynęło 43 oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

Otrzymano wpływy w kwocie ogólnej **1.232.332,68 zł**, w tym z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości za lata 2018 – 2022 opłacanego przez Urząd Gminy Kalinowo wpłynęła kwota 1.148.534,00 zł, z pozostałych dochodów wpłynęło 83.798,68 zł, 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 **16.647.613,36 zł**.

Dochody majątkowe stanowią środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) jest to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - **45.268,22 zł**. Zwrot części kosztów poniesionych w 2022 roku w związku z realizacją funduszu sołeckiego w wysokości **10.473,86 zł**.

Dochody bieżące w tym dziale obejmują:

- subwencje 14.199.998,00 zł;
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 2.083.174,30 zł;
- dotację celową, jako zwrot części kosztów poniesionych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w wysokości 52.013,73 zł;
- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 33.027,99 zł;
- odsetki od oprocentowania rachunku bankowego 212.925,07 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 66.474,27 zł, obejmują między innymi: wpłatę za uszkodzone mienie gminy, opłatę za ogrzewanie, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za rok poprzedni.

Strukturę wykonania dochodów z tytułu otrzymanych subwencji przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	% wyk. rub. 3:2	Str. planu	Str. wyk.
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem z tego:	49.914.843,79	45.969.664,89	92,10	X	X
Subwencje w tym:	14.199.998,00	14.199.998,00	100,00	28,45	30,89
część oświatowa	6.638.729,00	6.638.729,00	100,00	13,30	14,44
część wyrównawcza	7.229.004,00	7.229.004,00	100,00	14,48	15,73
część równoważąca	332.265,00	332.265,00	100,00	0,67	0,72

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w tym dziale wynoszą **1.024.535,74** zł, i obejmują:

- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska dla Szkoły Podstawowej w Pisanicy na dofinansowanie zadania pn. „Ekopracownia klimatyczna”, środki wykorzystane z dotacji to kwota 71.834,40 zł;
- dotację celową w kwocie 166.634,23 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z zakresu wychowania przedszkolnego w 2023 roku;
- dotację celową w kwocie 31.496,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024-„Aktywna tablica”;
- dotacje celowe w kwocie 48.781,04 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych;
- dotacja z programu REAZMUS + na realizację projektu „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w kwocie 285.541,05 zł (pierwsza i druga transza), którego celem była organizacja wyjazdu do Grecji, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Kalinowie;
- dotacja pierwsza transza z programu REAZMUS + na realizację projektu „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w kwocie 213.168,89 zł, którego celem była organizacja wyjazdu do Grecji, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Kalinowie (*druga transza wpłynęła w 2024 roku w wysokości 54.197,81 zł*);
- dotacja druga transza zrealizowanego w 2022 roku projektu „Szlakiem historii w międzynarodową mobilność” z programu POWER w ogólnej kwocie 17.072,40 zł, którego celem była organizacja wycieczki do Grecji, projekt zrealizowany przez Szkołę Podstawową w Kalinowie;
- dotacja z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w kwocie 169.530,00 zł, którego celem była organizacja wyjazdu uczniów i opiekunów do Grecji, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Pisanicy;

- pozostałe dochody, odszkodowania, opłaty za duplikaty, odsetki od rachunku bankowego i różne opłaty wynoszą 20.477,73 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale wynoszą **1.074.763,97** 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* – 970.608,95 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uprawnione – 23.746,72 zł;
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe – 323.827,96 zł;
 - zasiłki stałe – 172.873,38 zł;
 - ośrodki pomocy społecznej – 150.562,89 zł;
 - usługi opiekuńcze – 50.787,00 zł;
 - program „Posiłek w szkole i w domu” – 237.600,00 zł;
 - program „Korpus Wsparcia Seniorów” – 11.211,00 zł.

Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w ogólnej kwocie 37.740,00 zł, na które składa się:

- wypłata dodatku węglowego dla gospodarstw domowych w kwocie 30.600,00 zł;
- wypłata dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła w kwocie 7.140,00 zł;

Pozostałe *dochody bieżące* to kwota 66.415,02 zł, na którą składa się zwrot odpłatności za pobyt pensjonariusza w DPS w kwocie 21.749,07 zł, wpłaty z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 3.777,50 zł, odsetki w kwocie 12.197,89 zł i odpłatność za usługi opiekuńcze w wysokości 28.690,56 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Otrzymano środki na *zadania bieżące* w ogólnej kwocie **91.024,00** zł, z przeznaczeniem na:

- środki z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie ogólnej 61.444,00 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 29.580,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Otrzymano dotacje na *zadania bieżące* w ogólnej kwocie **137.156,40** 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 **2.777.651,14** 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 – 2.733.327,16 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” – 2.704.902,73 zł;
 - Karta Dużej Rodziny – 2.412,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione – 26.012,43 zł.

Wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 101.868,24 zł (w ramach: zaliczki alimentacyjnej – 12.823,24 zł, funduszu alimentacyjnego – 38.739,13 zł i odsetek 50.305,87 zł),

z czego dochód gminy wynosi 21.907,28 zł.

Środki z Funduszu Pomocy z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 18.778,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące to kwota 3.638,70 zł, na którą składają się wpłaty z rozliczeń z lat ubiegłych, odsetki oraz pozostałe dochody.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości wg sprawozdania Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych wynoszą 1.190.314,03 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody ogółem w tym dziale wynoszą **3.023.212,67 zł**, obejmują *dochody bieżące* w kwocie **1.696.473,67 zł** oraz *dochody majątkowe* w kwocie **1.326.739,00 zł**.

Dochody te dotyczą wpłat bieżących i zaległych za odprowadzone ścieki w kwocie 335.087,84 zł, odsetek 650,87 zł, kosztów wezwań w wysokości 75,60 zł. Wpłaty za przyłącze kanalizacyjne w kwocie 29.573,17 zł.

Za 2023 rok wystąpiły zaległości w opłacaniu faktur za odprowadzone ścieki w kwocie 34.333,46 zł oraz nadpłata w kwocie 123,02 zł.

Wpłaty od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1.196.094,98 zł, koszty upomnienia 1.732,80 zł, odsetki 7.456,78 zł, spłata zaległości hipotecznych 268,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wystąpiły zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 147.585,27 zł, zaległości hipoteczne wynoszą 14.477,78 zł oraz nadpłata w kwocie 18.580,12 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczone za okres od stycznia do grudnia 2023 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 9.958,28 zł oraz kwota odsetek 1.580,00 zł. W 2023 roku wpłynęły 3 wnioski o rozłożenie na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami, który rozpatrzono pozytywnie.

Wysłano 170 sztuk upomnień do zapłaty za zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiono 158 tytułów wykonawczych na kwotę 74.983,81 zł za zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwota 42.100,00 zł została przekazana zgodnie z Porozumieniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie jako zachętę dla gmin w ramach programu „Czyste powietrze”,
w tym kwota 25.000,00 zł w ramach rankingu gmin.

Z tytułu zawartej ugody pozasądowej wpłynęła kwota 77.161,00 zł.

Wpłaty otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą 6.272,63 zł.

Dochody majątkowe to kwota **1.326.739,00** zł, wypłata pierwszej transzy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Promesą 02/2021/3370/PolskiLad, na częściowo zrealizowane zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo”.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale obejmują *dochody bieżące* w kwocie **680,50** zł, jest to odszkodowanie za uszkodzone drzwi w świetlicy.

Dochody majątkowe to kwota **1.080.000,00** zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Promesą 01/2021/5326/PolskiLad, za zrealizowane w 2022 roku zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Milewie”.

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 **4.764.210,46 zł**, z tego *bieżące* **2.577.039,79 zł**, *inwestycyjne* **2.187.170,67 zł**.

Wydatki bieżące obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 42.636,00 zł. Kwota 2.534.403,79 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 2023 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 2023 roku. Kwota zwrotu podatku była różna w dwóch terminach zwrotu. Kwota wypłaconego zwrotu podatku VAT wynosiła 2.484.709,60 zł a koszty obsługi zadania 2% wynoszą 49.694,19 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w ogólnej kwocie 2.187.170,67 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 w Kalinowie” – poniesiono wydatek ze środków własnych w kwocie 3.532,20 zł, opłacono fakturę za analizę efektywności inwestycji;
- „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo” – poniesiono wydatek w kwocie 19.043,70 zł, są to środki własne przeznaczone na opłacenie faktury za opracowanie dokumentacji projektowej;

- „Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki – Kalinowo” – poniesiono wydatek w ogólnej kwocie 1.953.460,50 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 845.623,98 zł oraz środki własne w kwocie 1.107.836,52 zł, opłacono faktury za zmianę mocy przyłączeniowej, za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, za nadzór oraz za wykonanie zadania;
- „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania oczyszczalni ścieków w Kalinowie” – poniesiono wydatek w ogólnej kwocie 211.134,27 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 180.646,80 zł oraz środki własne w kwocie 30.487,47 zł, opłacono faktury za wykonanie zadania, za pełnienie obowiązków nadzoru budowlanego, za opracowanie dokumentacji projektowej, za monitoring i za tablicę informacyjną;

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1.115.568,98 zł**, i są to w całości *wydatki bieżące*.

Wydatki bieżące są związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców Gminy Kalinowo. Wydatki na zakup materiałów wynoszą 230.774,72 zł. Na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 221.768,91 zł. Wydatki na zakup usług pozostałych wynoszą 85.436,08 zł. Różne opłaty i składki to wydatek w kwocie 30.274,46 zł, między innymi są to opłaty za pobór wód podziemnych, opłata zmienna za usługi wodne, opłaty komornicze oraz ubezpieczenie. Opłacono kwotę 13.791,08 zł za zajęcie pasa drogowego. Pozostałe wydatki m.in. na telefony, delegacje, odpis na ZFŚS w 2023 roku wydatkowano łączną kwotę 14.882,49 zł.

Pozostała działalność to wydatki związane ze sprzedażą węgla po cenie preferencyjnej w kwocie ogólnej 518.641,24 zł. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób, które zajmowały się obsługą tego zadania w kwocie 16.204,80 zł. Opłacono faktury za zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 437.657,75 zł oraz koszt obsługi zadania w kwocie 3.927,47 zł. Opłacono faktury za usługi dystrybucji paliwa stałego w kwocie 54.351,22 zł oraz usługi transportowe w kwocie 6.500,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **11.810.811,33 zł**, w tym: *wydatki bieżące 1.099.886,02 zł* oraz *wydatki majątkowe 10.710.925,31 zł*.

W ramach wydatków bieżących przeprowadzono:

- remont i bieżące utrzymanie dróg pospółką – ilość dostarczonego materiału - 4.890 T;
- remont i bieżące utrzymanie dróg kruszywem sortowanym frakcji 0-31,5 mm – ilość dostarczonego materiału - 2.572 T;
- wykonano usługi równiarką drogową przy odśnieżaniu i równaniu dróg gminnych i lokalnych w łącznej ilości 394 godziny;
- wykonano usługi koparko - ładowarką przy odśnieżaniu dróg gminnych i lokalnych, naprawie ich odwodnienia w łącznej ilości 97 godzin;
- praca sprzętu pozostałego: samochód samowładowczy 140 godzin oraz ciągnik rolniczy – 120,5 godziny;
- sfinansowano pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie dróg (remonty przepustów drogowych, konserwacja odwodnienia).

Razem na bieżące utrzymanie dróg w 2023 roku wydano kwotę 719.596,35 zł.

Dofinansowano koszty usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 271.214,73 zł, zgodnie z umową nr 4/2023 z dnia 05.01.2023 r. Dzięki tej usłudze mieszkańcy, dzieci i młodzież szkolna mogli bezpiecznie dostać się do poszczególnych miejscowości na terenie gminy a także do szkół i miasta powiatowego – Ełk. Wydatki związane z organizacją transportu do i z lokalu wyborczego w dniu 15 października 2023 roku w wysokości 7.041,60 zł, które zostały pokryte z dotacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5.920,07 zł.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 96.113,27 zł - zadania bieżące i wykonano:

- naprawa nawierzchni drogi przez wieś sołectw Jędrzejki, koszt ogólny zadania 13.133,75 zł, wydatkowano 13.132,71 zł;
- remont drogi gminnych w Kuczach kamieniem naturalnym – odcinek Belweder – Kuczki, koszt ogólny zadania 15.648,72 zł, wydatkowano 15.645,60 zł;
- remont drogi w sołectwie Kulesze, koszt ogólny zadania 12.854,31 zł, wydatkowano 12.819,06 zł;
- remont dróg w sołectwie Łoje, koszt ogólny zadania 13.469,08 zł, wydatkowano 13.445,12 zł
- remont dróg w sołectwie Makosieje, koszt ogólny zadania 12.884,15 zł, wydatkowano 12.878,10 zł;
- remont dróg, sołectwo Skrzypki, koszt ogólny zadania 12.686,64 zł, wydatkowano 12.645,48 zł;
- poprawa nawierzchni drogi działka nr 8, w sołectwie Stacze, koszt ogólny zadania 15.592,84 zł, wydatkowano 15.547,20 zł.

W ramach **wydatków majątkowych**:

- przekazano dotacje celową w wysokości 583.419,00 zł dla Powiatu Ełckiego, zgodnie z umową nr 3050.1.1K.2023 z dnia 18 maja 2023 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1878N w obrębie m. Romoty”;
- opłacono fakturę za opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie projektu budowlanego na drogę gminną w Laskach Małych, koszt ogólny zadania 9.840,00 zł, wydatkowano 9.840,00 zł;
- opłacono fakturę za opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowy drogi w Skomętnie Wielkim” w kwocie 3.075,00 zł;
- opłacono fakturę za zakończone zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Piętki oraz Golubka” w kwocie ogólnej 2.465.141,58 zł, *na które otrzymano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ogólnej kwocie 1.588.404,00 zł;*
- opłacono fakturę za zakończone zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Grądzkie Ełckie” na kwotę 1.516.465,00 zł, *na które otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z Promesą 01/2021/4737/PolskiLad w kwocie 1.083.000,00 zł;*
- opłacono fakturę za zakończone zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Dorsze” na kwotę 646.675,00 zł, *na które otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z Promesą 01/2021/4737/PolskiLad w kwocie 475.000,00 zł;*
- opłacono fakturę za zakończone zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Marcinowo” na kwotę 1.643.900,00 zł, *na które otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z Promesą 01/2021/4737/PolskiLad w kwocie 1.254.000,00 zł;*
- opłacono fakturę za zakończone zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Wysokie” na kwotę 1.116.475,00 zł, *na które otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z Promesą 01/2021/4737/PolskiLad w kwocie 760.000,00 zł;*
- opłacono fakturę za odbiór częściowy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 179002N Mazurowo-Kulesze - dr. kraj. nr 16” w kwocie 2.533.942,73 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 2.379.383,99 zł;*

- opłacono fakturę za zakończone zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w Zaborowie” w kwocie 163.492,00 zł; *na które otrzymano dofinansowanie od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zgodnie z umową nr 7/IG.WR/23 z dnia 02.05.2023 roku w wysokości 79.746,00 zł;*
- opłacono fakturę za zakończone zadanie inwestycyjne pn. „Zakup rębaka tarczowego” w kwocie 28.500,00 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **10.078,55 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 2.078,55 zł, jako składki członkowskie.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **985.117,49 zł**, w tym: *wydatki bieżące 199.865,31 zł oraz wydatki majątkowe 785.252,18 zł.*

Dokonano remontów bieżących instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłej wody, centralnego ogrzewania. Wykonano przeglądy techniczne i usługi kominiarskie w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy. Wydatki bieżące dotyczą również zapewnienia pracy ciągłej i obsługi kotłowni w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy Kalinowo. Utrzymanie bieżące terenów należących do UG – chodniki, place, trawniki (odsnieżanie, sprzątanie, zakup materiałów). Ponadto opłacono faktury za energię elektryczną, węgiel, wodę i ścieki, wywóz nieczystości, za wycenę nieruchomości, za ogłoszenia w prasie, za dzierżawę nieruchomości, za wypisy z rejestru gruntów i wyrisy, za sporządzenie aktu notarialnego i opłatę sądową.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie 785.252,18 zł na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją” w kwocie 775.252,19 zł, *na które otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;*
- „Zakup działki na mienie gminy” w kwocie 9.999,99 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **98.856,70 zł**, zostały poniesione na:

- opłacono faktury za zmianę miejscowego planu zagospodarowania w kwocie 10.600,00 zł;
- opłacono faktury za podział i stabilizację działek w kwocie 2.030,00 zł;
- opłacono faktury za projekty decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 6.720,00 zł;
- opłacono fakturę za rozgraniczenie nieruchomości w wysokości 2.500,00 zł;
- za aktualizację bazy danych programu, wyszukiwarki GROBONET, certyfikat bezpieczeństwa i wsparcie techniczne wydatkowano kwotę 1.138,44 zł;
- za ogłoszenie w prasie i pozostałe wydatki związane z cmentarzami gminnymi wydatkowano kwotę 6.244,26 zł;
- opiekę nad cmentarzami wojennymi wydano ogólną kwotę 38.124,00 zł, w tym dotacja od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 35.000,00 zł;
- na zadanie bieżące pn. „Renowację cmentarza z czasów I wojny światowej w miejscowości Dorsze”, środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 25.000,00 zł, ogólny koszt zadania to kwota 31.500,00 zł.

W 2023 roku uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 12-Kalinowo, Gmina Kalinowo, zwanego „Kalinowo II”. Przyjęto 109 wniosków o ustalenie warunków zabudowy oraz 7 wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydano 79 decyzji o warunkach zabudowy oraz 12 decyzji celu publicznego. Wydano 25 decyzji dotyczących podziałów nieruchomości. Wydano 155 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego.

Wydano 6 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Rozpatrzono 5 wniosków o udostępnienie informacji publicznej z zakresu planowania przestrzennego. Udzielono odpowiedzi na 22 wnioski w sprawach różnych z zakresu planowania przestrzennego. Nie wydano żadnej decyzji w sprawie naliczenia i pobrania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie **505.061,23 zł** na zadania inwestycyjne:

- „Budowa parkingu utwardzonego wraz z przebudową ciągów pieszych przy cmentarzu w Pisanicy” w kwocie 493.191,23 zł, zadanie zostało w tym roku zakończone;
- „Budowa kolumbarium na cmentarzu w Kalinowie” wydatkowano kwotę 11.870,00 zł, na opłacenie faktur za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, za mapę do celów projektowych oraz opracowanie wniosku.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **5.269.821,34** 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 68.393,00 zł.* Na diety wypłacane radnym i koszty obsługi rady wydatkowano kwotę 233.976,32 zł. Wydatki ogólne związane z funkcjonowaniem urzędu wynoszą 3.810.211,30 zł. Nakłady na promocję Gminy Kalinowo wynoszą 118.887,96 zł. Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w 2023 roku wydatkowano kwotę 566.656,98 zł, są to wydatki bieżące Zespołu Obsługi Szkół w Kalinowie. Zespół zajmuje się obsługą księgową wszystkich szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Kalinowo. W Zespole Obsługi Szkół zatrudnionych jest 4 pracowników.

W ramach Centrum Projektów Polska Cyfrowa zrealizowano w 2022 roku projekt "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR, w ramach projektu zakupiono 189 laptopów, 38 komputerów i 9 tabletów, ubezpieczono ww. oraz opłacono fakturę za przygotowanie przetargu. W roku 2023 dokonano zwrotu kosztów niekwalifikowalnych zgodnie z umową o powierzenie grantu 2667/2022 – Granty PPGR w ogólnej wysokości 4.284,00 zł.

Opłacono fakturę za świadczenie usług doradztwa technicznego w ramach zadania pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo” w wysokości 3.690,00 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 423.108,44 zł. Na zadania bieżące pn. "Dostępny samorząd" grant zgodnie z umową o numerze DSG/0333 realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 40.613,34 zł. Celem realizacji projektu była poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu dostosowano łazienkę dla osób z niepełnosprawnościami, zamontowano plany tyflograficzne oraz tabliczki z alfabetem Braille'a, a także poręcze na schodach wewnętrznych, zakupiono krzesło ewakuacyjne, pętle indukcyjne oraz aplikację mobilną z tabletem.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie **50.608,02** zł na zadania inwestycyjne pn. "Dostępny samorząd" grant zgodnie z umową o numerze DSG/0333 realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem realizacji projektu była poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu umożliwiła poprawę dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Urzędu Gminy.

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

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **58.785,00** zł i dotyczą dotacji celowych na zadania zlecone:

- związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru spisu wyborców w wysokości 1.300,00 zł;
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 57.114,00 zł;
- na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego wydatkowano kwotę 371,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na *bieżącą działalność* ochotniczych straży pożarnych wydatkowano kwotę **236.391,90 zł**. Kwota

ta obejmuje: wynagrodzenie za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa do samochodów strażackich, za system e-Remiza, za energię elektryczną, za badania okresowe, za elektrody, za kamizelki odblaskowe, ubezpieczenie strażnic, samochodów i osób. Wykonano przyłącze elektryczne. Naprawiono pokrycie dachowe na budynku strażnicy OSP w Kalinowie. Wykonano instalację oświetleniową w budynku OSP Borzimy. Opłacono faktury za obsługę serwisową awarii i naprawę syreny w OSP Pisanica. Wykonano przeglądy techniczne samochodów, narzędzi hydraulicznych, aparatów powietrznych, zestawów ratowniczych, itp.

W 2023 roku jednostki OSP wyjeżdżały do pożarów oraz miejscowych zagrożeń w ilości: Kalinowo – 50, Borzimy – 13, Pisanica – 29, Milewo – 16.

Wyplacono ekwiwalent za akcje ratownicze i szkolenia w wysokości:

Kalinowo: 10.980,00 zł; Borzimy: 1.955,00 zł;
Pisanica 12.872,00 zł; Milewo: 5.330,00 zł.

Zużycie paliw płynnych za 2023 rok przedstawia się w sposób następujący:

- Kalinowo: olej napędowy 1 113,86 l. etylina 0,00 l;
- Borzimy: olej napędowy 725,06 l. etylina 25,08 l;
- Pisanica olej napędowy 580,00 l. etylina 55,00 l;
- Milewo: olej napędowy 142,34 l. etylina 17,00 l.

Opracowano i przesłano do organów nadrzędnych sprawozdania z realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej za 2023 rok. Przeprowadzono inwentaryzację sprzętu OC. Pracownik ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej brał udział w szkoleniach i naradach z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej.

Dokonano aktualizacji:

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

W ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie bieżące pn. „Doposażenie OSP Borzimy”, sołectwo Borzimy, koszt ogólny zadania 36.83039 zł, wydatkowano 36.805,11 zł.

Przekazano kwotę **10.000,00 zł (wydatek majątkowy)** na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zadanie pn. „Środki na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego

dla Komendy Powiatowej Policji w Ełku”. Zgodnie z zawartą umową nr F.3032.84.2023 z dnia 08 września 2023 roku.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale to *wydatki bieżące*, które wynoszą **144.542,84** zł, i obejmują odsetki od spłaty obligacji i pożyczek. W 2023 roku została wykupiona już 5 seria obligacji komunalnych w kwocie 337.000,00 zł, od których zapłacono odsetki w wysokości 109.714,50 zł.

Spłacono pożyczkę w kwocie 46.200,00 zł, zaciągniętej w NFOŚiGW, od której zapłacono odsetki w kwocie 23.448,87 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 została opłacona prowizja w wysokości 1.549,37 zł oraz odsetki w wysokości 30,10 zł. Gmina Kalinowo wyemitowała również obligacje na ogólną kwotę 1.960.000,00 zł, co pociągnęło za sobą koszt 9.800,00 zł za przeprowadzenie subskrypcji obligacji serii A23 i serii C23.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w tym dziale to *wydatki bieżące*, które wynoszą **18.513,34** zł. Gmina Kalinowo przyjęła spadek (mieszkanie) 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 **13.188.039,44** 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 2023 wypłacono 13 nagród jubileuszowych i 5 odpraw emerytalnych dla nauczycieli oraz

8 nagród jubileuszowych i 2 odprawy emerytalne dla pracowników obsługi. Oprócz wynagrodzenia nauczycielom wypłacany jest dodatek wiejski wraz z pochodnymi.

Z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej zostały wypłacone nagrody dla zatrudnionych nauczycieli.

W wydatkach bieżących mieszczą się zakupy: opału (węgiel i olej opałowy), energii elektrycznej, wody i ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, środki do utrzymania czystości, ubezpieczenie mienia, artykuły kancelaryjne i druki szkolne, materiały na drobne remonty, na remonty i 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 została wykonana usługa remontowo-montażowa drzwi wejściowych oraz montaż głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu. W Szkole Podstawowej w Sypitkach wykonano usługę montażu kotła c.o. W Szkole Podstawowej w Kalinowie wykonano usługę przyłącza wodociągowego, czyszczenia rynien na budynkach szkoły, naprawę i konserwację monitoringu wizyjnego oraz wymianę instalacji elektrycznej.

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” – zakupiono pomoce dydaktyczne do Szkoły Podstawowej w Pisanicy celem wsparcia procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi za kwotę 31.496,00 zł - dotacja.

Szkoła Podstawowa w Kalinowie otrzymała środki w wysokości 10.000,00 zł z rezerwy oświatowej w ramach dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji. Zakupiono pomoce dydaktyczne do nowego pomieszczenia do nauki zaadaptowanego z innego pomieszczenia szkolnego niepełniącego dotychczas funkcji dydaktycznej.

Szkoła Podstawowa w Pisanicy otrzymała dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej w ramach konkursu pn.: „EKOPRACOWNIA” w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 71.834,40 zł.

Wydatki związane z zakupem biletów miesięcznych dla uczniów poszczególnych szkół dowożonych na terenie gminy. Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego, uczniowie naukę pobierają w Ełku, Augustowie, Suwałkach i Kruzach koło Kolna. Zakup oleju napędowego oraz wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 576.861,21 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. Środki zostały również przeznaczone na pokrycie innych wydatków szkoły tj. zakup oleju opałowego, energii, wody, wywóz odpadów komunalnych, środki czystości, wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi wyliczonych metodą wskaźnika proporcji liczby uczniów obywateli Ukrainy do liczby uczniów ogółem. Liczba uczniów pochodzących z Ukrainy na koniec czerwca 2023 roku wynosiła 3 uczniów a na koniec grudnia 1 uczeń. 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 33.027,99 zł.

Gmina Kalinowo przystąpiła do realizacji projektu w sektorze edukacja szkolna programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej. W ramach tego projektu Szkoła Podstawowa w Kalinowie zorganizowała dwa wyjazdy do Grecji. W pierwszym wyjeździe uczestniczyło 36 uczniów i 4 opiekunów, w drugim zaś 25 uczniów i 4 opiekunów. Wydatkowano kwotę 492.229,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Pisanicy była realizatorem projektu POWER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu zrealizowany został wyjazd do Grecji, w którym udział wzięło 20 uczniów oraz 4 opiekunów. Wydatkowano kwotę 169.530,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **99.882,55** zł, zostały przeznaczone na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi.

Kwotę 19.200,00 zł wydatkowano, jako koszty umowy Pełnomocnika, kwotę 14.000,00 zł jako koszty umowy z terapeutką oraz kwotę 38.796,60 za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Za zajęcia profilaktyczne z profilaktyki uzależnień zapłacono kwotę 1.320,00 zł. Za wydane opinie biegłych sądowych i opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu zapłacono kwotę 5.880,00 zł. Na opłaty sądowe i zaliczki na badania za wniesione sprawy wydatkowano kwotę 5.975,42 zł. Koszty szkolenia to kwota 4.710,53 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 2023 roku.

Gminny Program jest kompatybilny z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2022 - 2025 oraz z rekomendacjami do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2023.

Odnosnie zadania nr 1, które brzmi: „zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu” - w 2023 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. Głównym problemem jest brak dogodnego dojazdu do Ełku.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 20 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na których rozpatrzono 28 wniosków skierowanych do Komisji przez Prokuraturę, Policję lub indywidualnych wnioskodawców, wszystkie wnioski rozpatrzone przez Komisję skierowano do Sądu celem dalszego rozpatrzenia, dwa wnioski Komisja umorzyła z powodu braku uzależnienia u osób kierowanych do biegłych.

Z funduszy Gminnej Komisji opłacano również koszty za opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu po 140,00 zł od opinii dla każdego biegłego, każdą opinię sporządza 2 biegłych.

Odnosnie zadania 2, które brzmi: „udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie” informuję, iż w ramach Gminnego Programu jest zatrudniony psycholog, który udziela porad indywidualnych w zakresie pomocy osobom żyjącym w związku z alkoholiem oraz osobom, które uległy przemocy - w 2023 roku w miesiącach styczeń - grudzień psycholog udzielił wsparcia - 80 porad, w tym 8 porad udzielono osobom poniżej 18 roku życia, w okresie sprawozdawczym psycholog udzielił pomocy 10 osobom w trakcie wizyt domowych. Ofiary przemocy otrzymały wsparcie psychologiczne.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie udzielił pomocy finansowej 247 rodzinom, w tym 7 osobom w rodzinie oraz 13 rodzinom, w których występowały problemy alkoholowe na kwotę 59 844,57 zł.

Każda osoba, która uległa przemocy ma możliwość skorzystania z bezpłatnego pobytu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowej Wsi Ełckiej na okres do 3 miesięcy.

W 2023 roku żadna osoba z terenu Gminy Kalinowo nie korzystała z usług Ośrodka.

Odnosnie zadania nr 3, które brzmi: „prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych” – Gmina Kalinowo zrealizowała program „Spójrz inaczej” dla 98 dzieci ze szkoły podstawowej w Kalinowie.

W 4 szkołach podstawowych na terenie gminy Kalinowo uczy się:

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

Odnosnie 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.

Odnosnie 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 2023 nie przeprowadzała kontroli. Takie kontrole Komisja przeprowadziła w roku 2022 we wszystkich 14 punktach sprzedających alkohol. Nie stwierdzono uchybień, wszystkie punkty posiadały ważne zezwolenia i przestrzegały zasad zapisanych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Odnosnie zadania nr 6, które brzmi: „wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej” – dotacja w kwocie 10.000,00 zł, na zadanie pn. „szansa na sukces z AlterCIS”. Stowarzyszenie zorganizowało szkolenia, konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym oraz praktyki zawodowe dla 3 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną w 2023 roku wydatkowano ogólną kwotę **3.021.197,77** zł, w całości są to *wydatki bieżące*.

1. Poniesiono odpłatność za pobyt 22 osób z terenu naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 1 067.202,86, zł w ilości 250 świadczeń.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W ramach zadania zorganizowano 4 spotkania członków Zespołu Interdyscyplinarnego, powołano 23 grupy robocze, które w II połowie roku zmieniły nazwę na diagnostyczno-pomocowe, odbyło się 90 spotkań grup roboczych/diagnostyczno-pomocowych. W roku 2023 wypełniono 23 Niebieskie Karty, w tym 6 Niebieskich Kart zostało założonych przez przedstawiciela jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 4.519,54 zł, na szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - została opłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne określona w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia za osoby pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie 15.593,26 zł (24 osoby), za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie 8.153,46 zł (14 osób). Łącznie wydatkowano kwotę 23.746,72 zł, *są to środki z dotacji celowej*.
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - *otrzymano dotację celową w kwocie 323.827,96 zł a wydatkowano kwotę 345.863,96 zł, z tego:*
 - a) zasiłki celowe, w kwocie 21.260,00 zł, w tym:
 - na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu itp. na kwotę 6.715,00 zł (30 świadczeń);
 - sprawienie pogrzebu – 0,00 zł (0 świadczeń);
 - zdarzenia losowe – 10.000,00 zł (1 świadczenie);

- schronienie 4.545,00 zł (1 świadczenie);

b) zasiłki okresowe, w kwocie ogólnej 323.827,96 zł, w tym:

- z powodu bezrobocia – 495 świadczeń na kwotę 226.358,00 zł;
- długotrwałej choroby – 53 świadczenia na kwotę 18.533,00 zł;
- ze względu na niepełnosprawność – 59 świadczeń na kwotę 18.616,00 zł;
- z powodu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego - 0 świadczeń na kwotę 0,00 zł;
- inne powody – 150 świadczeń na kwotę 60.320,96 zł.

Zwrócono nienależnie pobrane świadczenie na kwotę 776,00 zł.

- Zasady przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1335). Zgodnie z ww. przepisami od 01 stycznia 2004 r. dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy. W związku z tym, że ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dała Radzie Gminy możliwość podwyższania lub obniżania w drodze uchwały wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego – Rada Gminy Kalinowo uchwałą Nr XII/80/04 z dnia 23 kwietnia 2004 r. obniżyła o 20 punktów procentowych wysokość ponoszonych wydatków na lokal mieszkalny. W 2023 roku wysokość przyznawanego dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2023 roku zaplanowano w budżecie gminy kwotę 40.001,00 zł, którą w trakcie roku zmieniono na kwotę 47.001,00 zł. W 2023 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 44.777,77 zł. Tą kwotą pomocy objęto 10 gospodarstw domowych.
- Ośrodek realizował wypłatę zasiłków stałych, które są przyznawane ze względu na ustalony stopień niepełnosprawności lub wiek (kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat) przy spełnionym kryterium dochodowym. Tą formą pomocy objęto 28 osób, w ramach tego zadania przyznano i wypłacono 273 świadczenia na kwotę 172.873,38 zł (*środki z dotacji celowej*), dla 24 osób samotnie gospodarujących oraz dla 4 osób pozostających w rodzinie.
- 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 – 827.943,05 zł, w tym *dotacja z budżetu państwa – 150.562,89 zł* oraz *środki własne gminy – 677.380,16 zł*.
- Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w strukturach tutejszego ośrodka funkcjonuje mieszkanie chronione zlokalizowane w miejscowości Wysokie. Mieszkanie powstało ze środków pochodzących z Programu

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, ustanowionego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. z 2016 r., poz. 1250). Podstawowym zadaniem mieszkania chronionego jest przygotowanie pod opieką specjalistów osób przygotowujących się w nim do prowadzenia samodzielnego życia. W roku 2023 w mieszkaniu chronionym nie był nikt umieszczony ze względu na brak potrzeb. Koszty poniesione na utrzymanie mieszkania chronionego wyniosły 67,54 zł.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 146.036,55 zł zostały przekazane ośrodkowi na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunek domowych, które świadczą usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy z terenu naszej gminy. W 2023 roku tą formą pomocy było objętych 15 osób (3 035 świadczeń). Usługi są płatne na podstawie Uchwały nr XXXIV/204/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Kwotę 20.000,00 zł, przekazano jako dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Świętego Łazarza, z siedzibą w Ełku. Stowarzyszenie w ramach tego zadania świadczyło usługi pielęgniarstwo – opiekuńcze na terenie Gminy Kalinowo. W ramach zadania zrealizowano 23 h/miesiąc usług pielęgniarstwo – opiekuńczych (11 osób).

10. Z pomocy w formie dożywiania w ramach programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i szkole na lata 2019-2023” wydatkowano kwotę 299.576,40 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 237.600,00 zł – wydatki bieżące.

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

- dożywianie w szkołach – 260.610,00 zł;
- dowożenie posiłków – 38.966,40 zł.

11. Pozostała działalność - w rozdziale tym zrealizowano:

Wypłaty dodatku węglowego na podstawie ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku (Dz. U. z 2023 poz. 1630), który przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy. Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego, o którym mowa, wynosił 3.000,00 złotych. W ramach zadania łącznie wypłacono 30.000,00 zł. Na realizację wypłat dodatku węglowego uwzględniono koszty wypłacania odbiorcom dodatku węglowego, w wysokości 2% łącznej

kwoty dotacji wypłaconych w gminie w wysokości – 600,00 zł. Na realizację **dotatku węglowego** wydatkowano łącznie – 30.600,00 zł, *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*.

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

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

Wypłacono 7.000,00 zł świadczeń w postaci dodatku dla gospodarstw domowych, na realizację wypłat dodatku osłonowego uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom tego dodatku

w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w kwocie – 140,00 zł. Na realizację **dotatku dla gospodarstw domowych** wydatkowano łącznie – 7.140,00 zł, *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*.

W ramach rozdziału realizowano Program „**Korpus Wsparcia Seniorów**” celem programu jest zapewnienie opieki na odległość za pomocą opaski bezpieczeństwa lub innego typu urządzenia bezpieczeństwa, o podobnej funkcjonalności jak opaska bezpieczeństwa. Teleopieka stanowi nowoczesną formę sprawowania opieki nad osobami starszymi, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Stanowi także istotne uzupełnienie wsparcia realizowanego w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u osób, których stan zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. W ramach programu opłacono abonament. Na realizację **Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”** wydatkowano łącznie – 14.850,00 zł, *środki własne związane ze środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*.

Zwrócono nienależnie pobrane świadczenie na kwotę 3.000,00 zł.

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia ADELFI na realizację zadania „Aktywni z AlterCIS 2022”. Wsparciem objęto 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu Gminy Kalinowo. Stowarzyszenie dla tych osób zorganizowało szkolenia, konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym oraz praktyki zawodowe. Stowarzyszenie na ten cel wydatkowało kwotę 13.000,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale obejmują kwotę **91.024,00** zł, są to wydatki poniesione na wypłatę dodatków elektrycznych oraz pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa.

Zgodnie z art. 13 osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy otrzymały świadczenie pieniężne w kwocie 61.140,00 zł (liczba obywateli Ukrainy objętych wnioskami - 54 osoby). Koszty obsługi zadania to kwota 304,00 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 29.508,00 zł, z tego na wypłatę dodatków elektrycznych wydatkowano kwotę 29.000,00 zł oraz koszty obsługi tego zadania wynoszą 508,00 zł. W ramach rozdziału na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1704 z późn. zm.), wypłacono 23 dodatki elektryczne, w tym 11 świadczeń po 1.000,00 zł i 12 świadczeń po 1.500,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale obejmują kwotę **194.396,00** zł, są to wydatki związane przede wszystkim z udzieleniem pomocy edukacyjnej w postaci stypendiów dla młodzieży wiejskiej w ramach wyrównywania szans edukacyjnych (w okresie I - VI przyznano 110 stypendiów socjalnych a za okres IX - XII przyznano 77). W dziale tym mieszczą się również wydatki na

stypendia za wyniki w nauce i aktywność społeczną dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalinowo (w okresie I - VI stypendia pobierało 28 uczniów a w okresie IX - XII – również 28 uczniów) oraz stypendia w zakresie kultury fizycznej (stypendia otrzymało 6 uczniów). *Środki z dotacji wynoszą 137.156,40 zł.*

Dział 855 – RODZINA

Na pomoc w 2023 roku w tym dziale wydatkowano ogólną kwotę **3.038.521,88 zł**, są to w całości *wydatki bieżące*.

1. Świadczenie wychowawcze - zwrócono nienależnie pobrane świadczenia oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w łącznej kwocie 509,40 zł.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - *środki z dotacji wynoszą 2.704.902,73 zł* -wydatkowano kwotę 2.714.284,61 zł.

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

- kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych i rodzicielskich wynosi – 2.255.560,87 zł
(8 038 świadczeń);
- kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła - 140.166,67 zł
(365 świadczeń);
- zasiłek dla opiekuna – 0,00 zł (0 świadczeń);
- świadczenie „Za życiem” – 0,00 zł (0 świadczeń);
- opłacono składki społeczne od zasiłku dla opiekuna w wysokości 0,00 zł (0 składek);
- opłacono składki społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 229.468,77 zł (366 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 – 79.706,46 zł i środki własne 6.266,25 zł;
- zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w łącznej kwocie 3.115,59 zł.

3. Karta Dużej Rodziny - na cel ten wydatkowano kwotę 2.412,00 zł i *są to środki z dotacji.*
4. Wspieranie rodziny – w rozdziale tym ujęto wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki poniesiono w ogólnej kwocie 61.526,67 zł. Na realizację tego zadania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował własne środki, na zatrudnienie asystenta rodziny. Wspieraniem asystenta rodziny objęto 15 rodzin z terenu Gminy Kalinowo zagrożonych odebraniem dziecka lub ograniczeniem władzy rodzicielskiej.
5. Rodziny zastępcze – w tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 214.998,77 zł, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki wydatkowano m. in. na pokrycie kosztów utrzymania 37 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 26.012,43 zł. *Są to w całości środki z dotacji.*
7. Ośrodek realizował w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom tego kraju. W ramach rozdziału wypłacono świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy na kwotę 18.231,20 zł. Koszty obsługi zadania to kwota – 546,80 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział ten obejmuje wydatki na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **475.817,32 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 – **1.229.843,34 zł.**

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenie dla osoby zajmującej się gospodarką odpadami, szkolenia, 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 – **36.906,95 zł**.

4. Ochrona powietrza atmosferycznego – **7.999,54 zł**.

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane przez NFOŚiGW w Olsztynie związane z projektem „Czyste powietrze”.

5. Schroniska dla zwierząt – **110.818,00 zł**.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – **297.036,08 zł - wydatki bieżące**.

Na oświetlenie uliczne wydatkowano 211.230,54 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego wydano kwotę 50.040,00 zł, udostępnianie słupów na oprawy oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 23.600,54 zł, za przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej zapłacono kwotę 1.230,00 zł, za przekazanie dokumentacji do przetargu zapłacono kwotę 2.460,00 zł, koszty zastępstwa procesowego wynoszą 5.400,00 zł oraz za projekt techniczny branży elektrycznej oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 3.075,00 zł.

7. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **9.098,15 zł**, które zostały poniesione na zakup drzewek, palików i taśmy do wiązania drzew.

8. Pozostałą działalność – **39.829,24 zł**, które zostały poniesione między innymi: na zakup dwóch wiat przystankowych, ich ustawienie i utwardzenie kostką brukową, za akumulator, środki czystości i worki, za tablicę informacyjną, usługę dezynsekcji oraz na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Międzygminnego, do którego należy Gmina Kalinowo.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę **2.841,30 zł** na zadania bieżące pn. „zakup materiałów do remontu świetlicy oraz wyposażenia”, sołectwo Turowo + Kile, koszt ogólny zadania – 2.841,30 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zostały poniesione wydatki w kwocie **1.632.271,00 zł**, na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo” w kwocie 1.632.271,00 zł, w części sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.326.739,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przekazano dotację dla samorządowych instytucji kultury.

- Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie – **330.000,00 zł.**
- Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie – **273.000,00 zł.**

W dziale tym w 2023 roku wydatkowano kwotę **57.488,98 zł** - wydatki bieżące na opłacenie faktur za między innymi gaz grzewczy, energię elektryczną, materiały i artykuły do świetlic gminnych, gablotę magnetyczną oraz inne niezbędne wydatki. Opracowano gminny program opieki na zabytkami Gminy Kalinowo na lata 2024 – 2027, wydatkując na ten cel kwotę **3.000,00 zł.**

Przekazano dotację w wysokości **30.000,00 zł** - na realizację zadań własnych gminy:

- Stowarzyszenie „Mazurskie Krajobrazy Kultury” wykorzystało kwotę 10.000,00 zł, na realizację zadania „Czytanie inspiruje”. W ramach tego zadania zorganizowano warsztaty plastyczne, czytelnicze, spotkania autorskie oraz spotkania z psychologiem dziecięcym.
- Koło Gospodyń Wiejskich w Kalinowie wykorzystało kwotę 8.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Wspólnie z mamą i babcią”. W ramach zadania zrealizowano działania mające na celu pobudzenie aktywności i integrację mieszkańców, np. warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz dwa wydarzenia integracyjne.
- Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA” wydatkowało kwotę 7.000,00 zł na zadanie „Działaj lokalnie 2023”. Zorganizowano działania animacyjne dla mieszkańców gminy Kalinowo, jak również wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych.
- Stowarzyszenie OSP Kalinowo wykorzystało kwotę 5.000,00 zł na realizację zadania „Spotkanie z kulturą i tradycją”. W ramach realizacji zadania zorganizowano festyn rodzinny dla mieszkańców Gminy Kalinowo.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę **24.651,79 zł** na następujące *zadania bieżące*:

- Zakup materiałów do remontu świetlicy oraz wyposażenia, sołectwo Turowo + Kile, koszt zadania – 5.661,97 zł, wydatkowano kwotę 3.900,02 zł;
- Zakup nagłośnienia do świetlicy, sołectwo Makosieje, koszt zadania – 4.050,00 zł, wydatkowano kwotę 4.049,00 zł;
- Wykonanie schodów do świetlicy w Marcinowie oraz zakup wyposażenia, sołectwo Marcinowo, koszt zadania – 16.822,38 zł, wydatkowano kwotę 16.702,77 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym wydatki bieżące wynoszą **27.000,00 zł** i są to wydatki poniesione na: nagrody za wysokie osiągnięcia w sporcie (przyznano 4 nagrody), dowóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe, zakup doposażenia sportowego.

Kwota **5.560,92 zł** to między innymi opłacone faktur za serwis TOI TOI, za materiały eksploatacyjne do ogrodzenia placu zabaw, za materiały do malowania bramki do piłki nożnej.

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 18.000,00 zł, na realizację zadania „Rok z żakiem i raketką”. Zorganizowano zajęcia rekreacyjno-sportowe i treningi z tenisa stołowego dla dzieci z terenu Gminy Kalinowo.
W ramach zadania zorganizowano VII Otwarte Mistrzostwa Gminy Kalinowo oraz 20 edycję Otwartego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Kalinowo. W ramach tego zadania dzieci i młodzież brały udział w obozach, turniejach, mistrzostwach, zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i krajowym.
- Ludowego Uczniowskiego Klubu Kolarskiego w Ełku w kwocie 8.500,00 zł na realizację zadania „Szkółka Kolarska w Kalinowie”. Zadanie polegało na organizacji szkoły kolarskiej dla dzieci z terenu Gminy Kalinowo oraz wyścigu szkółek kolarskich pod patronatem Wójta Gminy Kalinowo.
- Stowarzyszenia OSP w Pisanicy w kwocie 8.500,00 zł na realizację zadania „Grajmy razem”. Zorganizowano rozgrywki w ramach Gminnej Ligi Piłki Nożnej oraz turniej piłki plażowej.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę **96.026,77** zł na następujące zadania bieżące:

- Zakup ławostołu i wyposażenia na plac zabaw w Czyńczach, sołectwo Czyńcze, koszt ogólny zadania – 13.916,19 zł, wydatkowano kwotę 13.292,10 zł;
- Modernizacja placu zabaw, sołectwo Laski Małe, koszt zadania – 10.000,35 zł, wydatkowano kwotę 9.994,95 zł;
- Zagospodarowanie plaży (mała architektura, ławki), sołectwo Laski Wielkie, koszt zadania 15.872,28 zł, wydatkowano kwotę 15.872,28 zł;
- Wiata przystankowa we wsi, dwie tablice informacyjne, stół do tenisa stołowego (betonowy), zakup farby i materiałów do placu zabaw, sołectwo Mazurowo, koszt zadania 22.802,43 zł, wydatkowano kwotę 22.788,44 zł;
- Modernizacja placu zabaw w Piętkach, koszt zadania 26.211,61 zł, wydatkowano kwotę 26.207,00 zł;
- Zakup materiałów do remontu świetlicy oraz wyposażenia, sołectwo Turowo + Kile, koszt zadania 7.872,00 zł, wydatkowano kwotę 7.872,00 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zostały poniesione wydatki w kwocie **194.182,60** zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Miejsce spotkań i rekreacji w Sypitkach”, na które otrzymano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w kwocie 120.527,00 zł, które wpłynęło na rachunek Giny w 2024 roku.

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

Za 2023 roku wg sprawozdania o symbolu Rb - 28S z wykonania planu wydatków budżetowych wystąpiły zaległości w kwocie 1.145.029,09 zł. Szczególną pozycję stanowi zaległość:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok pracowników w kwocie 401.686,05 zł;
- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok nauczycieli w kwocie 453.235,65 zł;

- z tytułu pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników i nauczycieli w

kwocie 168.861,98 zł;

- za wywóz odpadów komunalnych na kwotę 85.464,75 zł oraz za energię elektryczną 17.899,07 zł,

- pozostałe zobowiązania w kwocie 17.881,59 zł, to faktury za materiały i pozostałe usługi.

Faktury te wpłynęły w ostatnich dniach grudnia lub na początku stycznia, a dotyczą okresu sprawozdawczego z terminami płatności w styczniu 2024 roku (zostały już opłacone).

Struktura planu i wykonania wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 roku	% wyk. rub. 4:3	Str. planu	Str. wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.276.403,79	4.764.210,46	90,29	9,13	9,60
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.203.428,07	1.115.568,98	92,70	2,08	2,25
600	Transport i łączność	12.292.542,33	11.810.811,33	96,08	21,27	23,80
630	Turystyka	12.500,00	10.078,55	80,63	0,02	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.701.500,00	985.117,49	20,95	8,14	1,98
710	Działalność usługowa	666.061,23	603.917,93	90,67	1,15	1,22
750	Administracja publiczna	6.032.606,03	5.320.429,36	88,19	10,44	10,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontr. i ochr. prawa oraz sądow.	58.785,00	58.785,00	100,00	0,10	0,12
752	Obrona narodowa	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341.030,39	246.391,90	72,25	0,59	0,50
757	Obsługa długu publicznego	330.000,00	144.542,84	43,80	0,57	0,29
758	Różne rozliczenia	161.000,00	18.513,34	11,50	0,28	0,04
801	Oświata i wychowanie	14.314.329,83	13.188.039,44	92,13	24,77	26,57
851	Ochrona zdrowia	162.583,14	99.882,55	61,43	0,28	0,20
852	Pomoc społeczna	3.348.245,70	3.021.197,77	90,23	5,79	6,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93.024,00	91.024,00	97,85	0,16	0,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	238.400,00	194.396,00	81,54	0,41	0,39
855	Rodzina	3.137.042,65	3.038.521,88	96,86	5,43	6,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.267.516,98	3.842.460,92	90,04	7,39	7,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786.411,37	718.140,77	91,32	1,36	1,45

926	Kultura fizyczna	368.872,28	357.770,29	96,99	0,64	0,72
	Wydatki ogółem	57.793.382,79	49.629.800,80	85,87	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 2023 roku.

Planowany niedobór budżetu gminy na 2023 rok wynosił 7.878.539,00 zł. Wykonany niedobór budżetowy za 2023 rok wynosi 3.660.135,91 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 2023 roku.

Planowane przychody budżetu gminy wynoszą 8.261.739,00 zł, w tym:

- pożyczka i emisja papierów wartościowych 5.022.414,00 zł;
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1.729.325,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne 1.510.000,00 zł.

Wykonanie przychodów wynosi 6.749.630,98 zł, w tym:

- pożyczka i emisja papierów wartościowych 3.509.373,00 zł;
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1.729.325,67 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne 1.510.932,31 zł.

Planowane rozchody wynoszą 383.200,00 zł, w tym:

- spłata pożyczek i wykup papierów wartościowych 383.200,00 zł.

Wykonanie rozchodów wynosi 383.200,00 zł, w tym:

- spłata pożyczek i wykup papierów wartościowych 383.200,00 zł.

V. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi:

- plan dochodów 610.000,00 zł;
- wykonanie 520.927,78 zł;

- plan wydatków 610.000,00 zł;
- wykonanie 520.844,80 zł.

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

Dochody własne stanowią: odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych przy Szkole Podstawowej w Kalinowie i Pisanicy uzyskiwane od korzystających dzieci, nauczycieli i personelu, dofinansowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie.

Wydatki w szczególności obejmują koszty związane z funkcjonowaniem stołówek: 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: 971.283,40 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe - instytucje kultury:
 - plan 603.000,00 zł;
 - wykonanie 603.000,00 zł;
- dotacje celowe - dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:
 - plan 368.283,40 zł;
 - wykonanie 108.000,00 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 – 79.746,00 zł;
- wykonanie – 79.746,00 zł;
- plan wydatków – 1.137.200,00 zł;
- wykonanie – 862.333,73 zł.

W związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w 75,83 %.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia Tabela nr 4 do niniejszego zarządzenia

IX. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2023 rok wynosi 268.990,39 zł, z tego w 2023 roku zrealizowano kwotę 266.278,24 zł, co stanowi 98,99 % 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 w miejscowości Grądzkie Ełckie dofinansowanie w kwocie 1.083.000,00 zł;
- Przebudowa drogi w miejscowości Dorsze dofinansowanie w kwocie 475.000,00 zł;
- Przebudowa drogi w miejscowości Marcinowo dofinansowanie w kwocie 1.254.000,00 zł;
- Przebudowa drogi w miejscowości Wysokie dofinansowanie w kwocie 760.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 179002N Mazurowo-Kulesze - dr. kraj. nr 16 dofinansowanie w kwocie 2.379.383,99 zł;
- Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo dofinansowanie w kwocie 1.326.739,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia Tabela nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

Ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zrealizowano następujące inwestycje:

- Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo dofinansowanie w kwocie 845.623,98 zł.
- Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania oczyszczalni ścieków Kalinowo dofinansowanie w kwocie 180.646,80 zł.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia Tabela nr 7 do niniejszego zarządzenia.

XII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA

PN. „POMOC OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Wydatkowano środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację:

1. Nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 12,95 zł.
2. Dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki te wydatkowane zostały na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających, zakup pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenie nauczycieli realizujących zajęcia z tymi uczniami. Środki zostały również przeznaczone na pokrycie innych wydatków szkoły tj. zakup oleju opałowego, energia, woda wywóz odpadów komunalnych, środki czystości, wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi wyliczonych metodą wskaźnika proporcji liczby uczniów obywateli Ukrainy do liczby uczniów ogółem. Liczba uczniów pochodzących z Ukrainy na koniec czerwca 2023 roku wynosiła 3 uczniów a na koniec grudnia 2023 roku wynosiła 1 uczeń. Wydatkowano na ten cel kwotę 33.027,99 zł.
3. Zgodnie z art. 13 osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy otrzymały świadczenie pieniężne w kwocie 61.140,00 zł (liczba obywateli Ukrainy objętych wnioskami - 54 osoby). Koszty obsługi zadania to kwota 304,00 zł.
4. Świadczeń rodzinnych przyznanych obywatelom Ukrainy wypłacono kwotę 18.231,20 zł. Koszty obsługi zadania to kwota – 546,80 zł.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia Tabela nr 8 do niniejszego zarządzenia.

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

Na realizację tych zadań otrzymano środki w łącznej kwocie 67.320,00 zł. Środki wydatkowano na następujące zadania:

- na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych wydatkowano kwotę 30.600,00 zł;
- na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych inne źródła ciepła wydatkowano kwotę 7.140,00 zł;
- na wypłatę dodatków elektrycznych wydatkowano kwotę 29.580,00 zł;
- na „Korpus Wsparcia Seniorów” wydatkowano kwotę ze środków własnych w wysokości 14.850,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia Tabela nr 9 do niniejszego zarządzenia.

XVI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA

PN. "DYSTRYBUCJA WĘGLA"

Gmina Kalinowo realizowała to zadanie własne w I kwartale 2023, gdzie zakupiono 323,44 tony węgla, w tym 49,44 tony groszku i 274,00 tony orzecha. Na dzień 31 grudnia 2023 roku na składzie węgla nie było. Gmin Kalinowo sprzedawała węgla po preferencyjnej cenie 1.783,50 zł.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia Tabela nr 10 do niniejszego zarządzenia.

XV. STAN NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Wg kwartalnego sprawozdania o symbolu Rb-N o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego wymagalne należności gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1.680.032,92 zł, z tego:

- z tytułu zaległości podatkowych i opłat 489.718,89 zł;
- z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej 1.190.314,03 zł.

XVI. STAN ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU

Wg kwartalnego sprawozdania o symbolu Rb – Z o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Kalinowo posiada na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania długoterminowe w kwocie 4.845.773,00 zł, w tym z tytułu pożyczki zaciągniętej w NFOŚ 323.400,00 zł, pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Piętka oraz Golubka” w wysokości 1.549.373,00 zł, która w lutym

2024 została już spłacona i wyemitowanych obligacji 2.973.000,00 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku nie wystąpiły.

Za 2023 roku wg sprawozdania o symbolu Rb - 28S z wykonania planu wydatków budżetowych wystąpiły zaległości w kwocie 1.145.029,09 zł. Szczególną pozycję stanowi zaległość:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok pracowników w kwocie 401.686,05 zł;
 - z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok nauczycieli w kwocie 453.235,65 zł;
 - z tytułu pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników i nauczycieli w kwocie 168.861,98 zł;
 - za wywóz odpadów komunalnych na kwotę 85.464,75 zł,
 - za energię elektryczną 17.899,07 zł,
 - pozostałe zobowiązania w kwocie 17.881,59 zł, to faktury za materiały i pozostałe usługi.
- Faktury te wpłynęły w ostatnich dniach grudnia lub na początku stycznia, a dotyczą okresu sprawozdawczego z terminami płatności w styczniu 2024 roku (zostały już opłacone).

XVII. UPOWAŻNIENIA

Wójt w trakcie wykonywania budżetu gminy w 2023 roku w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy zawartych w uchwale nr XXXVI.252.2022 Rady Gminy Kalinowo z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy Kalinowo na 2023 roku dokonywał zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu, rozdziałów, paragrafów. Natomiast w ramach upoważnień nadanych Wójtowi ustawą o finansach publicznych, dokonywał zmian w budżecie wynikających ze zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania zlecone gminom i zadania własne gmin.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE.

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

Działanie : Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

Poddziałanie : Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Operacja typu : Budowa lub modernizacja dróg.

Nazwa projektu: **Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Piętki oraz Golubka.**

§ rozdz. 60016	Plan na 01.01.2023 r.	Uchwała nr XLII.297.23 Rady Gminy Kalinowo z dnia 26.04.2023 r.	Uchwała nr XLVIII.327.23 Rady Gminy Kalinowo z dnia 15.12.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.
6057	0,00	1.862.414,00	- 294.000,00	1.568.414,00
6059	0,00	1.066.530,46	- 150.000,00	916.530,46

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

Działanie : Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

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

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

§ rozdz. 92695	Plan na 01.01.2023 r.	Uchwała nr XLII.297.23 Rady Gminy Kalinowo z dnia 26.04.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.
----------------------	-----------------------	--	-----------------------

6057	113.676,00	0,00	113.676,00
6059	74.977,00	6.347,00	81.324,00

3. Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Działanie : Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Nazwa projektu: „**Dostępny samorząd**” grant zgodnie z umową o numerze DSG/0333

realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ rozdz. 75095	Plan na 01.01.2023 r.	Uchwała nr XXXVIII.262.23 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.
6057	42.138,32	0,00	42.138,32
6059	7.859,68	10.000,00	17.859,68

4. Program: Regionalny Program Operacyjny.

Działanie : Szlaki turystyczne.

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

§ rozdz. 63003	Plan na 01.01.2023 r.	Uchwała nr XLVI.314.23 Rady Gminy Kalinowo z dnia 09.11.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.
6059	0,00	1.000,00	1.000,00

II. WYDATKI BIEŻĄCE.

1. Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Działanie : Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Nazwa projektu: „Dostępny samorząd” grant zgodnie z umową o numerze DSG/0333

realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ rozdz. 75095	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.
4217, 4307.	38.011,96	38.011,96
4219, 4309.	7.090,04	7.090,04

2. Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020

Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

REACT-EU.

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

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

PPGR”.

§ rozdz. 75077	Plan na 01.01.2023 r.	Uchwała nr XLII.297.23 Rady Gminy Kalinowo z dnia 26.04.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.
----------------------	-----------------------	---	-----------------------

2917.	0,00	4.284,00	4.284,00
-------	------	----------	----------

3. 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. 75077	Plan na 01.01.2023 r.	Uchwała nr XLV.303.23 Rady Gminy Kalinowo z dnia 14.09.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.
4307	0,00	3.200,00	3.200,00
4309	0,00	800,00	800,00

4. Program: ERAZMUS +.

Projekt: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej.

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

§ rozdział 80195	Plan na 01.01.2023 r.	Uchwała nr XXXVII.258.23 Rady Gminy Kalinowo z dnia 04.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.
4211, 4301, 4431.	0,00	307.384,00	307.384,00

5. Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt: Ponadnarodowa mobilność uczniów.

Nazwa projektu: **Szkoła w Pisanicy na międzynarodowej ścieżce kształcenia.**

§ rozdział 80195	Plan na 01.01.2023 r.	Uchwała nr XXXIX.264.23 Rady Gminy Kalinowo z dnia 23.02.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.
4217,4219,4 307, 4437.	0,00	159.849,83	159.849,83
4219, 4309, 4439.	0,00	9.680,17	9.680,17

6. Program: ERAZMUS +.

Projekt: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej.

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

§ rozdział 80195	Plan na 01.01.2023 r.	Uchwała nr XLV.303.23 Rady Gminy Kalinowo z dnia 14.09.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.
4211, 4301, 4431.	0,00	269.882,00	269.882,00

XIX. 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 20.

- 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. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to rok 2025, za kwotę 3.860.642,56 zł, w tym kwota z subwencji wodno-kanalizacyjnej 300.000,00 zł.

- 2. Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo.** Inwestycja w 2021 roku wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia. Gmina Kalinowo otrzymała dofinansowanie do tej inwestycji w kwocie 700.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W roku 2021 roku poniesiono wydatek w wysokości 196.432,40 zł, ze środków RFIL 184.423,20 zł. W ramach tej inwestycji zrealizowano w 2022 roku zadanie jednoroczne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania oczyszczalni ścieków w Pisanicy”, na które wydatkowano kwotę 176.982,47 zł, ze środków RFIL kwotę 164.499,60 zł. W roku 2023 w ramach tej inwestycji wydatkowano kwotę 19.043,70 zł za opracowanie dokumentacji projektowej oraz zrealizowano zadanie jednoroczne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania oczyszczalni ścieków w Kalinowie”, na które wydatkowano kwotę 211.134,27 zł, ze środków RFIL kwotę 180.646,80 zł.
- 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki – Kalinowo.** W 2022 roku nie poniesiono na tą inwestycję żadnych nakładów finansowych. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600.000,00 zł. W roku 2023 zakończono realizację tej inwestycji, na którą wydatkowano kwotę to 1.953.460,50 zł, ze środków RFIL kwotę 845.623,98 zł (RFIL - łącznie z odsetkami i niewykorzystaną częścią z zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo”).
- 4. Przebudowa drogi w Skomętnie Wielkim.** W 2022 roku inwestycja wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia z okresem realizacji w latach 2022 – 2024. W roku 2022 poniesiono wydatek w kwocie 14.570,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W roku 2023 wydatkowano kwotę 3.075,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany koszt inwestycji to kwota 3.108.545,00 zł a zakończenie inwestycji ma nastąpić w 2024 roku.
- 5. Wykonanie projektu drogi w miejscowości Golubka.** W 2022 roku inwestycja wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia z okresem realizacji w latach 2022 – 2023. W 2022 roku poniesiono wydatek na tą inwestycję w kwocie 14.340,00 zł, za opracowanie dokumentacji. W roku 2023 zakończono inwestycję i wydatkowano kwotę 1.214.391,10 zł. Zrealizowana inwestycja kosztowała 1.228.731,10 zł Zadanie jest częścią składową zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Piętki oraz Golubka”, na które otrzymano

dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na drogę w Golubce i Piętkach w ogólnej kwocie 1.588.404,00 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki. W 2020 roku inwestycja wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia z okresem realizacji w latach 2020 – 2023. W roku 2020 poniesiono wydatek w kwocie 18.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej.

W 2022 roku poniesiono wydatek w kwocie 430,50 za aktualizację kosztorysu inwestycyjnego. W roku 2023 wydatkowano kwotę 1.250.750,48 zł, inwestycja została zakończona za ogólną kwotę 1.269.180,98 zł. Zadanie jest częścią składową zadania pn. „**Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Piętki oraz Golubka**”, na które otrzymano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na drogę w Golubce i Piętkach w ogólnej kwocie 1.588.404,00 zł.

7. **Przebudowa drogi w miejscowości Grądzkie Elckie.** Inwestycja w 2022 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W 2022 roku poniesiono wydatek w kwocie 79.335,00 zł. W roku 2023 inwestycja została zakończona a wydatkowano kwotę 1.516.465,00 zł. Koszt całej inwestycji to kwota 1.595.800,00 zł, a okres realizacji to lata 2022 - 2023. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.083.000,00 zł.

8. **Przebudowa drogi w miejscowości Dorsze.** Inwestycja w 2022 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W 2022 opłacono kwotę 33.825,00 zł. W roku 2023 inwestycja została zakończona i wydatkowano kwotę 646.675,00 zł. Koszt całej inwestycji to kwota 680.500,00 zł, a okres realizacji to lata 2022 - 2023. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 475.000,00 zł.

9. **Przebudowa drogi w miejscowości Marcinowo.** Inwestycja w 2022 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W 2022 roku na tą inwestycję wydatkowano kwotę 86.100,00 zł. W roku 2023 inwestycja została zakończona i wydatkowano kwotę 1.643.900,00 zł. Koszt całej inwestycji to kwota 1.730.000,00 zł, a okres realizacji to lata 2022 - 2023. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.254.000,00 zł.

10. Przebudowa drogi w miejscowości Wysokie. Inwestycja w 2022 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W 2022 roku poniesiono wydatek w kwocie 58.425,00 zł. W roku 2023 inwestycja została zakończona i wydatkowano kwotę 1.116.475,00 zł. Koszt całej inwestycji to kwota 1.174.900,00 zł, a okres realizacji to lata 2022 - 2023. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 760.000,00 zł.

11. Przebudowa drogi gminnej Nr 179002N Mazurowo-Kulesze - dr. kraj. nr 16. W roku 2022 wprowadzono tą 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. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 5.115.800,00 zł. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.829.385,00 zł.

12. 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 tym roku opłacono fakturę za opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 9.840,00 zł. Planowany koszt inwestycji to kwota 310.840,00 zł.

13. Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego.

Zadanie wprowadzone w tym roku do budżetu jako wieloletnie z okresem realizacji 2023 – 2025.

W roku 2023 nie poniesiono na tą inwestycję żadnych nakładów finansowych. Planowany koszt inwestycji to kwota 992.059,00 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 roku wydatkowano kwotę 37.731,20 zł za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W roku 2023 wydatek stanowi kwota 775.252,19 zł. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 8.268.731,20 zł, a okres realizacji to lata 2022 - 2025. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.300.000,00 zł.

15. Budowa parkingu utwardzonego wraz z przebudową ciągów pieszych przy cmentarzu

w Pisanicy. Inwestycja w 2021 roku wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia

z okresem realizacji 2021 – 2023. W tym też roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 15.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej. W roku 2022 nie poniesiono żadnych kosztów związanych z tą inwestycją. W roku 2023 zakończono tą inwestycję wydatkując kwotę 493.191,23 zł. Ogólny koszt zadania to kwota 508.191,23 zł.

16. Budowa kolumbarium na cmentarzu w Kalinowie. W roku 2023 wprowadzono tą inwestycję do budżetu z okresem realizacji w latach 2023-2024. W 2023 roku wydatkowano kwotę 11.870,00 zł za przygotowanie wniosku, mapę do celów projektowych oraz za dokumentację projektowo-kosztorysową. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 340.000,00 zł.

17. 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. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 2.062.000,00 zł.

18. 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 Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

w kwocie 1.326.739,00 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to rok 2024 a planowane łączne koszty to kwota 3.048.150,00 zł. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.653.209,00 zł.

19. Miejsce spotkań i rekreacji w Sypitkach. Inwestycja w 2022 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym roku wydatkowano kwotę 7.500,00 zł, za opracowanie dokumentacji technicznej. W roku 2023 inwestycję zakończono wydatkując na ten cel kwotę 194.182,60 zł. Ogólny koszt

zadania to kwota 201.682,60 zł. Dofinansowanie z programu PROW na lata 2014-2020, działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w kwocie 120.527,00 zł.

20. Zagospodarowanie terenu plaż nad jeziorem Białym w Skrzypkach. Zadanie wprowadzone w tym roku do budżetu jako wieloletnie z okresem realizacji 2023 – 2025.

W roku 2023 nie poniesiono na tą inwestycję żadnych nakładów finansowych. Planowany koszt inwestycji to kwota 2.180.000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 28.2024
Wójta Gminy Kalinowo
z dnia 25 marca 2024 r.

Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych za 2023 rok.

Dział	Razdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk. Rub. 6:5	Wykonanie za 2023 rok z tego:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 534 798,79	2 567 529,76	101,29%	2 567 529,76	0,00
	01030		Izby rolnicze	395,00	394,20	99,80%	394,20	0,00
	01044	0970	Pozostałe dochody	395,00	394,20	99,80%	394,20	0,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	32 731,77	0,00%	32 731,77	0,00
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	32 731,77	0,00%	32 731,77	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 534 403,79	2 534 403,79	100,00%	2 534 403,79	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	2 534 403,79	2 534 403,79	100,00%	2 534 403,79	0,00
020			Leśnictwo	16 750,00	16 550,15	98,81%	16 550,15	0,00
	02001		Gospodarka leśna	16 750,00	16 550,15	98,81%	16 550,15	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	16 750,00	16 550,15	98,81%	16 550,15	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 323 011,00	1 349 470,14	102,00%	1 349 470,14	0,00
	40002		Dostarczanie wody	840 509,00	866 968,14	103,15%	866 968,14	0,00
	40095	0640	Wpłaty z tyt. kosztów egzek. opł. komorn. i kosztów upomnień	391,00	422,98	108,18%	422,98	0,00
		0830	Wpływy z usług	838 000,00	864 289,43	103,14%	864 289,43	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 108,00	2 246,47	106,57%	2 246,47	0,00
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	9,26	92,60%	9,26	0,00
			Pozostała działalność	482 502,00	482 502,00	100,00%	482 502,00	0,00
		0840	Wpływy z sprzedaży wyrobów	405 804,15	405 804,15	100,00%	405 804,15	0,00
		0970	Pozostałe dochody	76 697,85	76 697,85	100,00%	76 697,85	0,00
600			Transport i łączność	6 113 665,60	6 044 869,59	98,87%	13 739,60	6 031 129,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 041,60	7 041,60	100,00%	7 041,60	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 zad. zlec. gminie	7 041,60	7 041,60	100,00%	7 041,60	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 106 624,00	6 037 827,99	98,87%	6 698,00	6 031 129,99
		0830	Wpływy z usług	450,00	450,00	100,00%	450,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	4 428,00	6 248,00	141,10%	6 248,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 022 000,00	5 951 383,99	98,83%	0,00	5 951 383,99
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t	79 746,00	79 746,00	100,00%	0,00	79 746,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 545 837,00	398 767,19	11,25%	239 917,19	158 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 442 787,00	288 921,66	8,39%	194 081,66	94 840,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 920,00	2 863,24	98,06%	2 863,24	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	155 000,00	151 773,22	97,92%	151 773,22	0,00
		0770	Wpły. z tytu. odpłat. nabycia prawa własn. oraz prawa użyt. wieczys.	95 000,00	94 840,00	99,83%	0,00	94 840,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	33,82	112,73%	33,82	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	39 837,00	39 411,38	98,93%	39 411,38	0,00
		6370	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	103 050,00	109 845,53	106,59%	45 835,53	64 010,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	38 000,00	44 901,32	118,16%	44 901,32	0,00
		0770	Wpły. z tytu. odpłat. nabycia prawa własn. oraz prawa użyt. wieczys.	64 500,00	64 010,00	99,24%	0,00	64 010,00
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	934,21	169,86%	934,21	0,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	168 352,80	112,24%	168 352,80	0,00
	71035		Cmentarze	150 000,00	168 352,80	112,24%	168 352,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	108 352,80	120,39%	108 352,80	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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	143 723,29	128 458,09	89,38%	123 454,75	5 003,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 812,00	68 393,00	93,93%	68 393,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	310,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	72 192,00	68 393,00	94,74%	68 393,00	0,00
	75023	2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	310,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			Urząd Gminy	27 850,00	50 947,27	182,93%	50 947,27	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	27 200,00	27 200,00	100,00%	27 200,00	0,00
		0970	Pozostałe dochody	650,00	23 747,27	3653,43%	23 747,27	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	38 045,00	4 101,53	10,78%	4 101,53	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	2 080,00	2 944,69	141,57%	2 944,69	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	965,00	1 156,84	119,88%	1 156,84	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 016,29	5 016,29	100,00%	12,95	5 003,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12,95	12,95	100,00%	12,95	0,00
		6267	Dotacje z państw. funduszy celowych na finans. Lub dofinans. Kosztów realiz. Inwest. i zakupów inwest. jedn. sektora finan. publicznych	4 216,81	4 216,81	100,00%	0,00	4 216,81
		6269	Dotacje z państw. funduszy celowych na finans. Lub dofinans. Kosztów realiz. Inwest. i zakupów inwest. jedn. sektora finan. Publicznych	786,53	786,53	100,00%	0,00	786,53
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	58 785,00	58 785,00	100,00%	58 785,00	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 114,00	57 114,00	100,00%	57 114,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	57 114,00	57 114,00	100,00%	57 114,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%	371,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	371,00	371,00	100,00%	371,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619,50	45 619,50	7363,92%	619,50	45 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	619,50	45 619,50	7363,92%	619,50	45 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	45 000,00	0,00%	0,00	45 000,00
		0970	Pozostałe dochody	619,50	619,50	100,00%	619,50	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 732 125,16	9 278 882,81	95,34%	9 278 882,81	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 900,00	2 878,00	151,47%	2 878,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 900,00	2 878,00	151,47%	2 878,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	3 657 257,00	3 544 928,45	96,93%	3 544 928,45	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 125 015,00	1 863 662,26	59,64%	1 863 662,26	0,00
		0320	Podatek rolny	253 873,00	254 378,00	100,20%	254 378,00	0,00
		0330	Podatek leśny	262 286,00	262 340,00	100,02%	262 340,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 695,00	8 695,00	100,00%	8 695,00	0,00
		0640	Wpłaty z tyt. kosztów egzek. opł. komorn. i kosztów upomnień	50,00	48,00	96,00%	48,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 233,19	94,86%	1 233,19	0,00
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 148 534,00	0,00%	1 148 534,00	0,00
	75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 038,00	6 038,00	100,00%	6 038,00	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 778 192,27	3 435 288,75	90,92%	3 435 288,75	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 080 100,00	1 076 362,72	99,65%	1 076 362,72	0,00
		0320	Podatek rolny	1 964 037,00	1 875 353,49	95,48%	1 875 353,49	0,00
		0330	Podatek leśny	48 956,00	48 773,37	99,63%	48 773,37	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	42 211,00	45 339,00	107,41%	45 339,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	39 250,60	112,14%	39 250,60	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 872,00	7 305,00	106,30%	7 305,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	307 183,00	319 060,40	103,87%	319 060,40	0,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	386,00	570,69	147,85%	570,69	0,00
		0640	Wpłaty z tyt. kosztów egzek. opł. komorn. i kosztów upomnień	7 920,00	8 325,90	105,13%	8 325,90	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 600,00	14 947,58	141,01%	14 947,58	0,00
	75618	0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	274 927,27	0,00	0,00%	0,00	0,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podst. ustaw	158 950,89	159 962,61	100,64%	159 962,61	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 471,52	29 471,52	100,00%	29 471,52	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 832,00	106,11%	31 832,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 579,37	92 579,37	100,00%	92 579,37	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 900,00	6 079,72	88,11%	6 079,72	0,00
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 135 825,00	2 135 825,00	100,00%	2 135 825,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 118 669,00	2 118 669,00	100,00%	2 118 669,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 156,00	17 156,00	100,00%	17 156,00	0,00
758			Różne rozliczenia	16 666 014,16	16 703 355,44	100,22%	16 647 613,36	55 742,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 638 729,00	6 638 729,00	100,00%	6 638 729,00	0,00
	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 638 729,00	6 638 729,00	100,00%	6 638 729,00	0,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2 083 174,30	2 083 174,30	100,00%	2 083 174,30	0,00
	75807	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 083 174,30	2 083 174,30	100,00%	2 083 174,30	0,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	7 229 004,00	7 229 004,00	100,00%	7 229 004,00	0,00
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 229 004,00	7 229 004,00	100,00%	7 229 004,00	0,00
			w tym:					
			kwota podstawowa	5 198 245,00	5 198 245,00	100,00%	5 198 245,00	0,00
			kwota uzupełniająca	2 030 759,00	2 030 759,00	100,00%	2 030 759,00	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	338 819,58	374 914,92	110,65%	364 441,06	10 473,86
		0920	Pozostałe odsetki	203 304,00	212 925,07	104,73%	212 925,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	66 474,27	166,19%	66 474,27	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	52 013,73	52 013,73	100,00%	52 013,73	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 027,99	33 027,99	100,00%	33 027,99	0,00
	75816	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realiz. inwest. i zakupów inwest. własnych gmin	10 473,86	10 473,86	100,00%	0,00	10 473,86
			Wpływy do rozliczenia	44 022,28	45 268,22	102,83%	0,00	45 268,22
	75831	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	44 022,28	45 268,22	102,83%	0,00	45 268,22
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	332 265,00	332 265,00	100,00%	332 265,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	332 265,00	332 265,00	100,00%	332 265,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	1 030 488,45	1 024 535,74	99,42%	1 024 535,74	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	84 123,40	84 761,51	100,76%	84 761,51	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	100,00%	104,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	63,00	100,00%	63,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 300,00	6 938,11	110,13%	6 938,11	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	4 318,00	4 318,00	100,00%	4 318,00	0,00
		0970	Pozostałe dochody	1 504,00	1 504,00	100,00%	1 504,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 834,40	71 834,40	100,00%	71 834,40	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 772,00	166 634,23	98,73%	166 634,23	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	168 772,00	166 634,23	98,73%	166 634,23	0,00
	80148		Stołówki szkolne	0,00	82,98	0,00%	82,98	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	82,98	0,00%	82,98	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	35 000,00	31 496,00	89,99%	31 496,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	35 000,00	31 496,00	89,99%	31 496,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 780,71	48 781,04	97,99%	48 781,04	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	49 780,71	48 781,04	97,99%	48 781,04	0,00
	80195		Pozostała działalność	692 812,34	692 779,98	100,00%	692 779,98	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 467,64	99,57%	7 467,64	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	498 709,94	498 709,94	100,00%	498 709,94	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	175 947,43	175 947,43	100,00%	175 947,43	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	10 654,97	10 654,97	100,00%	10 654,97	0,00
852			Pomoc społeczna	1 306 806,40	1 074 763,97	82,24%	1 074 763,97	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 600,00	21 749,07	105,58%	21 749,07	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 600,00	21 749,07	105,58%	21 749,07	0,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	23 789,00	23 746,72	99,82%	23 746,72	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	23 789,00	23 746,72	99,82%	23 746,72	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	324 623,00	324 603,96	99,99%	324 603,96	0,00
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	776,00	776,00	100,00%	776,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	323 847,00	323 827,96	99,99%	323 827,96	0,00
	85216		Zasiłki stałe	174 400,00	172 873,38	99,12%	172 873,38	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	174 400,00	172 873,38	99,12%	172 873,38	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 973,00	162 762,28	100,49%	162 762,28	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 400,00	12 197,89	107,00%	12 197,89	0,00
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,50	0,00%	1,50	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	150 573,00	150 562,89	99,99%	150 562,89	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 870,40	79 477,56	25,48%	79 477,56	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 800,00	28 690,56	111,20%	28 690,56	
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	50 787,00	50 787,00	100,00%	50 787,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	235 283,40	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85230		Pomoc z zakresie dożywiania	237 600,00	237 600,00	100,00%	237 600,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	237 600,00	237 600,00	100,00%	237 600,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	51 951,00	51 951,00	100,00%	51 951,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 740,00	37 740,00	100,00%	37 740,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	11 211,00	11 211,00	100,00%	11 211,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 024,00	91 024,00	100,00%	91 024,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	91 024,00	91 024,00	100,00%	91 024,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 444,00	61 444,00	100,00%	61 444,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 580,00	29 580,00	100,00%	29 580,00	0,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	143 100,00	137 156,40	95,85%	137 156,40	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	143 100,00	137 156,40	95,85%	137 156,40	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	143 100,00	137 156,40	95,85%	137 156,40	0,00
855			Rodzina	2 881 911,40	2 777 651,14	96,38%	2 777 651,14	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	509,40	509,40	100,00%	509,40	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	9,40	9,40	100,00%	9,40	0,00
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.	2 832 014,00	2 729 938,11	96,40%	2 729 938,11	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	108,30	108,30%	108,30	0,00
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 375,00	3 019,80	89,48%	3 019,80	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	2 751 350,00	2 702 402,73	98,22%	2 702 402,73	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00
		2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	74 689,00	21 907,28	29,33%	21 907,28	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 826,00	2 413,20	85,39%	2 413,20	0,00
		0970	Pozostałe dochody	0,00	1,20	0,00%	1,20	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	2 826,00	2 412,00	85,35%	2 412,00	0,00
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobiera. niektóre św. rodzinne, zgodnie z przepi. ustawy o świadc. rodzinnych oraz za osoby pob. zasiłki dla opiekunów, zgod. z przepisami ustawy z 4.04.2014 r. o ustal. i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 784,00	26 012,43	93,62%	26 012,43	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	27 784,00	26 012,43	93,62%	26 012,43	0,00
	85595		Pozostała działalność	18 778,00	18 778,00	100,00%	18 778,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 778,00	18 778,00	100,00%	18 778,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 981 827,54	3 023 212,67	101,39%	1 696 473,67	1 326 739,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 759,94	365 387,48	104,77%	365 387,48	0,00
		0640	Wpłaty z tyt. kosztów egzek. opł. komorn. i kosztów upomnień	60,00	75,60	126,00%	75,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	318 414,31	335 087,84	105,24%	335 087,84	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	712,46	650,87	91,36%	650,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 573,17	29 573,17	100,00%	29 573,17	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 187 917,60	1 205 552,56	101,48%	1 205 552,56	0,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podst. ustaw	1 180 000,00	1 196 094,98	101,36%	1 196 094,98	0,00
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	268,00	0,00%	268,00	0,00
		0640	Wpłaty z tyt. kosztów egzek. opł. komorn. i kosztów upomnień	1 500,00	1 732,80	115,52%	1 732,80	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 417,60	7 456,78	116,19%	7 456,78	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 750,00	42 100,00	121,15%	42 100,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 750,00	42 100,00	121,15%	42 100,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 403 900,00	1 403 900,00	100,00%	77 161,00	1 326 739,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	77 161,00	77 161,00	100,00%	77 161,00	0,00
		6370	wydatki poniesione ze środków rządowego Funduszu Polski Łądz:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 326 739,00	1 326 739,00	100,00%	0,00	1 326 739,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 272,63	96,50%	6 272,63	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 272,63	96,50%	6 272,63	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 680,50	1 080 680,50	100,00%	680,50	1 080 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 680,50	1 080 680,50	100,00%	680,50	1 080 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	680,50	680,50	100,00%	680,50	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%	0,00	1 080 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	113 676,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92695		Pozostałą działalność	113 676,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	113 676,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			DOCHODY OGÓLM	49 914 843,79	45 969 664,89	92,10%	37 267 200,48	8 702 464,41
			Dochody ze sprzedaży majątku	194 500,00	203 850,00	104,81%	0,00	203 850,00
			Dotacje celowe, w tym:	7 801 964,03	7 619 173,10	97,66%	7 528 953,24	90 219,86
			- z budżetu państwa na zadania własne	1 381 566,59	1 368 383,17	99,05%	1 357 909,31	10 473,86
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	5 506 663,10	5 450 731,59	98,98%	5 450 731,59	0,00
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	79 746,00	79 746,00	100,00%	0,00	79 746,00
			- 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	798 988,34	685 312,34	85,77%	685 312,34	0,00
			Pozostałe dotacje + środki z funduszy celowych	12 175 215,36	8 727 911,89	71,69%	319 517,34	8 408 394,55

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 28.2024
Wójta Gminy Kalinowo
z dnia 25 marca 2024 r.

Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych za 2023 rok.

Dział	Razdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Rub. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 276 403,79	4 764 210,46	90,29%
	01030		Izby rolnicze	50 000,00	42 636,00	85,27%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	50 000,00	42 636,00	85,27%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	24 000,00	22 868,57	95,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	22 868,57	95,29%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 668 000,00	2 164 302,10	81,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 729,22	1 138 031,32	69,32%
		6100	Wydatki na zdanaia inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 026 270,78	1 026 270,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 534 403,79	2 534 403,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,03	3 762,03	100,00%
		4120	Składki na FP	465,51	465,51	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 718,85	16 718,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 522,80	6 522,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 484 709,60	2 484 709,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	225,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 203 428,07	1 115 568,98	92,70%
	40002		Dostarczanie wody	684 786,83	596 927,74	87,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 106,16	68,44%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	250 097,48	230 774,72	92,27%
		4260	Zakup energii	226 000,00	221 768,91	98,13%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 754,50	85 436,08	74,45%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 800,00	2 312,62	60,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 097,73	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	30 274,46	69,60%
		4440	Odpis na Z.F.Ś. Socjalnych	8 314,85	5 365,98	64,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 220,00	13 791,08	96,98%
	40095		Pozostała działalność	518 641,24	518 641,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,50	2 308,50	100,00%
		4120	Składki na FP	279,30	279,30	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	440 623,22	440 623,22	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	61 813,22	61 813,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,00	117,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 292 542,33	11 810 811,33	96,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	553 041,60	278 256,33	50,31%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	546 000,00	271 214,73	49,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 041,60	7 041,60	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	590 000,00	583 419,00	98,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwest. i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	583 500,00	583 419,00	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 149 500,73	10 949 136,00	98,20%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	84 089,78	82 469,79	98,07%
		4270	Zakup usług remontowych	390 185,74	385 312,66	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	379 133,75	347 733,27	91,72%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	193,90	3,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 920,07	39,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 647,00	1 682 480,74	96,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 414,00	1 567 826,07	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 530,46	897 315,51	97,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	28 500,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 022 000,00	5 951 383,99	98,83%
630			Turystyka	12 500,00	10 078,55	80,63%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 500,00	10 078,55	80,63%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 078,55	87,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 701 500,00	985 117,49	20,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 634 903,00	948 912,34	20,47%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	91 403,00	68 947,76	75,43%
		4260	Zakup energii	47 000,00	34 382,85	73,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	23 192,94	48,83%
		4400	Opłaty z administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 510,00	15 000,00	85,67%
		4430	Różne opłaty i składki	5 990,00	4 489,86	74,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	415 000,00	17 646,75	4,25%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	775 252,19	91,21%

1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,99	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 597,00	36 205,15	54,36%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	18 500,00	16 096,68	87,01%
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 167,94	14,60%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 899,79	47,60%
		4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	6 377,60	79,72%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	566,14	28,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	97,00	97,00	100,00%
710			Działalność usługowa	666 061,23	603 917,93	90,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	22 475,88	31,66%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	22 475,88	34,05%
	71035		Cmentarze	595 061,23	581 442,05	97,71%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 847,54	26,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	74 533,28	90,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 061,23	505 061,23	100,00%
750			Administracja publiczna	6 032 606,03	5 320 429,36	88,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 192,00	68 393,00	94,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 833,89	47 894,89	94,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 111,96	5 111,96	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	184,50	184,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	10 340,00	92,32%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 189,00	1 189,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,68	9,68	100,00%
	75022		Rada Gminy	241 000,00	233 976,32	97,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 148,16	219 158,51	98,21%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	930,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 921,84	14 817,81	87,57%
	75023		Urząd Gminy	4 312 730,00	3 810 211,30	88,35%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	7 651,53	76,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702 694,00	2 486 785,95	92,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 367,00	164 367,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 000,00	425 535,55	89,21%

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na FP	66 407,00	42 455,13	63,93%
		4140	Wpłaty na PFRON	17 132,00	4 529,00	26,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	257 512,50	85,84%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	164 320,00	100 917,79	61,42%
		4220	Zaku środków żywności	4 000,00	1 016,45	25,41%
		4260	Zakup energii	54 000,00	44 688,20	82,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług medycznych	8 000,00	5 537,00	69,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 810,00	112 014,64	77,35%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	12 000,00	11 066,13	92,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	24 056,56	92,53%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	16 143,45	48,92%
		4440	Odpisy na ZFŚS	63 000,00	56 654,11	89,93%
		4700	Szkolenia pracowników	44 000,00	34 747,48	78,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	14 532,83	85,49%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 500,00	118 887,96	91,10%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 929,00	48,23%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	96 500,00	89 893,03	93,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 065,93	90,22%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	8 284,00	7 974,00	96,26%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 284,00	4 284,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 952,00	92,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	800,00	738,00	92,25%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	598 800,00	566 656,98	94,63%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	26,40	1,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 200,00	362 644,76	96,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 513,46	24 513,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	66 286,89	99,68%
		4120	Składki na FP	4 918,89	4 454,38	90,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 260,00	9 260,00	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	24 500,00	19 522,85	79,69%
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług medycznych	800,00	120,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 426,54	36 087,31	96,42%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	2 000,00	1 834,29	91,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	117,30	5,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 954,77	273,00	13,97%

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 726,34	7 726,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	10 290,00	68,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	669 100,03	514 329,80	76,87%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 856,43	0,00	0,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	532,78	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 560,00	69 384,00	98,33%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	108 000,00	102 842,00	95,22%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	36 570,00	29 072,28	79,50%
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	18 173,11	17 300,44	95,20%
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 389,68	3 226,90	95,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 357,08	191 542,15	72,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 982,42	16 928,48	99,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 167,58	3 157,52	99,68%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,95	12,95	100,00%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	11 060,00	2 983,69	26,98%
		4430	Różne opłaty i składki	29 900,00	27 231,37	91,07%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 138,32	42 138,31	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 859,68	8 469,71	47,42%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	58 785,00	58 785,00	100,00%
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,64	188,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 103,16	1 103,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,20	8,20	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 114,00	57 114,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 100,00	35 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,75	1 548,75	100,00%
		4120	Składki na FP	159,25	159,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 057,00	10 057,00	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 948,09	8 948,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	413,05	413,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	782,00	782,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,86	105,86	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	1 100,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 030,39	246 391,90	72,25%
	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	305 530,39	236 391,90	77,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	31 137,00	79,84%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	103 830,39	82 567,99	79,52%
		4260	Zakup energii	74 300,00	55 282,85	74,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 119,00	94,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	42 753,73	73,08%
		4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	17 531,33	90,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
	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	330 000,00	144 542,84	43,80%
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	144 542,84	43,80%
		8010	Rozl. z bankami zw. z obsl. długu publicz.	80 000,00	11 349,37	14,19%
		8110	Odsetki od samorz. pap. wart. lub zaciągn. przez jst kredytów i pożyczek	250 000,00	133 193,47	53,28%
758			Różne rozliczenia	161 000,00	18 513,34	11,50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	18 513,34	74,05%
		4430	Różne opłaty i składki	5 486,66	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	9 419,61	8 419,61	89,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	114,03	114,03	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	9 979,70	9 979,70	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	136 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	136 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 314 329,83	13 188 039,44	92,13%

1	2	3	4	5	6	7
	80101		Szkoły podstawowe	9 037 606,54	8 691 160,09	96,17%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 000,00	316 583,08	99,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 250,00	65 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 936,40	953 175,56	92,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 921,73	60 921,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 513,48	1 024 347,86	97,42%
		4120	Składki na FP	108 574,91	92 007,47	84,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	537 000,00	480 200,29	89,42%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	105 000,00	102 257,90	97,39%
		4260	Zakup energii	118 500,00	93 418,46	78,83%
		4270	Zakup usług remontowych	85 100,00	60 791,58	71,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	7 525,00	68,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 089,78	110 767,39	74,30%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	6 000,00	4 329,42	72,16%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	8 000,00	5 825,91	72,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 122,00	35,37%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	7 152,40	69,44%
		4440	Odpisy na ZFŚS	265 693,71	265 693,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	8 000,00	2 627,50	32,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 320,72	27 601,29	82,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 733 725,28	4 682 881,01	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	324 360,53	324 360,53	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 520 962,38	1 351 775,54	88,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 800,00	43 946,54	98,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 400,00	185 657,63	94,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 634,06	13 634,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 447,11	147 631,81	92,59%
		4120	Składki na FP	21 220,50	20 708,20	97,59%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	192 000,00	171 576,62	89,36%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	3 434,47	22,90%
		4260	Zakup energii	37 000,00	28 377,69	76,70%
		4270	Zakup usług remontowych	45 400,00	27 436,51	60,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 490,00	33,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	35 988,56	59,49%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	56 072,00	13 275,95	23,68%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	3 000,00	1 627,32	54,24%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	2 732,00	47,93%
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 075,40	35 075,40	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	
	80104	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	877,50	43,88%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 033,76	1 885,47	46,74%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 800,00	566 040,26	98,65%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 379,55	41 379,55	100,00%	
			Przedszkola	191 229,05	91 916,59	48,07%	
	80107	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	191 229,05	91 916,59	48,07%	
			Swietlice szkolne	292 679,27	277 578,63	94,84%	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	10 273,84	92,56%
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 686,78	37 718,30	95,04%
			4120	Składki na FP	5 655,13	5 347,59	94,56%
			4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 242,91	64,86%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 877,80	71,95%
			4440	Odpisy na ZFŚS	8 708,30	7 795,12	89,51%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 516,88	1 069,38	30,41%
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 800,00	194 041,51	97,12%
	80113	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 962,18	12 962,18	100,00%	
			Dowożenie uczniów do szkół	610 047,10	576 861,21	94,56%	
	80146		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	144,00	72,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 400,00	217 582,44	99,63%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 779,41	14 779,41	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00	39 119,77	98,29%	
4120			Składki na FP	5 700,00	2 658,25	46,64%	
4210			Zakupy materiałów i wyposażenia	45 000,00	43 535,36	96,75%	
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	10 761,85	53,81%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	240,00	20,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	242 000,00	228 937,18	94,60%	
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	368,00	36,80%	
4430			Różne opłaty i składki	10 000,00	8 771,00	87,71%	
4440			Odpisy na ZFŚS	7 467,69	7 467,69	100,00%	
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 500,00	75,00%	
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	1 000,00	996,26	99,63%	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 100,00	41 157,26	85,57%	
			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	30 050,00	24 618,66	81,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	648,70	54,06%	

1	2	3	4	5	6	7			
	80148	4700	Szkolenia pracowników	9 150,00	8 189,90	89,51%			
			Stołówki szkolne	728 847,67	667 410,31	91,57%			
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 994,59	79,78%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 600,00	437 316,70	97,92%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 347,67	30 347,67	100,00%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 200,00	71 570,29	91,52%		
			4120	Składki na FP	13 300,00	7 401,62	55,65%		
			4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	51 000,00	34 709,55	68,06%		
			4260	Zakup energii	60 000,00	53 626,16	89,38%		
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 352,69	73,53%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 300,00	86,67%		
			4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	4 941,05	36,60%		
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	58,57	0,00	0,00%		
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	635,00	31,75%		
			4440	Odpisy na ZFŚS	14 841,43	14 037,41	94,58%		
			4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	500,00	25,00%		
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 677,58	55,92%		
			80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	41 145,95	23 106,80	56,16%	
					3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 490,00	74,50%
					3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 693,39			3 128,46	54,95%			
4120	Składki na FP	1 027,56			445,84	43,39%			
4440	Odpisy na ZFŚS	1 300,00			1 284,22	98,79%			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00			15 633,28	52,11%			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.			924 554,08	633 951,89	68,57%		
		3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 500,00	27 631,62	90,60%	
		3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00%	
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	86 767,96	77 668,83	89,51%	
		4120			Składki na FP	12 637,82	11 142,70	88,17%	
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 440,00	54,40%	
		4210			Zakupy materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 471,62	43,40%	
		4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 000,00	54 651,60	95,88%	
		4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	450,00	22,50%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	25 090,73	23 583,16	93,99%			
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 200,00	60,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 154,30	320,86	6,23%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	653 589,93	396 578,16	60,68%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 188,34	26 188,34	100,00%			

1	2	3	4	5	6	7	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 780,71	48 781,04	97,99%	
	80195	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 890,85	1 890,85	100,00%	
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	47 889,86	46 890,19	97,91%	
			Pozostała działalność	869 377,08	784 340,08	90,22%	
		3280	Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy	1 001,04	1 001,04	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00%	
		4211	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 932,42	2 991,32	50,42%	
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	474,77	474,77	100,00%	
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	28,75	28,75	100,00%	
		4301	Zakup usług pozostałych	566 083,58	486 306,40	85,91%	
		4307	Zakup usług pozostałych	158 446,79	158 446,79	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 595,21	9 595,21	100,00%	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 544,38	3 544,38	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	713,72	713,72	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	271,40	271,40	100,00%	
		4431	Różne opłaty i składki	5 250,00	2 931,28	55,83%	
		4437	Różne opłaty i składki	928,27	928,27	100,00%	
		4439	Różne opłaty i składki	56,21	56,21	100,00%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	87 381,69	87 381,69	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 384,04	5 384,04	100,00%	
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 332,97	15 332,97	100,00%
			4850	Składki i inne pochodne od wynadrodz. prac. wypł. w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 248,63	4 248,63	100,00%
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 803,21	2 803,21	100,00%
851			Ochrona zdrowia	162 583,14	99 882,55	61,43%	
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	3 400,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 183,14	99 882,55	63,14%
		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	10 000,00	50,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na FP	640,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 030,00	38 796,60	79,13%	
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 653,14	34 520,00	56,91%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	5 880,00	61,89%	

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	7 470,00	5 975,42	79,99%
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	4 710,53	94,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 348 245,70	3 021 197,77	90,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 087 550,00	1 067 202,86	98,13%
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	1 087 550,00	1 067 202,86	98,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 519,54	90,39%
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	4 519,54	90,39%
	85213		Skł. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.spoleczne	23 789,00	23 746,72	99,82%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 789,00	23 746,72	99,82%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	355 357,00	345 863,96	97,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	776,00	31,04%
		3110	Świadczenia społeczne	348 847,00	345 087,96	98,92%
		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%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 001,00	44 777,77	95,27%
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	44 777,77	95,27%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	176 500,00	172 873,38	97,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	175 400,00	172 873,38	98,56%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	857 431,00	827 943,05	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 899,00	511 871,97	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 316,00	34 316,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 644,00	93 178,21	97,42%

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na FP	10 490,00	9 668,07	92,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	18 240,00	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 700,00	13 664,14	66,01%
		4260	Zakup energii	12 100,00	10 095,54	83,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	448,00	44,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	64 463,84	94,80%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	4 000,00	3 154,39	78,86%
		4400	Opłaty z administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 342,00	24 092,00	98,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 300,00	18 033,53	93,44%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	233,00	46,60%
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 000,00	15 883,22	99,27%
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	9 701,14	97,01%
	85220		Mieszkanie chronione	500,00	67,54	13,51%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	67,54	67,54%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze	418 816,70	166 036,55	39,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	255 283,40	20 000,00	7,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 187,00	108 772,87	86,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 669,00	5 669,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 446,65	98,22%
		4120	Składki na FP	1 500,00	1 426,97	95,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 143,76	91,59%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 577,30	3 577,30	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	301 600,00	299 576,40	99,33%
		3110	Świadczenia społeczne	261 600,00	260 610,00	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 966,40	97,42%
	85295		Pozostała działalność	74 701,00	68 590,00	91,82%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,00%
		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	6 000,00	3 000,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	740,00	100,00%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	17 961,00	14 850,00	82,68%

1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 024,00	91 024,00	97,85%
	85395		Pozostała działalność	93 024,00	91 024,00	97,85%
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	61 140,00	61 140,00	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00	580,00	100,00%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304,00	304,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	238 400,00	194 396,00	81,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	181 300,00	152 396,00	84,06%
		3240	Stypendia dla uczniów	181 200,00	152 396,00	84,10%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 100,00	42 000,00	99,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	42 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	100,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 137 042,65	3 038 521,88	96,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	509,40	12,74%
		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	3 500,00	500,00	14,29%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	500,00	9,40	1,88%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz.sp.	2 770 490,00	2 714 284,61	97,97%
		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	9 000,00	3 019,80	33,55%
		3110	Świadczenia społeczne	2 652 175,35	2 625 196,31	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 671,27	53 394,64	81,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 572,00	4 572,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 087,78	10 733,78	88,80%
		4120	Składki na FP	300,00	20,90	6,97%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 140,95	2 712,14	86,35%
		4260	Zakup energii	500,00	344,56	68,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 381,00	10 622,37	93,33%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	500,00	244,67	48,93%

1	2	3	4	5	6	7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 273,00	1 000,00	13,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 000,00	95,79	9,58%
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	539,00	67,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 856,00	2 412,00	84,45%
		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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,40	344,40	100,00%
		4120	Składki na FP	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,60	18,60	4,30%
	85504		Wspieranie rodziny	73 134,65	61 526,67	84,13%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 150,00	44 435,01	80,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 379,25	99,78%
		4120	Składki na FP	1 350,00	1 334,44	98,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	146,00	146,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 893,32	94,96%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 788,65	1 788,65	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	550,00	550,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	240 000,00	214 998,77	89,58%
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	240 000,00	214 998,77	89,58%
	85513		Składki na ubez. zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świad. rodzinnych oraz za osoby pob. zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów"	27 784,00	26 012,43	93,62%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 784,00	26 012,43	93,62%
	85595		Pozostała działalność	18 778,00	18 778,00	100,00%
		3290	Swiadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 231,20	18 231,20	100,00%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	546,80	546,80	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 267 516,98	3 842 460,92	90,04%

1	2	3	4	5	6	7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595 222,98	475 817,32	79,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 896,00	73 872,88	63,74%
		4260	Zakup energii	320 161,00	270 513,93	84,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	106 928,47	84,20%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	3 000,00	2 292,50	76,42%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	9 407,00	67,19%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 365,98	5 365,98	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	6 486,56	73,71%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	950,00	95,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 364 220,00	1 229 843,34	90,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 140,60	11 140,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644,68	1 644,68	100,00%
		4120	Składki na FP	235,65	235,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00	375,30	73,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 348 805,80	1 215 204,37	90,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 201,00	559,47	46,58%
		4700	Szkolenia pracowników	539,00	539,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,27	144,27	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 500,00	36 906,95	84,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	28 097,60	87,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 809,35	76,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 750,00	7 999,54	23,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 550,00	7 999,54	32,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	115 000,00	110 818,00	96,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	110 818,00	98,07%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 036 036,00	1 929 307,08	94,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	300 000,00	211 230,54	70,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 765,00	85 805,54	96,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 532,00	305 532,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 326 739,00	1 326 739,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 500,00	9 098,15	79,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 098,15	79,11%

1	2	3	4	5	6	7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	47 288,00	42 670,54	90,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 810,00	16 904,04	89,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	6 488,50	70,53%
		4430	Różne opłaty i składki	19 278,00	19 278,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 411,37	718 140,77	91,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	464 428,37	412 140,77	88,74%
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 569,92	95,23%
		4260	Zakup energii	62 002,00	27 500,35	44,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 480,37	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 898,81	71,14%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	5 000,00	504,03	10,08%
		4430	Różne opłaty i składki	946,00	667,66	70,58%
	92116		Biblioteki	273 000,00	273 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	273 000,00	273 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 200,00	3 000,00	57,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	3 000,00	57,69%
	92195		Pozostała działalność	43 783,00	30 000,00	68,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst,udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 783,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	368 872,28	357 770,29	96,99%
	92695		Pozostała działalność	368 872,28	357 770,29	96,99%
		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	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 268,00	67 434,13	88,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 103,28	49 652,56	99,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 101,00	2 101,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 676,00	113 676,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 324,00	80 506,60	98,99%
			OGÓLEM z tego:	57 793 382,79	49 629 800,80	85,87%
			a) wydatki bieżące, w tym:	37 826 461,10	33 554 329,79	88,71%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 805 499,75	14 834 103,63	93,85%
			wyd. związ. z realiz. zadań statutową	14 603 543,20	12 229 931,32	83,75%
			dotacje na zadania bieżące	1 549 983,40	989 914,73	63,87%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 737 252,75	4 645 490,93	98,06%
			wyd. na prog. finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 182,00	710 346,34	88,77%
			wydatki na obsługę długu	330 000,00	144 542,84	43,80%
			b) wydatki majątkowe, w tym:	19 966 921,69	16 075 471,01	80,51%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	19 373 421,69	15 482 052,01	79,91%
			<i>inwest. i zakupy inwest. na prog. finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 740 942,46	2 709 932,20	98,87%
			<i>Wydatki na zdanaia inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwesrteji Lokalnych</i>	1 026 270,78	1 026 270,78	100,00%
			<i>Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	10 498 739,00	7 278 122,99	69,32%
			dotacje na zadania inwestycyjne	593 500,00	593 419,00	99,99%

;

Zestawienie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2023 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok.	% wyk. rub. 7:6
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 534 403,79	2 534 403,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 534 403,79	2 534 403,79	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 534 403,79	2 534 403,79	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 041,60	7 041,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 041,60	7 041,60	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 041,60	7 041,60	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 192,00	68 393,00	94,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 192,00	68 393,00	94,74%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 192,00	68 393,00	94,74%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	58 785,00	58 785,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelników 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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 114,00	57 114,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 114,00	57 114,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	371,00	371,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 780,71	48 781,04	97,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 780,71	48 781,04	97,99%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 780,71	48 781,04	97,99%
855			RODZINA	2 784 460,00	2 733 327,16	98,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	-	-	#DZIEL/0!
		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	-	-	#DZIEL/0!
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. spole.	2 753 850,00	2 704 902,73	98,22%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 751 350,00	2 702 402,73	98,22%
		2060	dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 826,00	2 412,00	85,35%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 826,00	2 412,00	85,35%
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	27 784,00	26 012,43	93,62%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 784,00	26 012,43	93,62%
O G Ó Ł E M				5 506 663,10	5 450 731,59	98,98%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok.	% wyk. rub. 7:6
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 534 403,79	2 534 403,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 534 403,79	2 534 403,79	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,03	3 762,03	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	465,51	465,51	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 718,85	16 718,85	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 522,80	6 522,80	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	2 484 709,60	2 484 709,60	100,00%
		4710	wpł. na PPK finan. przez podmiot zatrudniający	225,00	225,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 041,60	7 041,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 041,60	7 041,60	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	7 041,60	7 041,60	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 192,00	68 393,00	94,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 192,00	68 393,00	94,74%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 833,89	47 894,89	94,22%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 111,96	5 111,96	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	-	#DZIEL/0!
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	184,50	184,50	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	11 200,00	10 340,00	92,32%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	1 189,00	1 189,00	100,00%
		4710	wpł. na PPK finan. przez podmiot zatrudniający	9,68	9,68	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	58 785,00	58 785,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	188,64	188,64	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 103,16	1 103,16	100,00%
		4710	wpł. na PPK finan. przez podmiot zatrudniający	8,20	8,20	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 114,00	57 114,00	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 100,00	35 100,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,75	1 548,75	100,00%

		4120	składki na Fundusz Pracy	159,25	159,25	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 057,00	10 057,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 948,09	8 948,09	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	413,05	413,05	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	782,00	782,00	100,00%
		4710	wpł. na PPK finan. przez podmiot zatrudniający	105,86	105,86	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	371,00	371,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 780,71	48 781,04	97,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 780,71	48 781,04	97,99%
		4210	zakup usług pozostałych	1 890,85	1 890,85	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 889,86	46 890,19	97,91%
855			RODZINA	2 784 460,00	2 733 327,16	98,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 753 850,00	2 704 902,73	98,22%
		3110	świadczenia społeczne	2 652 175,35	2 625 196,31	98,98%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 671,27	53 394,64	81,31%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 572,00	4 572,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 087,78	10 733,78	88,80%
		4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	20,90	6,97%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	640,95	585,85	91,40%
		4260	zakup energii	500,00	344,56	68,91%
		4300	zakup usług pozostałych	8 241,00	7 482,37	90,79%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	500,00	244,67	48,93%
		4400	opłaty z administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 273,00	-	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	539,00	67,38%
		4710	wpł. na PPK finan. przez podmiot zatrudniający	100,00	-	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 826,00	2 412,00	85,35%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	344,40	344,40	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	432,60	18,60	4,30%

	85513		Składki na ubez. Zdrowotne	27 784,00	26 012,43	93,62%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 784,00	26 012,43	93,62%
OGÓLEM				5 506 663,10	5 450 731,59	98,98%

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 28.2024
Wójta Gminy Kalinowo
z dnia 25 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE o przebiegu wykonania Planu Finansowego Instytucji Kultury za 2023 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalinowie				
LP	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r	% (4/3)
Informacja o działalności bieżącej				
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	281 836,00	281 835,27	100,00
1	Przychody własne	0,00	0,00	0,00
	przychody ze sprzedaży usług własnych	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe przychody	2 713,00	2 713,00	100,00
	darowizny rzeczowe	2 713,00	2 713,00	100,00
3	Przychody finansowe	1 123,00	1 122,27	99,93
4	Dotacja podmiotowa	273 000,00	273 000,00	100,00
5	Dotacja z Biblioteka Narodowa	5 000,00	5 000,00	100,00
II	KOSZTY OGÓŁEM:	281 836,00	281 718,86	99,96
1	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ	273 000,00	272 882,86	99,96
1.1	Zużycie materiałów i energii	15 556,00	15 554,78	99,99
	zużycie materiałów:	6 907,00	6 906,03	99,99
	zużycie energii i wody, ogrzewania	322,00	321,78	99,93
	zakup nowości wydawniczych	8 327,00	8 326,97	100,00
1.2	Usługi obce	21 369,00	21 256,58	99,47
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 380,00	3 376,67	99,90
	usługi transportowe	12,00	11,99	99,92
	pozostałe usługi obce	17 977,00	17 867,92	99,39
1.3	Wynagrodzenia:	192 659,00	192 656,71	100,00
	wynagrodzenia osobowe wg tabeli kalkulacyjnej	187 404,00	187 401,71	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	5 255,00	5 255,00	100,00
1.4	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 829,00	42 827,79	100,00
	Ubezpieczenia społeczne	33 338,00	33 337,90	100,00
	Fundusz Pracy	4 221,00	4 220,38	99,99
	odpis na ZFŚS	5 068,00	5 067,85	100,00
	inne świadczenia na rzecz pracowników (badania wstępne i okresowe, szkolenia pracowników)	202,00	201,66	99,83
1.5	Podatki i opłaty			
1.6	Pozostałe koszty rodzajowe	587,00	587,00	100,00
	podróże krajowe	115,00	115,00	100,00
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	472,00	472,00	100,00
2	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI	3 836,00	3 836,00	100,00
2.1	amortyzacja darowizna książek	2 713,00	2 713,00	100,00
2.2	pozostałe usługi obce	1 123,00	1 123,00	100,00
3	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ Z BIBLIOTEKA NARODOWA	5 000,00	5 000,00	100,00
3.1	zakup nowości wydawniczych	5 000,00	5 000,00	100,00
III	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	0,00	0,00	
IV	STAN ZOBOWIĄZAN NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	0,00	0,00	
V	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	86,07	95,48	

V. Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalinowie za 2023 rok.

1. Opis źródeł przychodów:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu	273 000,00	zł
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000,00	zł
3. Pozostałe przychody - darowizny	2 713,00	zł
4. Przychody finansowe	1 122,27	zł
Ogółem w 2023 roku uzyskano przychody w wysokości	281 835,27	zł

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

1. Zużycie materiałów i energii:	20 554,78	zł
- zużycie materiałów	6906,03	zł
- zakup nowości wydawniczych	8 326,97	zł
- zużycie wody i ogrzewania	321,78	zł
- zakup nowości wydawniczych z dotacji z Biblioteki Narodowej	5 000,00	zł

Zakupy rzeczowe – 20 554,78 zł:

- zakup 2 szt regałów bibliotecznych dla dzieci,
- zużycie wody,
- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą szkolną: min. materiały plastyczne oraz nagrody w konkursie „Czytelnik Roku” oraz na premierę książki „Kalinowo. Gmina na Mazurach”,
- zakup środków czystości oraz materiałów biurowych do GBP w Kalinowie oraz do Filii w Pisanicy,

Na zakup nowości wydawniczych Biblioteka przeznaczyła 8 326,97 (zakupiono 270 woluminów) oraz otrzymała w darowiznie książki o wartości 2 713,00 zł (143 woluminy). 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 5 000,00 zł., środki zostały wydane za zakup książek - 156 woluminów. Dzięki zakupom i darowiznom księgozbiór GBP w Kalinowie i Filii w Pisanicy wzbogacił się łącznie o 569 woluminów.

2. Usługi obce	22 486,58	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, wykonanie plakatów i wydruków

z okazji premiery książki „Kalinowo. Gmina na Mazurach”, aktualizacja programu antywirusowego, roczny przegląd gaśnic.

W roku 2023 Biblioteka oferowała usługę dostępu do zbiorów elektronicznych (audiobooki i ebooki) na platformie EMPIK GO i Legimi – zakupiono łącznie 60 kodów za 926,00 zł.

Rozliczenie kosztów ogrzewania.

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 401,71	zł
---	-------------------	-----------

4. Wynagrodzenia bezosobowe	5 255,00	zł
------------------------------------	-----------------	-----------

Zatrudnienie stażysty na umowę zlecenie w wysokości 88 godzin po okresie sześciomiesięcznego stażu z Powiatowego Urzędu Pracy, specjalisty ds. bhp i p.poż. oraz umowy zlecenia związane z uroczystą premierą książki „Kalinowo. Gmina na Mazurach”: moderator rozmowy z autorem książki oraz recital pieśni mazurskich.

5. Składki na ubezpieczenia społeczne	33 337,90	zł
6. Składki na Fundusz Pracy	4 220,38	zł
7. Odpis na ZFŚS	5 067,85	zł
8. Inne świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży do celów służbowych)	201,66	zł
9. Różne opłaty i składki	587,00	zł
Ubezpieczenie majątku biblioteki.		
10. Podróż krajowa służbowa	115,00	zł
Udział kierownika biblioteki w konferencji w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie		
11. Amortyzacja – darowizna książek	2 713,00	zł

Ogółem w 2023 roku poniesiono koszty w wysokości 281 718,86 zł

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły zobowiązania oraz należności.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników w 2023 r. wynosiło 2,50 etatu.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Biblioteka zatrudniała - 4 osoby.

Kalinowo, dnia 26.02.2024 r.

Sporządziła: Ewa Litwinko
Kalinowo, 26.02.2024 r.

.....
Kierownik Instytucji Kultury

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 28.2024
Wójta Gminy Kalinowo
z dnia 25 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE o przebiegu wykonania Planu Finansowego Instytucji Kultury za 2023 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie				
LP	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r	% (4/3)
Informacja o działalności bieżącej				
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	394 860,00	360 687,38	91,35
1	Przychody własne	50 000,00	17 650,00	35,30
	przychody ze sprzedaży usług własnych	50 000,00	17 650,00	35,30
2	Pozostałe przychody	8 000,00	6 200,00	77,50
	darowizny	3 000,00	1 400,00	46,67
	inne	5 000,00	4 800,00	96,00
3	Przychody finansowe	2 300,00	2 277,38	99,02
4	Dotacja podmiotowa	330 000,00	330 000,00	100,00
5	Dotacja ze Stopa	4 560,00	4 560,00	100,00
II	KOSZTY OGÓŁEM:	394 860,00	391 448,56	99,14
1	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ	330 000,00	330 000,00	100,00
1.1	Zużycie materiałów i energii	53 729,97	53 729,97	100,00
	zużycie materiałów:	33 315,97	33 315,97	100,00
	zużycie energii i wody, ogrzewania	20 414,00	20 414,00	100,00
1.2	Usługi obce	23 537,29	23 537,29	100,00
	usługa remontowa	9 000,00	9 000,00	100,00
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	1 047,48	1 047,48	100,00
	usługi transportowe	989,81	989,81	100,00
	pozostałe usługi obce	12 500,00	12 500,00	100,00
1.3	Wynagrodzenia:	208 934,81	208 934,81	100,00
	wynagrodzenia osobowe wg tabeli kalkulacyjnej	171 157,61	171 157,61	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	37 777,20	37 777,20	100,00
1.4	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40 592,33	40 592,33	100,00
	Ubezpieczenia społeczne	30 768,80	30 768,80	100,00
	Fundusz Pracy	3 822,13	3 822,13	100,00
	odpis na ZFŚS	4 769,74	4 769,74	100,00
	inne świadczenia na rzecz pracowników (badania wstępne i okresowe, szkolenia pracowników)	1 231,66	1 231,66	100,00
1.5	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
1.6	Pozostałe koszty rodzajowe	3 205,60	3 205,60	100,00
	podróże krajowe	2 480,60	2 480,60	100,00
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	725,00	725,00	100,00
2	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI	60 000,00	56 588,56	94,31
2.1	zakup materiałów	43 000,00	42 837,14	99,62
2.2	pozostałe usługi obce	17 000,00	13 751,42	80,89
3	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ ZE STOPY	4 560,00	4 560,00	100,00
3.1	pozostałe usługi obce	2 260,00	2 260,00	100,00
3.2	wynagrodzenia osobowe	300,00	300,00	100,00
3.3	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	300,00	300,00	100,00
III	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	0,00	626,07	
IV	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	74,59	0,00	
V	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	32 296,97	835,13	

IV. Część opisowa do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Kalinowie za 2023 rok.

1. Opis źródeł przychodów:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu	330 000,00	zł
2. Dotacja celowa z budżetu Gminy Kalinowo	0,00	zł
3. Dotacja z Działaj Lokalnie	4 560,00	zł
4. Przychody ze sprzedaży usług własnych	17 650,00	zł
5. Pozostałe przychody operacyjne	6 200,00	zł
6. Przychody finansowe	2 277,38	zł

Ogółem w 2023 roku uzyskano przychody w wysokości **360 687,38 zł**

2. Opis poniesionych kosztów pokrytych dotacją podmiotową i przychodami własnymi oraz dotacją z Działaj Lokalnie:

1. Zużycie materiałów i energii:	96 567,11	zł
- zużycie materiałów	76 153,11	zł
- zużycie energii, wody i ogrzewania	20 414,00	zł

Zakupy rzeczowe:

- zakup opału za kwotę 36 791,00 zł,
- materiały niezbędne do realizacji projektu z dofinansowania z Działaj Lokalnie,
- materiały do sali snookerowej w Kalinowie,
- materiały biurowe, tusze do drukarki, materiały do archiwizacji dokumentów, środki czystości,
- materiały plastyczne do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą szkolną,
- zakup wyposażenia do GOK w Kalinowie i Pisanicy na kwotę 5 689,00 zł: stół do tenisa stołowego, odkurzacz, komputer Dell, drukarka,
- materiały do remontu dachu w filii GOK w Pisanicy,
- 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	39 548,71	zł
-----------------------	------------------	-----------

Usługi wykonania plakatów reklamujących działania w GOK-u w Kalinowie, usługi pocztowe, służbowe rozmowy telefoniczne, abonament za internet, abonament CYFRA+, zajęcia wokalne z grupą „KALINA”, zajęcia wokalne z zespołem PISANICA, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, przeprowadzenie zajęć tanecznych z dziećmi w czasie ferii, warsztaty plastyczne, konserwacja klimatyzatora, naprawa palnika w kotłowni w filia w Pisanica, koszty usług organizacji imprez plenerowych.

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 457,61	zł
---	-------------------	-----------

4. Wynagrodzenia bezosobowe	39 777,20	zł
------------------------------------	------------------	-----------

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

5. Składki na ubezpieczenia społeczne	30 768,80	zł
6. Składki na Fundusz Pracy	3 822,13	zł
7. Odpis na ZFŚS	4 769,74	zł
8. Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 231,66	zł
9. Różne opłaty i składki	725,00	zł

Ubezpieczenie majątku GOK.

10. Podróże służbowe krajowe	2 480,60	zł
-------------------------------------	-----------------	-----------

Ryczałt dyrektora za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

11. Pozostałe koszty operacyjne	300,00	zł
--	---------------	-----------

Ogółem w 2023 roku poniesiono koszty w wysokości 391 448,56 zł

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2023 rok:

- należności w kwocie 626,07: z tytułu nadpłaconej faktury za energię elektryczną (376,07) oraz brak płatności z Poczta Polska z refakturą za energię elektryczną (250,00).

- zobowiązania nie wystąpiły

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników w 2023 r. wynosiło 2,50 etatu.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gminny Ośrodek Kultury zatrudniał - 4 osoby.

Kalinowo, dnia 26.02.2024 r.

Sporządziła: Ewa Litwinko
Kalinowo, 26.02.2024 r.

.....
Dyrektor Instytucji Kultury

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego gminy Kalinowo wg stanu na 31.12.2023 r. (zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

Stan gruntów mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r. wynosił 525,6365 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. sprzedano następujące nieruchomości:

W formie przetargu:

1. Lokal mieszkalny nr 2 znajdujący w miejscowości Grądzkie Ełckie o powierzchni użytkowej 56,80 m² wraz z udziałem 5680/28217 części w prawie własności działki funtowej nr 94/6 na rzecz najemcy;
2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana – dz. nr. 25/4, obręb Wierzbowo o pow. 0,8990 ha.

W drodze bezprzetargowej:

1. Lokal mieszkalny nr 1 znajdujący w miejscowości Grądzkie Ełckie o powierzchni użytkowej 78,22 m² wraz z udziałem 7822/28217 części w prawie własności działki gruntowej nr 94/6
2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana – dz. nr 203/2, obręb Golubka o pow. 0,2097 ha;
3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana – dz. nr 203/3, obręb Golubka o pow. 0,4404 ha;
4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana – dz. nr 76/3 obręb Wysokie o pow. 0,1296 ha;
5. Nieruchomość gruntowa niezabudowana – dz. nr 178/1, obręb Kalinowo o pow. 0,0383 ha.

W 2023 roku nabyto na mienie gminy następujące nieruchomości:

1. Nieruchomość gruntową niezabudowaną – dz. nr 38/62 obręb Koleśniki o pow. 0,0231 ha.
2. Nieruchomość gruntową niezabudowaną – dz. nr 38/63 obręb Koleśniki o pow. 0,0392 ha.

3. W drodze spadku nabyto nieruchomość znajdującą się w miejscowości Mazurowo, lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem 5/16 w działkach nr 37/13 ha o pow. 0,0891 i 37/14 o pow. 0,1047 ha.
4. W roku 2023 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kalinowie nieodpłatnie przekazała na mienie Gminy Kalinowo nieruchomość zabudowaną zbiornikami przemysłowymi – dz. nr 17/6 znajdującą się w obrębie Piętki.

Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem gminnym w 2023 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 – 158 850,00 zł
- b) za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 2 863,24 zł
- c) z tytułu najmu mieszkań, lokali i dzierżawy – 196 674,54 zł
- d) odsetki – 968,03 zł

Następujące nieruchomości przewidziane do sprzedaży w 2024 roku:

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana – dz.nr 137 obręb Skrzypki pow. 0,0415 ha
2. Nieruchomość gruntowa zabudowana - działka nr 17/8 odręb Długie o pow. 0,3440 ha wraz z budynkiem mieszkalnym i gospodarczym na rzecz najemcy znajdującym się pod adresem Długie 21.

Stan gruntów na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 523,7845 ha.

Sporządziła:
Ewelina Biłda

Tabela nr 1

do Zarządzenia nr 28.2024

Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2024 r.

Zestawienie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2023 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	-	-	-	-	-	-
2. Przychody ogółem	-	590 000,00	519 927,78	-	-	-
w tym:						
§ 0830 wpływy z usług	-	587 000,00	517 439,30	-	-	-
§ 0920 pozostałe odsetki	-	3 000,00	2 488,48	-	-	-
3. Wydatki	-	-	-	590 000,00	519 844,80	-
w tym:						
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	47 000,00	45 167,60	-
§ 4220 zakup środków żywności	-	-	-	533 000,00	464 837,20	-
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	-	-	10 000,00	9 840,00	-
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	-	-	82,98

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Dział 801 Oświata i wychowanie						
rozdział 80101 Szkoły podstawowe						
1. Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-	-	-	-
2. Przychody ogółem	-	20 000,00	1 000,00	-	-	-
w tym:						
§ 0750 dochody z najmu	-	15 000,00	1 000,00	-	-	-
§ 0970 pozostałe dochody		5 000,00	0,00			
3. Wydatki	-	-	-	20 000,00	1 000,00	-
w tym:						
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0,00	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych				15 000,00	1 000,00	
§ 4270 zakup usług remontowych				0,00	0,00	
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	-	-	0,00	0,00	-
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	-	-	-
Ogółem dochody własne	-	610 000,00	520 927,78	610 000,00	520 844,80	82,98

Tabela nr 2

do Zarządzenia nr 28.2024

Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2024 r.

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za 2023 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykon. rub. 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 w Kalinowie	4 000,00	3 532,20	88,31%
2.	Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	20 000,00	19 043,70	95,22%
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo	2 390 000,00	1 953 460,50	81,73%
4.	Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania oczyszczalni ścieków Kalinowo	278 000,00	211 134,27	75,95%
5.	Przebudowy drogi w Skomętnie Wielkim	40 000,00	3 075,00	7,69%
6.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Piętki oraz Golubka	2 484 944,46	2 465 141,58	99,20%
7.	Przebudowa drogi w miejscowości Grądzkie Ełckie	1 516 465,00	1 516 465,00	100,00%
8.	Przebudowa drogi w miejscowości Dorsze	646 675,00	646 675,00	100,00%
9.	Przebudowa drogi w miejscowości Marcinowo	1 643 900,00	1 643 900,00	100,00%
10.	Przebudowa drogi w miejscowości Wysokie	1 116 475,00	1 116 475,00	100,00%
11.	Przebudowa drogi gminnej Nr 179002N Mazurowo-Kulesze - dr. kraj. nr 16	2 625 800,00	2 533 942,73	96,50%

12.	Przebudowa drogi gminnej w Laskach Małych (fundusz sołecki)	9 840,00	9 840,00	100,00%
13.	"Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"	1 000,00	0,00	0,00%
14.	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją	4 000 000,00	775 252,19	19,38%
15.	Budowa parkingu utwardzonego wraz z przebudową ciągów pieszych przy cmentarzu w Pisanicy	493 191,23	493 191,23	100,00%
16.	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Kalinowie	11 870,00	11 870,00	100,00%
17.	Termomodernizacja i przebudowa strażnicy OSP w Kalinowie	1 000,00	0,00	0,00%
18.	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo	1 632 271,00	1 632 271,00	100,00%
19.	Miejsce spotkań i rekreacji w Sypitkach	195 000,00	194 182,60	99,58%
20.	Zagospodarowanie terenu plaż nad jeziorem Białym w Skrzypkach	1 000,00	0,00	0,00%
21.	Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w Zaborowie	163 492,00	163 492,00	100,00%
22.	Zakup rębaka tarczowego	28 500,00	28 500,00	100,00%
21.	Zakup działki na mienie gminy	10 000,00	9 999,99	100,00%
22.	Dostępny samorząd	59 998,00	50 608,02	84,35%
O G Ó Ł E M		19 373 421,69	15 482 052,01	79,91%

Tabela nr 2a

do Zarządzenia nr 28.2024

Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2024 r.

Plan i wykonanie pozostałych wydatków majątkowych za 2023 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
1.	2	3	4	5
1.	Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1878N w obrębie m. Romoty"	583 500,00	583 419,00	99,99%
2.	Środki na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ełku	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Ogółem	593 500,00	593 419,00	99,99%

Tabela nr 3

do Zarządzenia nr 28.2024

Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2024 r.

**Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2023 roku.**

Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			Razem kwota dotacji	Wykonanie za 2023 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		330 000,00		330 000,00	330 000,00	100,00%
Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie		273 000,00		273 000,00	273 000,00	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	10 000,00	50,00%
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia (opieki społecznej)			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
Zadania z zakresu pomocy społecznej (AOON)			235 283,40	235 283,40	0,00	0,00%
Zadania z zakresu działalności na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
Wydarzenia kulturalne i edukacyjne			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
Wydarzenia i inicjatywy kulturalne			30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim			35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
OGÓLEM	0,00	603 000,00	368 283,40	971 283,40	711 000,00	73,20%

Tabela nr 4

do Zarządzenia nr 28.2024

Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2024 r.

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. za 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. rub.6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 746,00	79 746,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	79 746,00	79 746,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w Zaborowie"	79 746,00	79 746,00	100,00%
OGÓLEM				79 746,00	79 746,00	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok.	% wyk. rub.6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 129 500,00	854 633,73	75,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	546 000,00	271 214,73	49,67%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	546 000,00	271 214,73	49,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	583 500,00	583 419,00	99,99%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	583 500,00	583 419,00	99,99%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 700,00	7 700,00	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%
OGÓLEM				1 137 200,00	862 333,73	75,83%

Tabela nr 5

do Zarządzenia nr 28.2024

Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectw	Plan	Wykonanie za 2023 rok.	% wyk. Rub. 5:4
1	3	4	5	6
Sołectwa				
1.	Borzymy	36 830,39	36 805,11	99,93%
2.	Czyńcze	13 916,19	13 292,10	95,52%
3.	Jędrzejki	13 133,75	13 132,71	99,99%
4.	Kucze	15 648,72	15 645,60	99,98%
5.	Kulesze	12 854,31	12 819,06	99,73%
6.	Laski Małe	19 840,35	19 834,95	99,97%
7.	Laski Wielkie	15 872,28	15 872,28	100,00%
8.	Łoje	13 469,08	13 445,12	99,82%
9.	Makosieje	16 934,15	16 927,10	99,96%
10.	Marcinowo	16 822,38	16 702,77	99,29%
11.	Mazurowo	22 802,43	22 788,44	99,94%
12.	Piętki	26 211,61	26 207,00	99,98%
13.	Skrzypki	12 686,64	12 645,48	99,68%
14.	Stacze	15 592,84	15 547,20	99,71%
15.	Turowo + Kile	16 375,27	14 613,32	89,24%
Jednostki pomocnicze				
1.				
2.				
Ogółem		268 990,39	266 278,24	98,99%

Tabela nr 6

do Zarządzenia nr 28.2024

Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2023 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody 2023 r. Polski Ład - plan	Wykonanie za 2023 rok	Wydatki ogółem - plan Polski Ład (6+7)	z tego:		Wykonanie za 2023 rok	Wydatki lat następnych
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			6 022 000,00	5 951 383,99	6 022 000,00	0,00	5 951 383,99	5 951 383,99	2 379 385,00
	60016		6 022 000,00	5 951 383,99	6 022 000,00	0,00	5 951 383,99	5 951 383,99	2 379 385,00
		6370	1 083 000,00	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00	1 083 000,00	
		6370	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00	
		6370	1 254 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	
		6370	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	
		6370	2 450 000,00	2 379 383,99	2 450 000,00	0,00	2 379 383,99	2 379 383,99	2 379 385,00
700			3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
	70005		3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
		6370	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
900			1 326 739,00	1 326 739,00	1 326 739,00	0,00	1 326 739,00	1 326 739,00	1 326 470,00
	90015		1 326 739,00	1 326 739,00	1 326 739,00	0,00	1 326 739,00	1 326 739,00	1 326 470,00
		6370	1 326 739,00	1 326 739,00	1 326 739,00	0,00	1 326 739,00	1 326 739,00	1 326 470,00
921			1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			11 578 739,00	8 358 122,99	10 498 739,00	0,00	7 278 122,99	7 278 122,99	10 005 855,00

Tabela nr 7

do Zarządzenia nr 28.2024

Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody 2023 r. RFIL - plan	Wykonanie za 2023 rok	Wydatki 2023 r. RFIL - plan	z tego:		Wykonanie za 2023 rok	Wydatki lat następnych
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			0,00	0,00	1 026 270,78	0,00	1 026 270,78	1 026 270,78	0,00
	01043		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		0,00	0,00	1 026 270,78	0,00	1 026 270,78	1 026 270,78	0,00
		6100			845 623,98	0,00	845 623,98	845 623,98	0,00
		6100			180 646,80	0,00	180 646,80	180 646,80	0,00
758			44 022,28	45 268,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		44 022,28	45 268,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	44 022,28	45 268,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			44 022,28	45 268,22	1 026 270,78	0,00	1 026 270,78	1 026 270,78	0,00

Tabela nr 8

do Zarządzenia nr 28.2024

Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2024 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 2023 rok	Wydatki ogółem - plan	Wykonanie za 2023 rok	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	w tym:				
								Świadczenia	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Razem DOCHODY			113 262,94	113 262,94								
750	75095	2100	12,95	12,95								
758	75814	2100	33 027,99	33 027,99								
853	85395	2100	61 444,00	61 444,00								
855	85595	2100	18 778,00	18 778,00								
Razem WYDATKI					113 262,94	113 262,94	113 262,94	80 372,24	24 965,64	7 925,06	0,00	0,00
750	75095	4350			12,95	12,95	12,95	0,00	0,00	12,95	0,00	0,00
	75095				12,95	12,95	12,95	0,00	0,00	12,95	0,00	0,00
801	80195	3280			1 001,04	1 001,04	1 001,04	1 001,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4350			3 544,38	3 544,38	3 544,38	0,00	0,00	3 544,38	0,00	0,00
801	80195	4370			713,72	713,72	713,72	0,00	0,00	713,72	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801	80195	4740			5 384,04	5 384,04	5 384,04	0,00	5 384,04	0,00	0,00	0,00
801	80195	4750			15 332,97	15 332,97	15 332,97	0,00	15 332,97	0,00	0,00	0,00
801	80195	4850			4 248,63	4 248,63	4 248,63	0,00	4 248,63	0,00	0,00	0,00
801	80195	4860			2 803,21	2 803,21	2 803,21	0,00	0,00	2 803,21	0,00	0,00
	80195				33 027,99	33 027,99	33 027,99	1 001,04	24 965,64	7 061,31	0,00	0,00
853	85395	3280			61 140,00	61 140,00	61 140,00	61 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4350			304,00	304,00	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00
	85395				61 444,00	61 444,00	61 444,00	61 140,00	0,00	304,00	0,00	0,00
855	85595	3290			18 231,20	18 231,20	18 231,20	18 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	4350			546,80	546,80	546,80	0,00	0,00	546,80	0,00	0,00
	85595				18 778,00	18 778,00	18 778,00	18 231,20	0,00	546,80	0,00	0,00

Tabela nr 9

do Zarządzenia nr 28.2024

Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem - plan	Wykonanie za 2022 rok	Wydatki ogółem (6+10) - plan	z tego:					Wykonanie za 2022 rok
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Świadczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem DOCHODY			30 600,00	30 600,00							
852	85295	2180	30 600,00	30 600,00							
Razem WYDATKI					30 600,00	30 600,00	0,00	600,00	30 000,00	0,00	30 600,00
852	85295	3110			30 000,00	30 000,00			30 000,00		30 000,00
852	85295	4300			600,00	600,00		600,00			600,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem - plan	Wykonanie za 2022 rok	Wydatki ogółem (6+10) - plan	z tego:					Wykonanie za 2022 rok
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Świadczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem DOCHODY			7 140,00	7 140,00							
852	85295	2180	7 140,00	7 140,00							
Razem WYDATKI					7 140,00	7 140,00	0,00	140,00	7 000,00	0,00	7 140,00
852	85295	3110			7 000,00	7 000,00			7 000,00		7 000,00
852	85295	4300			140,00	140,00		140,00			140,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. Dodatek elektryczny

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem - plan	Wykonanie za 2022 rok	Wydatki ogółem (6+10) - plan	z tego:					Wykonanie za 2022 rok
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Świadczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem DOCHODY			29 580,00	29 580,00							
853	85395	2180	29 580,00	29 580,00							
Razem WYDATKI					29 580,00	29 580,00	0,00	580,00	29 000,00	0,00	29 580,00
853	85395	3110			29 000,00	29 000,00			29 000,00		29 000,00
853	85395	4300			580,00	580,00		580,00			580,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. Korpus Wsparcia Seniorów - środki własne.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem - plan	Wykonanie za 2022 rok	Wydatki ogółem (6+10) - plan	z tego:					Wykonanie za 2022 rok
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Świadczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem DOCHODY			0,00	0,00							
852	85295	2180	0,00	0,00							
Razem WYDATKI					14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	14 850,00
852	85295	4360			14 850,00	14 850,00		14 850,00			14 850,00

Tabela nr 10

do Zarządzenia nr 28.2024

Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28 marca 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem - plan	Wykonanie za 2023 rok	Wydatki ogółem plan (6+10)	Wykonanie za 2023 rok	z tego:					
							Wydatki bieżące	Świadczenia	w tym:			Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje	
1	2	3	4		5		6		7	8	9	10
Razem DOCHODY			482 502,00	482 502,00								
400	40095	0840	405 804,15	405 804,15								
400	40095	0970	76 697,85	76 697,85								
Razem WYDATKI					518 641,24	518 641,24	518 641,24	0,00	16 204,80	502 436,44	0,00	0,00
853	85395				518 641,24	518 641,24	518 641,24	0,00	16 204,80	502 436,44	0,00	0,00
		4010			13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
		4110			2 308,50	2 308,50	2 308,50	0,00	2 308,50	0,00	0,00	0,00
		4120			279,30	279,30	279,30	0,00	279,30	0,00	0,00	0,00
		4210			440 623,22	440 623,22	440 623,22	0,00	0,00	440 623,22	0,00	0,00
		4300			61 813,22	61 813,22	61 813,22	0,00	0,00	61 813,22	0,00	0,00
		4710			117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00