



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 maja 2021 r.

Poz. 1713

ZARZĄDZENIE NR 21.2021 WÓJTA GMINY KALINOWO

z dnia 17 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r.

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

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 39.289.454,05 zł,
 - wykonanie dochodów wynosi 42.023.353,34 zł,
 - b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 41.821.061,03 zł,
 - wykonanie wydatków wynosi 38.101.074,77 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury Gminy Kalinowo, stanowiącą załącznik nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.
4. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kalinowo, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

Wójt Gminy Kalinowo

Andrzej Bezdziecki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21.2021 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 17 marca 2021 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kalinowo za 2020 roku.

Uchwałą nr XI.73.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 grudnia 2019 roku został uchwalony budżet gminy na 2020 rok.

Plan dochodów budżetu gminy wynosił 34.377.210,78 zł, plan wydatków 39.748.234,66 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5.371.023,88 zł, uchwalono przychody z emisji obligacji w kwocie 5.350.000,00 zł oraz z pożyczki w kwocie 21.023,88 zł..

Po wprowadzeniu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy zmian w budżecie, plan budżetu po stronie dochodów zamknął się kwotą 39.289.454,05 zł, a po stronie wydatków 41.821.061,03 zł.

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.531.606,98 zł, uchwalono przychody z pożyczki w kwocie 462.000,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych i niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 2.069.606,98 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 42.023.353,34 zł, stanowi to 106,96 % planowanych dochodów, natomiast wykonanie wydatków wyniosło kwotę 38.101.074,77 zł, co stanowi 91,10 % planu.

Załączone do informacji zestawienia tabelaryczne opracowano na podstawie sprawozdań statystycznych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2020 roku.

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

I. DOCHODY

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody ogółem wynoszą **1.595.593,59** 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 2020 wpłynęło 710 wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. Wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie. Wypłacona kwota zwrotu wynosi 1.564.307,44 zł oraz koszty obsługi 2% wynoszą 31.286,15 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym uzyskano *dochody bieżące* w kwocie **5.230,93** 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 **772.629,22** zł, i obejmują wpłaty od mieszkańców za doprowadzoną wodę w kwocie 761.871,99 zł, odsetki 2.593,84 zł, koszty wezwań wynoszą 533,60 zł, zwrot opłat komorniczych i kosztów zastępstwa w procesie wynosi 2.363,29 zł, wpływy z lat ubiegłych w kwocie 4.586,50 zł oraz zwrot kosztów postępowania sądowego w wysokości 680,00 zł. Wystawiono 32 wezwania do zapłaty zaległości pieniężnych. Wystawione wezwania dotyczą również zaległości za odprowadzone ścieki, które wysyła się jednym listem. W roku 2020 wpłynęły 2 podania o rozłożenie na raty zadłużenia i 1 podanie o odroczenie płatności. Podpisano 1 porozumienie płatności (ugoda pozasądowa).

Za 2020 rok wystąpiły zaległości w opłacaniu faktur za dostarczoną wodę w kwocie 56.395,07 zł oraz nadpłata w kwocie 3.369,51 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody ogółem w tym dziale wynoszą **1.627.113,62** zł, obejmują *dochody bieżące* w kwocie **104.044,10** zł oraz *dochody majątkowe* w kwocie **1.523.069,52** zł.

Dochody bieżące to kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania zadania w kwocie 572,00 zł oraz środki od Nadleśnictwa Ełk w kwocie 103.472,10 zł, na zadanie bieżące „Bieżąca naprawa odcinków gminnych dróg wewnętrznych na terenie gminy Kalinowo”.

Dochody majątkowe w 2020 roku stanowi kwota 1.523.069,52 zł, jest to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179019N Mikołajki - Szczudły”, zgodnie z umową nr 6/3/FDS/19 z dnia 20.05.2019 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 27.07.2020 r.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody ogółem wynoszą **1.087.766,52** zł, w tym: *dochody bieżące* wynoszą **169.608,91** zł a *dochody majątkowe* w tym dziale to kwota **918.157,61** zł, z tego:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 163.081,55 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 755.076,06 zł;
- za użytkowanie wieczyste 6.620,43 zł;
- z tytułu najmu mieszkań i lokali 162.272,04 zł;
- odsetki 716,44 zł.

W okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, sprzedano następujące nieruchomości:

w formie przetargu:

1. Niezabudowaną działkę nr 70/7 w Kalinowie o powierzchni 0,1387 ha.
2. Niezabudowaną działkę nr 1 w Staczach o powierzchni 0,1727 ha.
3. Niezabudowaną działkę nr 30 w Laskach Małych o powierzchni 0,0981 ha.

w drodze bezprzetargowej:

1. Niezabudowaną działkę nr 274 w Lisewie o powierzchni 0,1798 ha.
2. Niezabudowaną działkę nr 275 w Lisewie o powierzchni 0,3767 ha.
3. Niezabudowaną działkę nr 213 w Mażach o powierzchni 0,0114 ha.
4. Niezabudowaną działkę nr 31/4 w Pisanicy o powierzchni 0,0068 ha.

W 2020 roku od osób fizycznych nabyto na mienie gminy następujące nieruchomości:

1. Działkę nr 50/55 w Romotach o powierzchni 0,0867 ha.
2. Działkę 7/4 w Laskach Małych o powierzchni 0,0136 ha.
3. Działkę nr 33/2 w Pisanicy o powierzchni 0,1036 ha.
4. działkę nr 33/4 w Pisanicy o powierzchni 0,0934 ha.

Za 2020 rok wystąpiły zaległości w kwocie 11.022,71 zł, z tytułu dochodów z najmu oraz nadpłata w kwocie 542,85 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w tym dziale wynoszą **44.418,55** zł, w tym:

- opłata cmentarna (cmentarz w Kalinowie i Pisanicy) – 9.418,55 zł;
- dotacja celowa otrzymana w ramach zawartego porozumienia z administracją rządową na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 35.000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale wynoszą **537.978,48 zł**, w tym *dochody bieżące* **224.154,23 zł** i obejmują:

- dotację celową na zadania wykonywane z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 69.119,00 zł;
- dotację celową na zadania wykonywane z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 21.322,87 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 34,00 zł;
- dochody związane z realizacją zadań zleconych 3,10 zł;
- wpłaty z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT za 2018 rok) w kwocie 100.516,00 zł;
- odszkodowanie za uszkodzony samochód i ogrodzenie w kwocie 13.858,11 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 17.935,94 zł;
- dochody z najmu składników majątkowych w kwocie 1.356,94 zł;
- odsetki w kwocie 8,27 zł.

Dochody majątkowe to kwota **313.824,25 zł**, która zgodnie z Umową nr RPWM.03.01.00-28-0002/19-00 z dnia 10.10.2019 roku oraz Aneksm nr RPWM.03.01.00-28-0002/19-01 dotyczy dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „e – Administracja w Gminie Kalinowo”.

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

Dochody bieżące w tym dziale wynoszą **64.867,00 zł**. Na dochody te składa się:

- dotacja na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców w wysokości 1.372,00 zł;
- dotacja na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 63.495,00 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody wykonane w tym dziale to *dochody majątkowe* w wysokości **20.000,00** zł, które zgodnie z umową OB.633.27.2020 z dnia 30.07.2020 roku zostały przeznaczone na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup motopompy pożarniczej dla Gminy Kalinowo”.

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

Dochody wykonane w tym dziale to *dochody bieżące*, które wynoszą **6.330.915,80** zł, co stanowi 103,78 % planu.

Strukturę wykonania dochodów podatkowych przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. rub 3:2	Struk. planu	Struk. wyk.
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem, w tym:	39.289.454,05	42.023.353,34	106,96	X	X
Ogółem dochody podatkowe, z tego:	5.973.675,01	6.197.572,88	103,75	15,20	14,75
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.286,01	4.840,23	147,30	0,01	0,01
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.426.448,00	2.357.296,00	97,15	6,18	5,61
podatek rolny	1.685.900,00	1.638.364,38	97,18	4,29	3,90
podatek od nieruchomości	1.453.136,00	1.596.014,18	109,83	3,70	3,80
podatek leśny	136.800,00	186.851,01	136,59	0,34	0,44
podatek od środków transportowych	55.693,00	55.661,00	99,94	0,14	0,13
podatek dochodowy od osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	451,00	1.353,00	300,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	176.100,00	319.878,78	181,65	0,45	0,76
wpływy z opłaty skarbowej	25.500,00	26.953,50	105,31	0,06	0,07
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.361,00	10.360,80	100,00	0,03	0,03

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości podatkowe wg sprawozdania Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. wynoszą – 269.890,01 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 84.699,41 zł oraz nadpłata w kwocie 566,22 zł;
- podatek rolny – 111.330,92 zł oraz nadpłata w kwocie 868,31 zł;
- podatek leśny – 2.823,19 zł oraz nadpłata w kwocie 4,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 23.801,13 zł;
- podatek od spadków i darowizn – 11,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 440,89 zł;
- zaległości hipoteczne – 46.783,47 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą – 200.219,81 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 142.469,81 zł;
- podatku od środków transportowych – 57.750,00 zł.

Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy tj. na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 576.299,19 zł, i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczone za okres od stycznia do grudnia 2020 roku z tytułu:

- umorzenia zaległości podatkowych wynoszą – 14.786,75 zł, w tym:
 - podatku od nieruchomości – 14.172,75 zł;
 - podatku rolnego – 195,00 zł;
 - odsetek – 419,00 zł;
- odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą – 1.390,00 zł, w tym:
 - podatku od nieruchomości – 1.166,00 zł;
 - odsetek – 224,00 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, odroczenia, część dochodów przekazują Urzędy skarbowe.

W roku 2020 wpłynęło 16 wniosków w sprawie umorzenia podatków, w tym 6 wniosków załatwiono pozytywnie, 4 wnioski załatwiono odmownie, 4 wnioski umorzono postępowanie a 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia.

Wpłynął 1 wniosek w sprawie odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatków. Wniosek rozpatrzono pozytywnie na kwotę 1.517,60 zł, z którego do zapłacenia w 2021 roku pozostała kwota 1.517,60 zł.

W 2020 roku podjęto działania w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych. Wystawiono 435 szt. upomnień za zaległości

podatkowe w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. Skierowano do Urzędów Skarbowych 169 tytułów wykonawczych za zaległości podatkowe na kwotę 54.712,46 zł.

Urząd Skarbowy zwrócił do naszego Urzędu 78 tytułów wykonawczych z decyzjami na umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Głównymi przyczynami umorzenia postępowania egzekucyjnego było:

- wniosek wierzyciela;
- brak dochodu z zatrudnienia, brak ujawnienia majątku, z którego można byłoby przeprowadzić skuteczną egzekucję;
- zgon zobowiązanego i brak wskazania następców prawnych.

Otrzymano wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholi w kwocie **63.230,99** zł. Opłaty za wydawane zezwolenia wpływają w trzech ratach w terminach 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.

W ciągu 2020 roku nie wydano żadnego zezwolenia jednorazowe na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, ponieważ nie odbyły się żadne imprezy plenerowe.

Wydano zezwolenia wieloletnie:

- 6 szt. - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo;
- 3 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 2020 roku wynosiła 4.260.723,95 zł:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 2.486.273,32 zł,
- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 563.023,81 zł,
- powyżej 18% zawartości alkoholu – 1.211.426,82 zł,

w tym gastronomia wynosiła 345.709,28 zł:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 52.620,12 zł,
- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 240.456,44 zł,
- powyżej 18% zawartości alkoholu – 52.632,72 zł.

Wpłynęło 17 oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 roku (17 punktów sprzedaży alkoholu - w tym 4 gastronomia).

Wydano 7 decyzji stwierdzające wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ze względu na likwidację punktu sprzedaży alkoholu.

Otrzymano wpływy w kwocie ogólnej **70.111,93** zł z pozostałych dochodów, m. in. z podatku od spadków i darowizn, z rekompensat, kosztów upomnień, odsetek, opłaty targowej, wpływów z lat ubiegłych i innych opłat.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten obejmuje dochody z tytułu otrzymanych subwencji dla gmin, różnych dochodów, dotacji celowej, jako zwrot części kosztów poniesionych w związku z realizacją funduszu sołeckiego oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych. *Dochody bieżące* wynoszą w tym dziale **12.483.861,53 zł**. *Dochody majątkowe* stanowią środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z którego w 2020 roku Gmina Kalinowo otrzymała kwotę **4.636.937,00 zł**.

Dochody w tym dziale obejmują:

- subwencje 12.326.570,00 zł;
- dotację celową, jako zwrot części kosztów poniesionych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w wysokości 57.318,59 zł;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 3.268,03 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 96.704,91 zł, obejmują między innymi: zwolnienie z opłacania składek ZUS w kwocie 56.017,91 zł, opłatę za ogrzewanie 13.873,68 zł, zwrot ze Starostwa Powiatowego za opłacone faktury na utworzenie lotniska trawiastego w Pisanicy w kwocie 22.000,00 zł.

Strukturę wykonania dochodów z tytułu otrzymanych subwencji przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	% wyk. rub. 3:2	Str. planu	Str. wyk.
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem z tego:	39.289.454,05	42.023.353,34	106,96	X	X
Subwencje w tym:	12.326.570,00	12.326.570,00	100,00	31,37	29,33
część oświatowa	5.669.474,00	5.669.474,00	100,00	14,43	13,49
część wyrównawcza	6.508.480,00	6.508.480,00	100,00	16,57	15,49
część równoważąca	148.616,00	148.616,00	100,00	0,37	0,35

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale wynoszą **1.588.715,27 zł**, w tym *dochody bieżące* wynoszą **1.259.961,27 zł** i obejmują:

- dotację celową w kwocie 108.554,69 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku;
- dotację celową w kwocie 1.377,66 zł, z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego;

- dotacje celowe w kwocie 59.740,76 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub 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. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
- dotacja na realizację projektu „Dobra szkoła gwarancją dobrego wychowania” w ogólnej kwocie 918.314,92 zł;
- odsetki, opłaty za duplikaty, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, dochody z najmu wynoszą 15.210,85 zł oraz zwolnienie z opłacania składek ZUS wynosi 156.762,39 zł.

Dochody majątkowe stanowi kwota **328.754,00 zł**, jest to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy”**, zgodnie z umową nr 2020/0005/7493/SubA/DIS/SP/19.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale wynoszą **773.920,72 zł** i są w całości *dochodami bieżącymi*.

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

- zadania zlecone gminom - *bieżące* – **415,04 zł** na wypłatę dodatków energetycznych;
- zadania własne gmin - *bieżące* – **736.394,55 zł**, w tym:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uprawnione – 23.082,37 zł;
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe – 320.355,98 zł;
 - zasiłki stałe – 199.336,60 zł;
 - ośrodki pomocy społecznej – 129.202,00 zł;
 - zadania wynikające z Programu „Opieka 75+” – 11.656,50 zł;
 - program „Posiłek w szkole i w domu” – 52.761,10 zł.

W dziale tym realizowany był projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014 – 2020 pn. „Ramię w ramię”, na który otrzymano środki w wysokości **8.399,94 zł**.

Pozostałe *dochody bieżące* to kwota **28.711,19 zł**, na którą składa się zwrot odpłatności za pobyt pensjonariusza w DPS w kwocie 1.511,74 zł, zwroty z lat ubiegłych w kwocie 3.650,00 zł, odsetki w wysokości 166,24 zł oraz odpłatność za usługi opiekuńcze w wysokości 23.383,21 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Otrzymano dotacje na *zadania bieżące* w ogólnej kwocie **276.321,60 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 – RODZINA

Dochody ogółem w tym dziale wynoszą **8.982.948,49 zł**.

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

- zadania zlecone gminom – **8.939.850,48 zł**, w tym:
 - świadczenie wychowawcze – 6.135.000,00 zł;
 - świadczenia rodzinne, pomoc osobom uprawnionym do alimentów, ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów, na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego a także na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” – 2.559.664,99 zł;
 - Karta Dużej Rodziny – 191,89 zł;
 - Program „Dobry start” – 233.740,00 zł;
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione – 11.253,60 zł.

Wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 67.277,06 zł (w ramach: zaliczki alimentacyjnej – 3.511,36 zł, funduszu alimentacyjnego – 39.591,91 zł i odsetek 24.173,79 zł), z czego dochód gminy wynosi **29.905,96 zł**. Pozostałe dochody, zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych i odsetki w kwocie **13.192,05 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości wg sprawozdania Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych wynoszą 1.145.423,91 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zrealizowane *dochody bieżące* w tym dziale wynoszą **1.188.574,06 zł**.

Dochody te dotyczą wpłat bieżących i zaległych za odprowadzone ścieki w kwocie 309.258,65 zł, odsetek 846,67 zł, kosztów wezwań w wysokości 255,20 zł.

Za 2020 rok wystąpiły zaległości w opłacaniu faktur za odprowadzone ścieki w kwocie 15.461,90 zł.

Wpłaty od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 863.066,28 zł, co stanowi 106,35 % należności do zapłaty, koszty upomnienia 1.960,40 zł, odsetki 2.310,84 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 78.141,78 zł, zaległości hipoteczne wynoszą 16.910,78 zł oraz nadpłata w kwocie 18.294,49 zł.

Wysłano 168 upomnień do zapłaty za zaległości pieniężne oraz wszczęto 73 postępowania w sprawie zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiono 76 tytułów wykonawczych na kwotę 27.055,45 zł za zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpłaty otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą 6.485,86 zł.

Otrzymano odszkodowanie wynikające z umowy w kwocie 3.774,16 zł oraz opłatę za zezwolenie w wysokości 616,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale to *dochody bieżące*, które wynoszą **5.560,96 zł** i jest to zwrot niewykorzystanej w ubiegłym roku dotacji.

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 **2.452.476,71** zł, z tego *bieżące* **1.628.761,51** zł, *inwestycyjne* **823.715,20** zł.

Wydatki bieżące obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 33.167,92 zł. Kwota 1.595.593,59 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 2020 roku wpłynęło 710 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie. O zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, mogli ubiegać się rolnicy, którzy posiadali użytki rolne na dzień 1 lutego 2020 roku. Kwota zwrotu podatku wynosiła 1,00 zł za 1 litr oleju, ale nie więcej niż 100 litrów oleju na 1 hektar użytku rolnego oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie 823.715,20 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Połączenie sieci wodociągowej - Kalinowo i Wierzbowo”, które został w tym roku zakończony.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **845.739,07** zł, i są to w całości *wydatki bieżące*.

Wydatki bieżące są związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców Gminy Kalinowo. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów oraz osób wystawiających i rozliczających faktury za dostarczoną wodę wynoszą 218.739,36 zł. Wydatki na zakup materiałów i energii elektrycznej wynoszą 368.623,56 zł. Na zakup usług pozostałych, telefony, delegacje, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS w 2020 roku wydatkowano łączną kwotę 258.376,15 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **4.845.836,12** zł, w tym: *wydatki bieżące* **744.356,16** zł oraz *wydatki majątkowe* **4.101.479,96** zł.

W ramach wydatków bieżących przeprowadzono:

- remont i bieżące utrzymanie dróg pospółką – ilość dostarczonego materiału - 11.670 T;
- remont i bieżące utrzymanie dróg kruszywem sortowanym frakcji 0-31,5 mm – ilość dostarczonego materiału - 2.178 T;
- wykonano usługi równiarką drogową przy odśnieżaniu i równaniu dróg gminnych i lokalnych w łącznej ilości 470 godziny;
- wykonano usługi koparko - ładowarką przy odśnieżaniu dróg gminnych i lokalnych, naprawie ich odwodnienia oraz pracach utrzymaniowych sieci wodno-kanalizacyjnych w łącznej ilości 585,5 godziny;
- praca sprzętu pozostałego: samochód samowyladowczy 290,5 godziny oraz ciągnik rolniczy – 374 godziny;
- sfinansowano pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie dróg (remonty przepustów drogowych, konserwacja odwodnienia).

Razem na bieżące utrzymanie dróg w 2020 roku wydano kwotę 671.624,46 zł.

Sfinansowano utrzymanie usług przewozowych PKS w miejscowościach Golubie oraz Laski Małe - Sypitki w wysokości 3.477,95 zł.

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

W ramach wydatków majątkowych:

- przekazano dotacje celową w wysokości 692.480,00 zł dla Powiatu Ełckiego, zgodnie z umową nr 3050.2.1K.2020 z dnia 18 marca 2020 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi powiatowej nr 1943 N na odcinku Ginie-droga krajowa nr 16”;
- opłacono fakturę za ukończone zadanie w ogólnej kwocie 1.903.836,90 zł, zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179019N Mikołajki - Szczudły*”, zgodnie z umową nr 6/3/FDS/19 z dnia 20 maja 2019 roku oraz *Aneks nr 1 z dnia 27 lipca 2020 roku na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.523.069,52 zł oraz dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 376.567,38 zł*;
- opłacono fakturę za ukończone zadanie inwestycyjne pn. *„Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Stacze”* w kwocie ogólnej 1.240.010,31 zł, *na które otrzymano dofinansowanie w 2019 roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z umową nr 28/2019/B/2 z dnia 23 września 2019 roku oraz Aneks nr 1 z dnia 03 grudnia 2019 roku w ogólnej kwocie 905.507,73 zł*;
- opłacono fakturę za wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. *„Przebudowa drogi gminnej Nr 179009N Kalinowo - kolonia na odcinku ul. Sportowej i ul. Polnej”* w kwocie 17.000,00 zł;
- opłacono fakturę za wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. *„Przebudowa drogi w Mazurowie”* w kwocie 9.000,00 zł;
- opłacono fakturę za ukończone zadanie inwestycyjne *„Zamknięcie powierzchniowe emulsją bitumiczną drogi gminnej publicznej Nr 179010N Maże”* w kwocie 78.202,80 zł, *projekt sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*;

- opłacono fakturę za ukończone zadanie inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Maże” w kwocie 79.950,45 zł;
- opłacono fakturę za ukończone zadanie inwestycyjne „Utwardzenie nawierzchni wzdłuż drogi wewnętrznej w miejscowości Pisanica” w kwocie 49.999,50 zł;
- opłacono fakturę za wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi nr 179021N w miejscowości Laski Małe”, na kwotę 13.000,00 zł – wydatek ze środków funduszu sołeckiego;
- opłacono fakturę za wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki”, na kwotę 18.000,00 zł – wydatek ze środków funduszu sołeckiego.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę **63.394,16 zł** - zadania bieżące i wykonano:

- remont drogi gminnej kruszywem łamanym w miejscowości Kucze, koszt ogólny zadania 12.017,13 zł, wydatkowano 12.001,72 zł;
- remont drogi gminnej w miejscowości Kulesze, koszt ogólny zadania 10.028,69 zł, wydatkowano 10.019,46 zł;
- remont drogi gminnej na odcinku Laski Wielkie do nr 2, koszt ogólny zadania 12.319,72 zł, wydatkowano 12.271,71 zł;
- położenie i wyrównanie pospółki, oznakowanie sołectwa Mazurowo, koszt ogólny zadania – 6.303,75 zł, wydatkowano kwotę 6.303,75 zł;
- oznakowanie pasa drogowego i naprawa drogi gminnej obręb Nr 34 dz. Nr 22 sołectwo Skrzypki, koszt ogólny zadania 10.071,91 zł, wydatkowano 10.071,60 zł;
- przebudowa skrzyżowania zgodnie z geodezyjnym przebiegiem – droga gminna – powiatowa, sołectwo Turowo, koszt ogólny zadania – 12.751,99 zł, wydatkowano kwotę 12.725,92 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **8.000,00 zł**, i zostały poniesione na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leader w EGO”, jako składka członkowska.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **428.703,86 zł**, w tym: *wydatki bieżące* **391.702,86 zł** oraz *wydatki majątkowe* **37.001,00 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. W tych wydatkach mieści się również opłacony podatek od nieruchomości w kwocie 268.542,00 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zostały poniesione wydatki w ogólnej kwocie 37.001,00 zł, na następujące zadania inwestycyjne:

- „Wymiana pokrycia dachowego budynku komunalnego w miejscowości Ryczywół” - kwota wydatku 22.140,00 zł;
- „Zakup działek na mienie gminy” - wydatkowano 14.861,00 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **141.639,46** zł, zostały poniesione na:

- opłaty faktury za opracowanie planistyczne w kwocie 369,00 zł, opłacono faktury za ogłoszenie w prasie 414,51 zł, wynagrodzenie za projekty decyzji 67.750,00 zł, za aktualizację i dokumentację dotyczącą wykonania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Pisanica na kwotę 22.200,00 zł, za podział i okazanie granic działek 8.205,00 zł i za mapy wieloformatowe oraz poinwentaryzacyjne w wysokości 3.053,01 zł - wydatkowano na ten cel kwotę 101.991,52 zł;
- opiekę nad cmentarzami wojennymi oraz komunalnymi wydano ogólną kwotę 39.647,94 zł, w tym dotacja od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 35.000,00 zł.

W 2020 roku wydano 43 decyzji o warunkach zabudowy i 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **3.134.276,83** zł, które obejmują: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń administracji rządowej i samorządowej, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu pożarniczego, wynagrodzenie zatrudnionego informatyka, zakup materiałów biurowych, zakup opału, zakup energii, wpłaty na PFRON, koszty badań pracowników, zakup usług dostępu do sieci Internet, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, udział pracowników w szkoleniach, podróże służbowe, diety sołtysów oraz inne niezbędne wydatki. Na diety wypłacane radnym wydatkowano kwotę 138.603,90 zł. Wydatki ogólne związane z funkcjonowaniem urzędu wynoszą 2.189.751,99 zł. W wydatkach tych mieszczą się również nakłady na promocję Gminy Kalinowo w kwocie 28.758,18 zł oraz inkaso

wypłacone sołtysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne osoby pobierającej opłatę targową w ogólnej kwocie 185.655,65 zł. Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku wydatkowano kwotę 412.668,10 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 5 pracowników.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego poniesione w 2020 roku w ogólnej kwocie 155.934,00 zł, na dofinansowanie których Gmina Kalinowo otrzymała dotację w kwocie 69.119,00 zł. Jest to dotacja z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

W dziale tym ujęto wydatki związane ze spisami powszechnymi w ogólnej kwocie 21.322,87 zł:

- na spis rolny wydatkowano kwotę 21.052,87 zł;
- na spis ludności i mieszkań wydano kwotę 270,00 zł.

Są to dotacje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

W ramach **wydatków majątkowych** poniesiono wydatki na ogólną kwotę **1.260.251,85** zł, na następujące zadania inwestycyjne:

- „Zakup komputerów dla pracowników Zespołu Obsługi Szkół w Kalinowie” w wysokości 43.976,19 zł;
- „e - Administracja w Gminie Kalinowo” w kwocie 1.216.275,66 zł, zadanie zostało w tym roku zakończone.

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

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **64.867,00** zł. Wydatkowano następujące kwoty dotacji celowych na zadania zlecone:

- na prowadzenia i aktualizacji rejestru spisu wyborców - kwota 1.372,00 zł;
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - kwota 63.495,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach **wydatków majątkowych** poniesiono wydatek w kwocie **42.312,00** zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup motopompy pożarniczej dla Gminy Kalinowo”, na które otrzymano dofinansowanie od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 20.000,00 zł.

Na *bieżącą działalność* ochotniczych straży pożarnych wydatkowano kwotę **111.443,31** zł. Kwota ta obejmuje: wynagrodzenie za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa do samochodów strażackich, za energię elektryczną, za badania okresowe, ubezpieczenie strażnic, samochodów i osób. W 2020 roku jednostki OSP wyjeżdżały do pożarów oraz miejscowych zagrożeń w ilości: Kalinowo – 43, Borzomy – 13, Pisanica – 30, Milewo – 10.

Wypłacono ekwiwalent za akcje ratownicze i szkolenie w ogólnej wysokości 18.038,00 zł.

Zakup ważniejszego sprzętu i remontów:

- W OSP Kalinowo zakupiono: motopompy M 16/8 VE 1500. Wykonano przeglądy techniczne 3 samochodów pożarniczych. Naprawiono instalację antenową DSP 52 na budynku OSP. Naprawiono samochód MERCEDES 1212 AF.
- Dla OSP Milewo wykonano przegląd techniczny samochodu STAR 266 wraz z jego naprawą.
- W OSP Pisanica wymieniono pokrycie dachowe. Naprawiono instalację antenową DSP 52 na budynku OSP. Wykonano przegląd techniczny samochodu IVECO Magirus.
- Dla OSP Borzomy wykonano przegląd techniczny: nożyc hydraulicznych Veber, wymieniono 2 akumulatory w samochodzie JELCZ 004 wraz z wykonaniem przeglądu technicznego.

Zużycie paliw płynnych za 2020 rok przedstawia się w sposób następujący:

- Kalinowo: olej napędowy 775,00 l. etylina 0,00 l;
- Borzomy: olej napędowy 367,96 l. etylina 10,00 l;
- Pisanica olej napędowy 560,00 l. etylina 20,00 l;
- Milewo: olej napędowy 103,06 l. etylina 5,00 l.

Opracowano i przesłano do organów nadrzędnych sprawozdania z realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej za 2020 rok. Przeprowadzono inwentaryzację sprzętu OC. Przeprowadzono kwalifikację wojskową, rocznik 2001. Wydano 12 decyzji w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych. Pracownik ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej brał udział w 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.

Na zarządzenie kryzysowe w związku z chorobą zakaźną Covid-19 wydatkowano kwotę **35.116,10 zł**.

Zakupiono i rozprowadzono:

- 5 tys. masek higienicznych,
- 10 szt. Płynu do dezynfekcji rąk,
- 300 szt. Masek ochronnych FFP2,
- 5 tys. masek medycznych,
- 20 kombinezonów ochronnych,
- żele i płyny do dezynfekcji,
- materiały na maseczki,
- rękawice i termometr,
- 2 razy wykonano dezynfekcje pomieszczeń Urzędu Gminy.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale to *wydatki bieżące*, które wynoszą **64.384,00 zł**, i obejmują odsetki od spłaty obligacji i pożyczki. W 2020 roku została wykupiona już 2 seria obligacji komunalnych w kwocie 338.000,00 zł, od których zapłacono odsetki w wysokości 50.379,16 zł. Spłacono kwotę 235.294,12 zł pożyczki zaciągniętej w EFRWP, od której zapłacono odsetki w kwocie 14.004,84 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki na oświatę wyniosły kwotę **10.375.315,30 zł**, w tym *wydatki bieżące* **9.731.400,53 zł**.

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

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

W okresie styczeń - grudzień 2020 roku wypłacono 16 nagród jubileuszowych dla nauczycieli i 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników administracji i obsługi. Poza tym wypłacono 1 odprawę emerytalną dla pracownika obsługi oraz 2 odprawy emerytalne dla 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 konserwacja urządzeń grzewczych oraz sprzętu elektronicznego, przeglądy budowlane, prenumeratę czasopism, zakup książek i pomocy dydaktycznych, aktualizacja programów komputerowych, obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz zdrowotny nauczycieli. Wydatki związane z dowozem i odwozem uczniów do szkół na zajęcia lekcyjne, zakup biletów miesięcznych, zwrot kosztów przejazdu uczniów

niepełnosprawnych (11 uczniów) z miejsca zamieszkania do szkoły umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego, wydatki poniesione na różnego rodzaju formy kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz zwrot za delegacje służbowe.

W dziale tym znajdują się również wydatki związane z realizacją projektu „Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia” umowa nr RPWM.02.02.01-28-0043/17-00. W ramach owego projektu w roku 2020 poniesiono wydatki na wynagrodzenie osób realizujących unijny projekt, szkolenia nauczycieli, uczniów a także rodziców oraz zakup pomocy dydaktycznych. Łączny koszt tego projektu w 2020 wynosił 387.765,49 zł.

W dziale tym ujęto również wydatki dotyczące programu „Zdalna szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego oraz „Zdalna szkoła+”, na które wydano ogólną kwotę 153.472,27 zł. Za otrzymane w ramach programu pieniądze sfinansowano zakup sprzętu (laptopy, tablety, oprogramowanie i akcesoria), potrzebnego do zdalnej edukacji. W miarę potrzeb sprzęt został wypożyczony uczniom lub nauczycielom, którzy najbardziej go potrzebowali.

W ramach *wydatków majątkowych* poniesiono wydatek w kwocie **643.914,77** zł, na zakończone w tym roku zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy”, na które otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 328.754,00 zł oraz z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 302.455,78 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **61.191,88** zł i zostały przeznaczone na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi. Wydatkowano kwotę 43.777,24 zł, jako koszty umów zlecenia Pełnomocnika, terapeutki oraz członków Gminnej Komisji za udział w posiedzeniach. Za zakupione usługi zapłacono kwotę 14.000,00 zł. Za wydane opinie biegłych sądowych zapłacono 980,00 zł. Na opłaty sądowe za wniesione sprawy wydatkowano kwotę 2.434,64 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został przyjęty Uchwałą nr XI.64.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 grudnia 2019 roku i zawierał 5 zadań do realizacji w 2020 roku. Jest on kompatybilny z Narodowym Programem Zdrowia oraz z rekomendacjami do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020.

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

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

sprawozdawczym odbyło się 9 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na których rozpatrzono 13 wniosków skierowanych do Komisji przez Prokuraturę, Policję lub indywidualnych wnioskodawców. Wszystkie wnioski rozpatrzone przez Komisję skierowano do Sądu celem dalszego rozpatrzenia. Te osoby pomimo zobowiązania do leczenia nie podejmują chętnie leczenia. Z funduszu Gminnej Komisji opłacano również koszty za opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu po 140,00 zł od opinii dla każdego biegłego, każdą opinię sporządza 2 biegłych.

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

Z funduszu Gminnej Komisji został zatrudniony psycholog, który udziela porad indywidualnych w zakresie pomocy osobom żyjącym w związku z alkoholizmem oraz osobom, które uległy przemocy. W 2020 roku udzielono 50 porad, głównie w postaci tele-porad z uwagi na obostrzenia związane z Covid-19. Ofiary przemocy otrzymały wsparcie psychologiczne i prawne. Każda osoba, która uległa przemocy ma możliwość skorzystania z bezpłatnego pobytu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej na okres 1 miesiąca. Z uwagi na pandemię Covid-19 w 2020 roku Ośrodek został wyłączony z użytkowania i spełniał funkcję izolatorium. Żadna osoba z terenu Gminy Kalinowo nie korzystała z usług ośrodka. W 2020 roku z terenu Gminy Kalinowo żadna osoba nie korzystała z terapii dla sprawców przemocy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

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

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

Dofinansowano zajęcia profilaktyczne w wymiarze 20 h prowadzone przez terapeutkę w szkołach podstawowych w okresie 9 miesięcy 2020 roku. W zajęciach uczestniczyło około 30 uczniów szkoły podstawowej w Kalinowie i 15 uczniów szkoły podstawowej w Pisanicy w miesiącach styczeń-marzec 2020 roku. Uczniowie realizowali elementy programu „Spójrz inaczej” rekomendowany przez PARPA. Program ten uczył młodzież rozwiązywania problemów, asertywnego odmawiania picia alkoholu, brania narkotyków i dopalaczy, podejmowania właściwych decyzji. W związku z obostrzeniami związanymi z przeciwdziałaniem pandemii wirusa Covid-19 zajęcia były prowadzone w formie telefonicznego poradnictwa, wsparcia pedagogicznego oraz profilaktycznego dla dzieci i rodziców z terenu Gminy Kalinowo. W ramach realizacji programu odbyły się spotkania i konsultacje indywidualne z rodzicami i nauczycielami dla 24 osób.

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

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

5. Zadanie brzmi „podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sadem w charakterze oskarżyciela publicznego”.

W Gminie Kalinowo alkohol jest sprzedawany w 13 sklepach i 4 punktach gastronomicznych. Gminna Komisja wydała 7 decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ze względu na likwidację punktu sprzedaży alkoholu. Nie wydano postanowień jednorazowych z uwagi na czas pandemii. W 2020 członkowie Komisji nie kontrolowali punktów sprzedających alkohol.

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

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

Realizacja odnośnie profilaktyki narkomanii przebiega wspólnie z profilaktyką alkoholową – często programy profilaktyczne realizowane na terenie gminy w szkołach podstawowych odnoszą się do dwóch substancji tzn. alkoholu i narkotyków a także dopalaczy. W 2020 roku realizowane były zajęcia dla młodzieży oraz rodziców w formie e-porad z uwagi na czas pandemii w wymiarze 20 godzin, w których wzięły udział 24 osoby, w tym 3 osoby zostały skierowane do Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej w Ełku.

Kwotę **15.000,00** zł, przekazano jako dotację celową dla "Pro-Medica" Sp. z o.o. w Ełku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup fantomu szkoleniowego dla działu Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego" - *wydatek majątkowy*.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną w 2020 roku wydatkowano ogólną kwotę **2.027.196,94** zł, w całości są to *wydatki bieżące*.

1. Poniesiono odpłatność za pobyt 19 osób z terenu naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 634.618,13, zł w ilości 218 świadczeń.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – ośrodek w związku z Covid-19 realizował niezbędne zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zdalnie, nie ponosząc kosztów.
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 17.045,17 zł (32 osoby), za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie 6.037,20 zł (14 osób). Łącznie wydatkowano kwotę 23.082,37 zł.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 354.260,08 zł, z tego:

a) zasiłki celowe, w kwocie 25.054,10 zł, w tym:

- na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu itp. na kwotę 8.940,00 zł (38 świadczeń);
- sprawienie pogrzebu – 2.800,00 zł (1 świadczenie);
- zdarzenia losowe – 6.500,00 zł (4 świadczenia);
- schronienie 6.814,10 zł (3 osoby);

b) zasiłki okresowe, w kwocie ogólnej 325.555,98 zł, w tym:

- z powodu bezrobocia – 569 świadczeń na kwotę 253.130,00 zł, w tym kwota 5.200,00 zł, jako wkład własny do projektu „Ramię w ramię”, realizowanego przez GOPS w Kalinowie i Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
- długotrwałej choroby – 58 świadczeń na kwotę 23.621,00 zł;
- ze względu na niepełnosprawność – 10 świadczeń na kwotę 2.321,00 zł;
- z powodu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego - 0 świadczeń na kwotę 0,00 zł;
- inne powody – 120 świadczeń na kwotę 46.483,98 zł.

Zwrócono nienależnie pobrane zasiłki okresowe na kwotę 3.650,00 zł.

5. Zasady przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.). Zgodnie z ww. przepisami od 01 stycznia 2004 r. dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy. W związku z tym, że ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dała Radzie Gminy możliwość podwyższania lub obniżania w drodze uchwały wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego – Rada Gminy Kalinowo uchwałą Nr XII/80/04 z dnia 23 kwietnia 2004 r. obniżyła o 20 punktów procentowych wysokość ponoszonych wydatków na lokal mieszkalny. W 2020 roku wysokość przyznawanego dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2020 roku zaplanowano w budżecie gminy kwotę 40.000,00 zł, którą w trakcie roku zmieniono na kwotę 34.000,00 zł. W 2020 roku wypłacono 138 dodatków mieszkaniowych na kwotę 30.997,80 zł. Kwota najniższego wypłaconego dodatku mieszkaniowego wynosiła 98,25 zł a najwyższego 507,27 zł.

W tym też rozdziale ujęto wypłatę dodatku energetycznego.

W roku 2020 wypłacono 22 dodatki energetyczne na kwotę 406,90 zł i koszty obsługi dodatku energetycznego, które wynoszą 2% wypłaconej kwoty tj. 8,14 zł.

6. Ośrodek realizował wypłatę zasiłków stałych, które są przyznawane ze względu na ustalony stopień niepełnosprawności lub wiek (kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat) przy spełnionym kryterium dochodowym. Tą formą pomocy objęto 37 osób, w ramach tego zadania przyznano i wypłacono 351 świadczeń na kwotę 199.336,60 zł, dla 28 osób samotnie gospodarujących oraz dla 9 osób pozostających w rodzinie.

7. Koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki bieżące obejmują: płace pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, energię, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, zakup materiałów, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz inne niezbędne wydatki w ogólnej kwocie – 565.520,95 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 129.202,00 zł oraz środki własne gminy – 433.119,01 zł. W tym rozdziale poniesiono wydatki na zakończony w tym roku projekt „Ramię w ramię”, realizowany przez GOPS w Kalinowie i Elćkie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 3.199,94 zł.
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 120.640,19 zł zostały przekazane ośrodkowi na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunek domowych, które świadczą usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy z terenu naszej gminy. W 2020 roku tą formą pomocy było objętych 17 osób (3 074 świadczenia). 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 Elku. Stowarzyszenie w ramach tego zadania świadczyło usługi pielęgniarstwo – opiekuńczo – rehabilitacyjne na terenie Gminy Kalinowo. W ramach zadania zapewniono wsparcie 14 osobom, zrealizowano około 225 h opieki pielęgniarstwa i opiekuńczej, 81 h wizyt rehabilitacyjnych oraz 400 h poradnictwa w zakresie spraw medycznych, higieny i odżywiania.

9. Z pomocy w formie dożywiania w ramach programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i szkole na lata 2019-2023” wydatkowano kwotę 68.325,89 zł – wydatki bieżące.

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

- dożywianie w szkołach – 52.761,10 zł;
- dowożenie posiłków – 15.564,79 zł.

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia ADELFI na realizację zadania „Integracja z AlterCIS 2020”. Wsparciem objęto 11 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu Gminy Kalinowo. Stowarzyszenie dla tych osób zorganizowało szkolenia, spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym oraz praktyki zawodowe. Stowarzyszenie na ten cel wydatkowało kwotę 9.999,89 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale obejmują kwotę **498.176,27 zł**, są to wydatki poniesione na realizację godzin nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi w świetlicach szkolnych oraz wydatki związane przede wszystkim z udzieleniem pomocy edukacyjnej w postaci stypendiów dla młodzieży wiejskiej w ramach wyrównywania szans edukacyjnych (przyznano 347 stypendiów socjalnych i 10 zasiłków szkolnych za okres I-XII). W dziale tym mieszczą się również wydatki na stypendia za wyniki w nauce i aktywność społeczną dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem

prowadzącym jest Gmina Kalinowo (stypendia pobierało 18 uczniów) oraz stypendia w zakresie kultury fizycznej (stypendia otrzymało 6 uczniów).

Dział 855 – RODZINA

Na pomoc w 2020 roku w tym dziale wydatkowano ogólną kwotę **9.087.080,70** zł, są to w całości *wydatki bieżące*.

1. Świadczenie wychowawcze - ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 6.142.315,82 zł, na:
 - świadczenia wychowawcze - 6.083.215,97 zł (12.246 świadczeń);
 - koszty utrzymania i koszty wynagrodzenia wraz z dodatkami dla pracowników realizujących zadanie 500+, wynoszą 0,85% od wypłacony świadczeń i zostały wydatkowane w kwocie 51.784,03 zł;
 - zwrócono odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w kwocie 7.318,82 zł.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2.565.537,76 zł.

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

- kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych wynosi – 1.958.849,40 zł (12 045 świadczeń);
 - kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła - 191.438,77 zł (550 świadczeń);
 - zasiłek dla opiekuna – 7.440,00 zł (12 świadczeń);
 - świadczenie rodzicielskie - 211.515,50 zł (237 świadczeń);
 - świadczenie „Za życiem” - 0,00 zł (0 świadczeń);
 - opłacono składki społeczne od zasiłku dla opiekuna w wysokości 2.047,44 zł (12 składek);
 - opłacono składki społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 101.984,63 zł (213 składek);
 - opłacono składki społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 15.108,17 zł (89 składek);
 - koszty utrzymania i koszty wynagrodzeń wraz z dodatkami dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną wynoszą 3% od wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i wynoszą – 71.281,08 zł;
 - zwrócono nienależnie pobrany świadczeń oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w łącznej kwocie 5.872,77 zł.
3. Karta Dużej Rodziny - w roku 2020 wpłynęło 24 wnioski o przyznanie karty dużej rodziny i 16 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców oraz 0 wniosków o przyznanie duplikatu kart. Na cel ten wydatkowano kwotę 191,89 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 265.361,50 zł. Na realizację tego zadania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w wysokości 0,00 zł, środki własne – 31.621,50 zł. Wsparciem asystenta rodziny objęto 10 rodzin z terenu Gminy Kalinowo zagrożonych odebraniem dziecka lub ograniczeniem władzy rodzicielskiej. Wypłacono również świadczenie „Dobry start” w kwocie 233.740,00 zł.
5. Rodziny zastępcze – w tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 102.417,13 zł zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki wydatkowano m. in. na pokrycie kosztów utrzymania 19 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 7.905,60 zł (48 składek) oraz za osoby pobierające zasiłek opiekuńczy w kwocie 3.348,00 zł (60 składek). Są to w całości środki z dotacji.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział ten obejmuje wydatki na:

◆ **Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 379.000,10 zł.**

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

◆ **Gospodarkę odpadami – 912.182,01 zł.**

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

◆ **Utrzymanie zieleni w gminie – 38.045,70 zł.**

◆ **Schroniska dla zwierząt – 69.153,13 zł.**

◆ **Oświetlenie ulic, placów i dróg – 208.234,28 zł - wydatki bieżące.**

Na oświetlenie uliczne wydatkowano 162.252,59 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego w 2020 wydatkowano kwotę 45.981,69 zł.

◆ **Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.260,00 zł, które zostały poniesione na zakup drzewek i żywotników.**

◆ **Pozostałą działalność – 49.675,10 zł, które zostały poniesione między innymi na: zakup 3 wiat przystankowych, za wynajęcie TOI TOI, materiały do bieżącej naprawy i malowania wiat**

przystankowych, za gablotę oraz na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Międzygminnego, do którego należy Gmina Kalinowo.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę **32.895,28 zł** na następujące zadania bieżące:

- Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ledowe, zakup koszy na śmieci, oznakowanie numeryczne miejscowości Stacze, koszt ogólny zadania – 12.492,63 zł, wydatkowano kwotę 12.492,10 zł;
- modernizacja oświetlenia ulicznego na ledowe w sołectwie Jędrzejki, koszt ogólny zadania – 9.942,23 zł, wydatkowano kwotę 9.942,23 zł;
- wymiana oświetlenia wszystkich punktów na ledowe w sołectwie Łoje, koszt ogólny zadania – 10.460,96 zł, wydatkowano kwotę 10.460,95 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zostały poniesione wydatki w ogólnej kwocie **74.704,35 zł**, na następujące zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w kierunku Romanowa” – wydatki funduszu sołeckiego w kwocie **28.962,12 zł**;

- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dudkach” w kwocie 10.359,37 zł;

- „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 1884N w Borzymach w kwocie 35.382,86 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przekazano dotację dla samorządowych instytucji kultury.

- Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie – **343.200,00zł**.
- Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie – **266.400,00zł**.

W rozdziale tym w 2020 roku wydatkowano kwotę **30.095,15 zł** - wydatki bieżące na opłacenie faktury za opracowanie programu opieki nad zabytkami, zakupiono grzałkę, płytki, farby, meble, środki czystości i inne niezbędne materiały oraz przekazano również dotację w wysokości 30.000,00 zł, z której wykorzystano **20.650,00 zł** - na realizację zadań własnych gminy.

- Stowarzyszenie „Mazurskie Krajobrazy Kultury” wykorzystало kwotę 7.000,00 zł, na realizację zadania „Czytanie inspiruje”. W ramach tego zadania zorganizowano warsztaty plastyczne, czytelnicze, spotkania autorskie oraz wystawy prac powstałych w ramach projektu.
- Koło Gospodyń Wiejskich w Kalinowie wykorzystало kwotę 5.950,00 zł, na realizację zadania pn. „Tradycje łączą pokolenia”. Zrealizowano działania mające na celu pobudzenie aktywności i integrację mieszkańców, np. warsztaty kulinarne oraz rękodzielnicze.

- Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA” wydatkowało kwotę 5.000,00 zł na zadanie „Działaj lokalnie 2020”. Zorganizowano działania animacyjne dla mieszkańców gminy Kalinowo, jak również wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych.
- Stowarzyszenie OSP Pisanica wykorzystało kwotę 2.700,00 zł na realizację zadania „Dzień dziecka dniem całej rodziny”. Zorganizowano Dzień Dziecka, w tym zabawy dla dzieci i dorosłych.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę **13.270,72 zł** na następujące zadanie bieżące: wykonanie toalety w świetlicy wiejskiej w Marcinowie, ogólny koszt zadania 13.270,72 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym wydatki bieżące wynoszą **21.835,75 zł** i są to wydatki poniesione na: nagrody (przyznano 6 nagród), dowóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie oraz zakup sprzętu sportowego oraz dyplomów i pucharów. Poprzez współdziałanie Warmińsko – Mazurskiej Federacji Sportu i Samorządu Gminy Kalinowo realizowany był ogólnopolski program „Umiem pływać”, którego celem było podniesienie poziomu sprawności fizycznej poprzez opanowanie umiejętności pływania. Wydatki stanowił zakup biletów wstępu, dowóz uczniów na basen oraz wynagrodzenie opiekunek w czasie przewozu uczniów na basen. Jednak ze względu na ogłoszenie stanu epidemicznego w naszym kraju projekt ten nie został w pełni zrealizowany.

Wykonano naprawę dachów wiat, grilla, ławo-stołów oraz piłko-chwyty na plaży w Skrzypkach za kwotę **12.881,79 zł**. Zakupiono słupki, siatki i cement za kwotę **8.172,29 zł**. Zakupiono huśtawki: wążka i króliczki na plac zabaw za kwotę **2.025,00 zł**.

Kwotę 32.000,00 zł przekazano jako dotację, z której wydatkowano **27.261,00 zł** - na realizację zadań własnych gminy – dla:

- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego ABC „Żak” w Pisanicy wykorzystano kwotę 11.061,00 zł, na realizację zadania „Trenuj z „Żakiem” tenis stołowy po mistrzostwo ducha i ciała”. Zorganizowano zajęcia tenisa stołowego dla dzieci z terenu Gminy Kalinowo. W ramach zadania zorganizowano Turniej podsumowujący rozgrywki Północnej Ligi Regionalnej w tenisie sportowym, Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Kalinowo. W ramach tego zadania dzieci i młodzież brały udział w turniejach, mistrzostwach, zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i krajowym.
- Ludowego Uczniowskiego Klubu Kolarskiego w Ełku w kwocie 9.500,00 zł na realizację zadania „Szkółka Kolarska w Kalinowie”. Zadanie polegało na organizacji szkoły kolarskiej dla dzieci z terenu Gminy Kalinowo, zajęć na basenie oraz wyścigu szkółek kolarskich pod patronatem Wójta Gminy Kalinowo.
- Stowarzyszenia OSP w Pisanicy w kwocie 6.700,00 zł na realizację zadania „Łączy nas piłka”. Zorganizowano rozgrywki Gminnej Ligi Piłki Nożnej oraz turniej piłki plażowej.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę **36.422,74** zł na następujące zadania bieżące:

- położenie i wyrównanie pospólki, oznakowanie sołectwa Mazurowo, koszt ogólny zadania – 12.456,81 zł, wydatkowano kwotę 12.456,74 zł;
- zakup i montaż sprzętu zabawowego w miejscowości Czyńcze, ogólny koszt zadania 10.806,78 zł, wydatkowano kwotę 10.653,00 zł;
- zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Makosieje, ogólny koszt zadania 13.313,95 zł, wydatkowano kwotę 13.313,00 zł.

W ramach *wydatków majątkowych* zostały poniesione wydatki w kwocie **53.702,98** zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Kalinowie”.

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

Za 2020 roku wg sprawozdania o symbolu Rb - 28S z wykonania planu wydatków budżetowych wystąpiły zaległości w kwocie 939.909,13 zł. Szczególną pozycję stanowi zaległość:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 865.684,00 zł, które zostało wypłacone zgodnie z obowiązującym terminem w I kw. 2021 r;
- za wywóz odpadów komunalnych na kwotę 63.403,46 zł,
- pozostałe zobowiązania w kwocie 10.821,67 zł, to faktury za materiały, badania lekarskie, usługi kadrowe, odłów i trzymanie psów w schronisku i itp.

Faktury te wpłynęły w ostatnich dniach grudnia lub na początku stycznia, a dotyczą okresu sprawozdawczego z terminami płatności w styczniu 2021 roku (zostały już opłacone).

Struktura planu i wykonania wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 roku	% wyk. rub. 4:3	Str. planu	Str. wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.456.829,79	2.452.476,71	99,82	5,87	6,44
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	967.150,00	845.739,07	87,45	2,31	2,22
600	Transport i łączność	5.582.265,78	4.845.836,12	86,81	13,35	12,72
630	Turystyka	12.500,00	8.000,00	64,00	0,03	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	465.916,00	428.703,86	92,01	1,11	1,13
710	Działalność usługowa	215.000,00	141.639,46	65,88	0,52	0,37
750	Administracja publiczna	5.035.287,54	4.394.528,68	87,27	12,04	11,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontr. i ochr. prawa oraz sądow.	65.567,00	64.867,00	98,93	0,16	0,17
752	Obrona narodowa	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269.812,00	188.871,41	70,00	0,65	0,50
757	Obsługa długu publicznego	85.000,00	64.384,00	75,75	0,20	0,16
758	Różne rozliczenia	90.000,00	0,00	0,00	0,22	0,00
801	Oświata i wychowanie	11.537.421,26	10.375.315,30	89,93	27,59	27,23
851	Ochrona zdrowia	91.100,00	76.191,88	83,64	0,22	0,20
852	Pomoc społeczna	2.132.913,43	2.027.196,94	95,04	5,10	5,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	567.061,86	498.176,27	87,85	1,36	1,31
855	Rodzina	9.164.931,57	9.087.080,70	99,15	21,91	23,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.151.066,82	1.766.149,95	82,11	5,14	4,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	729.080,00	674.415,87	92,50	1,74	1,77
926	Kultura fizyczna	200.457,98	161.501,55	80,57	0,48	0,42
	Wydatki ogółem	41.821.061,03	38.101.074,77	91,10	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 2020 roku.

Planowany niedobór budżetu gminy na 2020 rok wynosił 2.531.606,98 zł. Wykonana nadwyżka budżetowa za 2020 rok wynosi 3.922.278,57 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 2020 roku.

Planowane przychody budżetu gminy wynoszą 3.104.901,10 zł, w tym:

- zaciągnięta pożyczka 462.000,00 zł;
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1.929.712,80 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne 713.188,30 zł.

Wykonanie przychodów wynosi 3.750.596,11 zł, w tym:

- zaciągnięta pożyczka 462.000,00 zł;
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 2.575.407,81 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne 713.188,30 zł.

Planowane rozchody wynoszą 573.294,12 zł, w tym:

- spłata pożyczek i wykup papierów wartościowych 573.294,12 zł, w tym:
 - wykup papierów wartościowych 338.000,00 zł.

Wykonanie rozchodów wynosi 573.294,12 zł, w tym:

- spłata pożyczek i wykup papierów wartościowych 573.294,12 zł, w tym:
 - wykup papierów wartościowych 338.000,00 zł.

V. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi:

- plan dochodów 515.000,00 zł;
- wykonanie 160.856,14 zł;

- plan wydatków 515.000,00 zł;
- wykonanie 160.856,14 zł.

Przychody dochodów własnych stanowią odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych uzyskiwane od korzystających dzieci, nauczycieli i personelu, dofinansowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie oraz odsetki bankowe.

Wydatki w szczególności obejmują koszty związane z funkcjonowaniem stołówek tj: zakup artykułów żywnościowych, wyposażenia stołówek, artykuły gospodarstwa domowego. Otrzymano również darowiznę.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia Tabela nr 1 do niniejszego zarządzenia.

VI. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

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

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

VII. PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

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

- dotacje podmiotowe - instytucje kultury:
 - plan 609.600,00 zł;
 - wykonanie 609.600,00 zł;

- dotacje celowe - dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:
 - plan 117.000,00 zł;
 - wykonanie 92.910,89 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 - 0,00 zł;
- wykonanie –0,00 zł;
- plan wydatków - 700.180,00 zł;
- wykonanie – 700.180,00 zł.

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

Zestawienie tabelaryczne przedstawia Tabela nr 4 do niniejszego zarządzenia

IX. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Plan wydatków funduszu sołectkiego na 2020 rok wynosi 211.510,19 zł, z tego w 2020 roku zrealizowano kwotę 205.945,02 zł, co stanowi 97,37 % planu. Realizację tych zadań omówiono w poszczególnych działach sprawozdania o wydatkach budżetowych.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia Tabela nr 5 do niniejszego zarządzenia.

X. STAN NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Wg kwartalnego sprawozdania o symbolu Rb-N o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego wymagalne należności gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 1.596.072,76 zł, z tego:

- z tytułu zaległości podatkowych i opłat 450.648,85 zł;
- z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej 1.145.423,91 zł.

XI. STAN ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU

Wg kwartalnego sprawozdania o symbolu Rb – Z o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Kalinowo posiada na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania długoterminowe w kwocie 2.898.764,71 zł, w tym z tytułu zaciągniętej w EFRWP pożyczki 411.764,71 zł, pożyczki zaciągniętej w NFOŚ 462.000,00 zł i wyemitowanych obligacji 2.025.000,00 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku nie wystąpiły.

Za 2020 roku wg sprawozdania o symbolu Rb - 28S z wykonania planu wydatków budżetowych wystąpiły zaległości w kwocie 939.909,13 zł. Szczególną pozycję stanowi zaległość:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 865.684,00 zł, które zostało wypłacone zgodnie z obowiązującym terminem w I kw. 2021 r;
- za wywóz odpadów komunalnych na kwotę 63.403,46 zł,
- pozostałe zobowiązania w kwocie 10.821,67 zł, to faktury za materiały, badania lekarskie, usługi kadrowe, odłów i trzymanie psów w schronisku i itp.

Faktury te wpłynęły w ostatnich dniach grudnia lub na początku stycznia, a dotyczą okresu sprawozdawczego z terminami płatności w styczniu 2021 roku (zostały już opłacone).

XII. UPOWAŻNIENIA

Wójt w trakcie wykonywania budżetu gminy w 2020 roku w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy zawartych w uchwale nr XI.73.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kalinowo na 2020 roku dokonywał zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu, rozdziałów, paragrafów. Natomiast w ramach upoważnień nadanych Wójtowi ustawą o finansach publicznych, dokonywał zmian w budżecie wynikających ze zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania zlecone gminom i zadania własne gmin.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Oś priorytet 3: Cyfrowy region

Działanie 3.1: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e usług publicznych

Nazwa projektu: **e - Administracja w Gminie Kalinowo**

§ rozdział 75023	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.
6057	1.193.438,25	1.193.438,25
6059	210.606,75	210.606,75

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki

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

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

§ rozdział 80195	Plan na 01.01.2020 r.	Uchwała nr XIII.104.20 Rady Gminy Kalinowo z dnia 17.06.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.
3247,4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4247,4307, 4367,4437	437.972,98	+ 352.028,83	790.001,81
3249,4019,4119,4129, 4179,4219,4249,4309,4369,4439	70.931,92	+ 22.961,96	93.893,88

2. Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020

Oś 11: Wyłączenie społeczne

Działanie 11.02: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Nazwa projektu: **Ramię w ramię**

§ rozdz. 85214 i 85219	Plan na 01.01.2020 r.	Zarządzenie nr 11.2020 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 20.02.2020 r.	Uchwała nr XV.113.20 Rady Gminy Kalinowo z dnia 27.11.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.
4017,4117,4127	4.007,00	0,00	- 807,06	3.199,94
3119	8.822,00	+ 5.200,00	- 8.822,00	5.200,00

3. Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020

Oś 1: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Działanie 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

Nazwa projektu: **Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego**

§ rozdział 80195	Plan na 01.01.2020 r.	Uchwała nr XIII.104.20 Rady Gminy Kalinowo z dnia 17.06.2020 r.	Zarządzenie nr 46.2020 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 26.06.2020 r.	Uchwała nr XV.113.20 Rady Gminy Kalinowo z dnia 27.11.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.
4127	0,00	+ 59.279,85	+ 95.000,00	-807,58	153.472,27

XV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wykaz programów wieloletnich jest zawarty w Tabeli nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zadania wieloletnie to pozycje od 1 do 9.

- 1. Połączenie sieci wodociągowej - Kalinowo i Wierzbowo.** Inwestycja ta w 2019 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano kwotę 58.917,60 zł, na opracowanie dokumentacji. W 2020 wydatkowano kwotę 823.715,20 zł, inwestycja została zakończona. Koszt całej inwestycji to kwota 882.632,80 zł, a okres realizacji to lata 2019 - 2020.
- 2. Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179019N Mikołajki - Szczudły.** Inwestycja w 2019 roku wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia. W 2019 roku opłacono fakturę za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na kwotę 28.290,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatek w wysokości 1.903.836,90 zł, w tym roku inwestycja została zakończona. Koszt inwestycji to kwota 1.932.126,90 zł. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.523.069,52 zł, zgodnie z umową nr 6/3/FDS/19 z dnia 20.05.2019 r. i Aneks nr 1 z dnia 27.07.2020 r. oraz dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 376.567,38 zł.
- 3. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Stacze.** Inwestycja w 2017 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 14.833,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej. W roku 2018 nie poniesiono żadnych kosztów związanych z tą inwestycją. W 2019 roku opłacono fakturę na kwotę 6.150,00 zł, za aktualizację dokumentacji oraz za częściowe wykonanie zadania w kwocie 268.934,73 zł. W 2020 roku poniesiono wydatek związany z tą inwestycją w kwocie 1.240.010,31 zł. Koszt całej inwestycji to kwota 1.529.928,04 zł, a okres realizacji to lata 2017 - 2020. Gmina Kalinowo uzyskała na tą inwestycję dofinansowanie w kwocie 905.507,73 zł, zgodnie z umową nr 28/2019/B/2 z dnia 23.09.2019 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 03.12.2019 roku z Funduszu Dróg Samorządowych.

- 4. e - Administracja w Gminie Kalinowo.** Inwestycja w 2019 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano na tą inwestycję ogólną kwotę 19.840,00 zł, za opracowanie projektu i studium wykonalności. W 2020 roku zakończono tą inwestycję, ponosząc wydatek w kwocie 1.216.275,66 zł. Koszt całej inwestycji to kwota 1.236.115,66 zł. Dofinansowanie do tej inwestycji zgodnie z Umową nr RPWM.03.01.00-28-0002/19-00 z dnia 10.10.2019 roku oraz Aneksem nr RPWM.03.01.00-28-0002/19-01 ma wynieść 1.082.345,51 zł, z czego w 2020 roku Gmina Kalinowo otrzymała 313.824,25 zł.
- 5. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy.** W 2018 roku inwestycja ta została wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku opłacono fakturę za wykonanie dokumentacji na ogólną kwotę 14.000,00 zł. W 2019 roku nie poniesiono żadnego wydatku związanego z tą inwestycją. Inwestycja zrealizowana w 2020 roku, w którym poniesiono wydatek w kwocie 643.914,77 zł a całkowity koszt inwestycji to kwota 657.914,77 zł. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie w kwocie 328.754,00 zł z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 302.455,78 zł.
- 6. Przebudowa odcinka drogi Nr 179021N w miejscowości Laski Małe.** Inwestycja w 2020 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 13.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 774.000,00 zł, a okres realizacji to lata 2020 - 2023.
- 7. Przebudowa drogi gminnej Nr 179009N Kalinowo – kolonia na odcinku ul. Sportowej i ul. Polnej.** Inwestycja w 2020 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 17.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej.
- 8. Przebudowa drogi w Mazurowie.** Inwestycja w tym roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 9.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 371.474,00 zł, a okres realizacji to lata 2020 - 2021.
- 9. Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki.** Inwestycja w 2020 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 18.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 1.019.000,00 zł, a okres realizacji to lata 2020 - 2022.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 21.2021 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 17 marca 2021 r.

Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych za 2020 rok.

Dział	Razdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. Rub. 6:5	Wykonanie za 2020 rok z tego:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 595 593,59	1 595 593,59	100,00%	1 595 593,59	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 595 593,59	1 595 593,59	100,00%	1 595 593,59	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	1 595 593,59	1 595 593,59	100,00%	1 595 593,59	0,00
020			Leśnictwo	5 000,00	5 230,93	104,62%	5 230,93	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 230,93	104,62%	5 230,93	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	5 000,00	5 230,93	104,62%	5 230,93	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	921 300,00	772 629,22	83,86%	772 629,22	0,00
	40002		Dostarczanie wody	921 300,00	772 629,22	83,86%	772 629,22	0,00
		0640	Wpłaty z tyt. kosztów egzek. opł. komorn. i kosztów upomnień	2 700,00	2 896,89	107,29%	2 896,89	0,00
		0830	Wpływy z usług	914 000,00	761 871,99	83,36%	761 871,99	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	2 593,84	136,52%	2 593,84	0,00
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	4 586,50	169,87%	4 586,50	0,00
		0970	Pozostałe dochody	0,00	680,00	0,00%	680,00	0,00
600			Transport i łączność	1 523 069,52	1 627 113,62	106,83%	104 044,10	1 523 069,52
	60016		Drogi publiczne gminne	1 523 069,52	1 627 113,62	106,83%	104 044,10	1 523 069,52
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	572,00	0,00%	572,00	0,00
		0970	Pozostałe dochody	0,00	103 472,10	0,00%	103 472,10	0,00
		6350	Środki otrzym. z państw. funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	1 523 069,52	1 523 069,52	100,00%	0,00	1 523 069,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 081 885,00	1 087 766,52	100,54%	169 608,91	918 157,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 081 885,00	1 087 766,52	100,54%	169 608,91	918 157,61
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 685,00	6 620,43	99,03%	6 620,43	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	160 300,00	162 272,04	101,23%	162 272,04	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	0,00	279,00	0,00%	0,00	279,00
		0770	Wpły. z tytu. odpłat. nabycia prawa własn. oraz prawa użytk. wieczys.	159 314,55	162 802,55	102,19%	0,00	162 802,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	755 085,45	755 076,06	100,00%	0,00	755 076,06
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	716,44	143,29%	716,44	0,00
710			Działalność usługowa	43 000,00	44 418,55	103,30%	44 418,55	0,00
	71035		Cmentarze	43 000,00	44 418,55	103,30%	44 418,55	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 418,55	117,73%	9 418,55	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 472 550,45	537 978,48	36,53%	224 154,23	313 824,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 719,00	69 156,10	99,19%	69 156,10	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	34,00	11,33%	34,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	69 119,00	69 119,00	100,00%	69 119,00	0,00
		2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	300,00	3,10	1,03%	3,10	0,00
	75023		Urząd Gminy	1 358 403,45	430 398,36	31,68%	116 574,11	313 824,25
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 516,00	100 516,00	100,00%	100 516,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	13 858,00	13 858,11	100,00%	13 858,11	0,00
		0970	Pozostałe dochody	2 080,00	2 200,00	105,77%	2 200,00	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.	1 241 949,45	313 824,25	25,27%	0,00	313 824,25
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 322,87	78,03%	21 322,87	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	27 325,00	21 322,87	78,03%	21 322,87	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	17 103,00	17 101,15	99,99%	17 101,15	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 357,00	1 356,94	100,00%	1 356,94	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	8,27	82,70%	8,27	0,00
		0970	Pozostałe dochody	15 736,00	15 735,94	100,00%	15 735,94	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	65 567,00	64 867,00	98,93%	64 867,00	0,00
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	1 372,00	1 372,00	100,00%	1 372,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 372,00	1 372,00	100,00%	1 372,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 195,00	63 495,00	98,91%	63 495,00	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	64 195,00	63 495,00	98,91%	63 495,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	20 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 100 366,00	6 330 915,80	103,78%	6 330 915,80	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	451,00	1 353,00	300,00%	1 353,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	451,00	1 353,00	300,00%	1 353,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	1 087 186,00	1 170 265,97	107,64%	1 170 265,97	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	770 536,00	847 884,94	110,04%	847 884,94	0,00
		0320	Podatek rolny	200 900,00	151 242,53	75,28%	151 242,53	0,00
		0330	Podatek leśny	104 500,00	159 116,00	152,26%	159 116,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 750,00	5 443,00	94,66%	5 443,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	75,00	75,00%	75,00	0,00
		0640	Wpłaty z tyt. kosztów egzek. opl. komorn. i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20%	23,20	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 074,30	0,00%	1 074,30	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 300,00	5 407,00	102,02%	5 407,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 482 403,00	2 695 082,72	108,57%	2 695 082,72	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	682 600,00	748 129,24	109,60%	748 129,24	0,00
		0320	Podatek rolny	1 485 000,00	1 487 121,85	100,14%	1 487 121,85	0,00
		0330	Podatek leśny	32 300,00	27 735,01	85,87%	27 735,01	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	49 943,00	50 218,00	100,55%	50 218,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 500,00	27 188,74	120,84%	27 188,74	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	8 160,00	108,80%	8 160,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	176 000,00	319 803,78	181,71%	319 803,78	0,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	17 860,00	17 861,20	100,01%	17 861,20	0,00
		0640	Wpłaty z tyt. kosztów egzek. opl. komorn. i kosztów upomnień	3 400,00	3 822,40	112,42%	3 822,40	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 342,16	95,49%	3 342,16	0,00	
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 700,34	100,02%	1 700,34	0,00	
			Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podst. ustaw	100 591,99	102 077,88	101,48%	102 077,88	0,00	
	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 500,00	26 953,50	105,70%	26 953,50	0,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 361,00	10 360,80	100,00%	10 360,80	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 230,99	63 230,99	100,00%	63 230,99	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 515,59	101,04%	1 515,59	0,00	
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,00	0,00%	17,00	0,00	
			Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 429 734,01	2 362 136,23	97,22%	2 362 136,23	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 426 448,00	2 357 296,00	97,15%	2 357 296,00	0,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 286,01	4 840,23	147,30%	4 840,23	0,00	
	758			Różne rozliczenia	13 582 493,59	17 120 798,53	126,05%	12 483 861,53	4 636 937,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 669 474,00	5 669 474,00	100,00%	5 669 474,00	0,00
75807		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 669 474,00	5 669 474,00	100,00%	5 669 474,00	0,00	
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	6 508 480,00	6 508 480,00	100,00%	6 508 480,00	0,00	
75814		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 508 480,00	6 508 480,00	100,00%	6 508 480,00	0,00	
			w tym:						
			kwota podstawowa	4 692 494,00	4 692 494,00	100,00%	4 692 494,00	0,00	
			kwota uzupełniająca	1 815 986,00	1 815 986,00	100,00%	1 815 986,00	0,00	
			Różne rozliczenia finansowe	118 986,59	157 291,53	132,19%	157 291,53	0,00	
75816		0920	Pozostałe odsetki	3 268,00	3 268,03	100,00%	3 268,03	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 400,00	96 704,91	165,59%	96 704,91	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	57 318,59	57 318,59	100,00%	57 318,59	0,00	
			Wpływy do rozliczenia	1 136 937,00	4 636 937,00	407,84%	0,00	4 636 937,00	
75831		6290	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	1 136 937,00	4 636 937,00	407,84%	0,00	4 636 937,00	
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	148 616,00	148 616,00	100,00%	148 616,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	148 616,00	148 616,00	100,00%	148 616,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	1 604 875,47	1 588 715,27	98,99%	1 259 961,27	328 754,00	
	80101		Szkoły podstawowe	485 516,39	486 278,57	100,16%	157 524,57	328 754,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00%	78,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	0,00	636,93	0,00%	636,93	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	47,25	0,00%	47,25	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Pozostałe dochody	156 762,39	156 762,39	100,00%	156 762,39	0,00
	80103	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jednostek sektora finansów publicznych	328 754,00	328 754,00	100,00%	0,00	328 754,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 395,04	118 680,01	93,90%	118 680,01	0,00
	80146	0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 498,04	14 429,32	99,53%	14 429,32	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	111 897,00	104 250,69	93,17%	104 250,69	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	1 479,00	1 377,66	93,15%	1 377,66	0,00
	80149	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 479,00	1 377,66	93,15%	1 377,66	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	4 304,00	4 304,00	100,00%	4 304,00	0,00
	80153	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	4 304,00	4 304,00	100,00%	4 304,00	0,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 866,12	59 740,76	86,75%	59 740,76	0,00
	80195	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	68 866,12	59 740,76	86,75%	59 740,76	0,00
			Pozostała działalność	918 314,92	918 334,27	100,00%	918 334,27	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,35	0,00%	19,35	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	871 636,01	871 636,01	100,00%	871 636,01	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	46 678,91	46 678,91	100,00%	46 678,91	0,00
852			Pomoc społeczna	793 543,00	773 920,72	97,53%	773 920,72	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500,00	1 511,74	100,78%	1 511,74	0,00
	85213	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 511,74	100,78%	1 511,74	0,00
			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	23 446,00	23 082,37	98,45%	23 082,37	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	23 446,00	23 082,37	98,45%	23 082,37	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	328 133,00	329 205,98	100,33%	329 205,98	0,00
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 552,00	3 650,00	143,03%	3 650,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	320 381,00	320 355,98	99,99%	320 355,98	0,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 200,00	5 200,00	100,00%	5 200,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	416,00	415,04	99,77%	415,04	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	416,00	415,04	99,77%	415,04	0,00
	85216		Zasiłki stałe	201 804,00	199 336,60	98,78%	199 336,60	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	201 804,00	199 336,60	98,78%	199 336,60	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 602,00	132 568,18	99,97%	132 568,18	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	166,24	83,12%	166,24	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 200,00	3 199,94	100,00%	3 199,94	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 202,00	129 202,00	100,00%	129 202,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 542,00	35 039,71	107,68%	35 039,71	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 800,00	23 383,21	112,42%	23 383,21	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 742,00	11 656,50	99,27%	11 656,50	0,00
	85230		Pomoc z zakresu dożywiania	60 000,00	52 761,10	87,94%	52 761,10	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	52 761,10	87,94%	52 761,10	0,00
	85295		Pozostała działalność	13 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	285 650,00	276 321,60	96,73%	276 321,60	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	285 650,00	276 321,60	96,73%	276 321,60	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	285 650,00	276 321,60	96,73%	276 321,60	0,00
	855		Rodzina	9 058 198,00	8 982 948,49	99,17%	8 982 948,49	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 141 000,00	6 142 318,82	100,02%	6 142 318,82	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	270,82	0,00%	270,82	0,00
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	7 048,00	117,47%	7 048,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502	2060	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 135 000,00	6 135 000,00	100,00%	6 135 000,00	0,00
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społe.	2 656 789,00	2 595 443,72	97,69%	2 595 443,72	0,00
	85503	0920	Pozostałe odsetki	0,00	468,46	0,00%	468,46	0,00
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 740,00	5 404,31	144,50%	5 404,31	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	2 584 140,00	2 559 664,99	99,05%	2 559 664,99	0,00
		2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	68 909,00	29 905,96	43,40%	29 905,96	0,00
			Karta Dużej Rodziny	218,00	192,35	88,23%	192,35	0,00
	85504	0970	Pozostałe dochody	0,00	0,46	0,00%	0,46	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	218,00	191,89	88,02%	191,89	0,00
			Wspieranie rodziny	248 000,00	233 740,00	94,25%	233 740,00	0,00
	85513	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	248 000,00	233 740,00	94,25%	233 740,00	0,00
			Składki na ubezpiec. zdrowotne opł. za os. pobiera. niektóre św. rodzinne, zgodnie z przepi. ustawy o świad. rodzinnych oraz za osoby pob. zasiłki dla opiekunów, zgod. z przepisami ustawy z 4 .04. 2014 r. o ustal. i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 191,00	11 253,60	92,31%	11 253,60	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	12 191,00	11 253,60	92,31%	11 253,60	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 801,43	1 188 574,06	105,11%	1 188 574,06	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 676,43	310 360,52	102,88%	310 360,52	0,00
	90002	0640	Wpłaty z tyt. kosztów egzek. opł. komorn. i kosztów upomnień	0,00	255,20	0,00%	255,20	0,00
		0830	Wpływy z usług	301 176,43	309 258,65	102,68%	309 258,65	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	846,67	169,33%	846,67	0,00
			Gospodarka odpadami	815 350,00	867 337,52	106,38%	867 337,52	0,00
	90013	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podst. ustaw	810 000,00	861 466,98	106,35%	861 466,98	0,00
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	1 850,00	1 599,30	86,45%	1 599,30	0,00
		0640	Wpłaty z tyt. kosztów egzek. opł. komorn. i kosztów upomnień	1 500,00	1 960,40	130,69%	1 960,40	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 310,84	115,54%	2 310,84	0,00
			Schroniska dla zwierząt	3 775,00	4 390,16	116,30%	4 390,16	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w ym opłaty za częstotliwośći	0,00	616,00	0,00%	616,00	0,00
	90019	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	3 775,00	3 774,16	99,98%	3 774,16	0,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 485,86	64,86%	6 485,86	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 485,86	64,86%	6 485,86	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 561,00	5 560,96	100,00%	5 560,96	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 561,00	5 560,96	100,00%	5 560,96	0,00
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 561,00	5 560,96	100,00%	5 560,96	0,00
			DOCHODY OGÓŁM	39 289 454,05	42 023 353,34	106,96%	34 282 610,96	7 740 742,38
			Dotacje celowe	14 250 423,67	13 226 414,94	92,81%	12 892 590,69	333 824,25
			- z budżtu państwa na zadania własne	1 218 844,59	1 178 589,43	96,70%	1 178 589,43	0,00
			- z budżtu państwa na zadania zlecone	10 806 435,71	10 750 908,74	99,49%	10 750 908,74	0,00
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00	20 000,00
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	36 479,00	36 377,66	99,72%	36 377,66	0,00
			- w ramach prog. finan. z udz. środków europejskich	2 168 664,37	1 240 539,11	57,20%	926 714,86	313 824,25
			Pozostałe dotacje i środki z funduszy celowych	2 988 760,52	6 488 760,52	217,11%	0,00	6 488 760,52

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 21.2021 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 17 marca 2021 r.

Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych za 2020 rok.

Dział	Razdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Rub. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 065 000,00	2 456 829,79	2 452 476,71	99,82%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 030 000,00	823 715,20	823 715,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	823 715,20	823 715,20	100,00%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	37 521,00	33 167,92	88,40%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	35 000,00	37 521,00	33 167,92	88,40%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 595 593,59	1 595 593,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 303,48	2 303,48	100,00%
		4120	Składki na FP	0,00	274,42	274,42	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	9 264,25	9 264,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 044,00	6 044,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 564 307,44	1 564 307,44	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	916 000,00	967 150,00	845 739,07	87,45%
	40002		Dostarczanie wody	916 000,00	967 150,00	845 739,07	87,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	199 000,00	170 756,14	85,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	15 672,00	15 672,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	34 500,00	29 749,68	86,23%
		4120	Składki na FP	7 500,00	3 000,00	2 561,54	85,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	186 000,00	251 000,00	228 048,68	90,86%
		4260	Zakup energii	126 000,00	158 828,00	140 574,88	88,51%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	225 000,00	192 237,85	85,44%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 800,00	2 950,00	2 684,18	90,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	5 675,89	87,32%
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	43 500,00	38 952,73	89,55%
		4440	Odpis na Z.F.Ś. Socjalnych	8 000,00	9 000,00	7 751,30	86,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	11 200,00	11 074,20	98,88%
600			Transport i łączność	6 368 788,00	5 582 265,78	4 845 836,12	86,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 500,00	10 000,00	3 477,95	34,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	10 000,00	3 477,95	34,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	702 480,00	700 980,00	698 339,59	99,62%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 500,00	5 859,59	68,94%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwest. i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	692 480,00	692 480,00	692 480,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 657 808,00	4 871 285,78	4 144 018,58	85,07%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	34 050,00	34 050,00	25 315,86	74,35%
		4270	Zakup usług remontowych	449 437,45	564 437,45	473 114,17	83,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 512,55	316 512,55	235 960,14	74,55%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	50 000,77	628,45	1,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 689,24	13 689,24	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 804 118,76	3 892 595,77	3 408 999,96	87,58%
630			Turystyka	12 500,00	12 500,00	8 000,00	64,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 500,00	12 500,00	8 000,00	64,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	8 000,00	69,57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	399 085,00	465 916,00	428 703,86	92,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 085,00	465 916,00	428 703,86	92,01%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	52 195,93	89,99%
		4260	Zakup energii	47 000,00	29 000,00	23 567,67	81,27%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	41 213,27	77,76%
		4400	Opłaty z administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 095,00	5 150,00	3 720,18	72,24%
		4430	Różne opłaty i składki	3 990,00	3 990,00	2 463,81	61,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	269 636,00	268 542,00	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 861,00	99,07%
710			Działalność usługowa	165 000,00	215 000,00	141 639,46	65,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	173 000,00	101 991,52	58,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	75 000,00	67 750,00	90,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 000,00	34 241,52	34,94%
	71035		Cmentarze	5 000,00	42 000,00	39 647,94	94,40%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	40 100,00	39 647,94	98,87%
750			Administracja publiczna	5 013 099,41	5 035 287,54	4 394 528,68	87,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 800,00	188 347,00	155 934,00	82,79%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75022	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	139 802,96	117 536,16	84,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 628,00	8 628,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	23 596,34	20 708,76	87,76%
		4120	Składki na FP	1 700,00	1 706,70	1 414,56	82,88%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 941,00	1 989,55	50,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 872,00	2 187,45	56,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 200,00	3 200,00	3 100,52	96,89%
		4700	Szkolenia pracowników	2 600,00	2 600,00	369,00	369,00%
			Rada Gminy	142 500,00	142 500,00	140 186,04	98,38%
	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 470,00	139 470,00	138 603,90	99,38%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	930,00	930,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00	1 582,14	75,34%
			Urząd Gminy	3 971 299,41	3 938 283,68	3 406 027,65	86,49%
	75056	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	664,32	13,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 192,00	1 356 629,68	1 239 655,06	91,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	89 291,00	89 291,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 300,00	248 300,00	223 010,56	89,81%
		4120	Składki na FP	32 200,00	22 200,00	16 145,81	72,73%
		4140	Wpłaty na PFRON	27 132,00	27 132,00	351,00	1,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	165 000,00	158 480,36	96,05%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	91 320,00	91 320,00	89 832,06	98,37%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 000,00	20 430,76	92,87%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług medycznych	8 000,00	8 000,00	5 054,00	63,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 810,41	294 066,00	221 253,66	75,24%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	16 000,00	19 400,00	19 389,35	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	19 600,00	16 614,91	84,77%
4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	31 922,34	79,81%	
4440		Odpisy na ZFŚS	36 000,00	44 000,00	39 790,03	90,43%	
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00%	
4700		Szkolenia pracowników	30 000,00	22 000,00	17 866,77	81,21%	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 438,25	1 193 438,25	1 033 834,31	86,63%	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 606,75	210 606,75	182 441,35	86,63%	
		Spis powszechny i inne	0,00	27 325,00	21 322,87	78,03%	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 002,13	10 000,00	62,49%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 640,00	8 640,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 485,19	1 485,19	100,00%	
	4120	Składki na FP	0,00	211,68	211,68	100,00%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	38 000,00	28 758,18	75,68%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	2 269,39	56,73%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	14 500,00	19 000,00	15 273,38	80,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	15 000,00	11 215,41	74,77%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	486 500,00	485 831,86	456 644,29	93,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	276 000,00	263 130,32	95,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	20 831,86	20 831,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 600,00	51 600,00	47 776,77	92,59%
		4120	Składki na FP	7 400,00	7 400,00	4 347,69	58,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 870,00	5 870,00	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	21 000,00	30 000,00	25 998,77	86,66%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 652,99	1 652,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług medycznych	1 500,00	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	28 599,01	26 061,51	91,13%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	2 000,00	500,00	468,90	93,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	500,00	354,34	70,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	168,00	168,00	100,00%
		4440	Odписy na ZFŚS	6 500,00	10 500,00	9 053,51	86,22%
		4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	7 000,00	6 743,44	96,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	43 976,19	97,72%
	75095		Pozostała działalność	213 000,00	215 000,00	185 655,65	86,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 760,00	41 570,00	41 290,00	99,33%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98 000,00	98 000,00	82 762,00	84,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	398,48	79,70%
		4120	Składki na FP	70,00	70,00	56,80	81,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 420,15	86,43%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 270,00	6 270,00	4 451,18	70,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	54 600,00	44 327,50	81,19%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	11 158,00	9 917,54	88,88%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	32,00	32,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 372,00	65 567,00	64 867,00	98,93%
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 372,00	1 372,00	1 372,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,13	197,13	197,13	100,00%
		4120	Składki na FP	28,10	28,10	28,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 146,77	1 146,77	1 146,77	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	64 195,00	63 495,00	98,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 500,00	37 800,00	98,18%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 694,08	1 694,08	100,00%
		4120	Składki na FP	0,00	219,40	219,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 477,66	13 477,66	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	7 573,48	7 573,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 120,24	2 120,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	610,14	610,14	100,00%
752			Obrona narodowa	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 500,00	269 812,00	188 871,41	70,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 700,00	201 012,00	153 755,31	76,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	26 000,00	18 038,00	69,38%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	32 000,00	39 000,00	28 953,31	74,24%
		4260	Zakup energii	32 300,00	32 300,00	23 901,53	74,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	30 163,55	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	16 900,00	9 386,92	55,54%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 312,00	42 312,00	100,00%
	75414		Obrona Cywilna	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	67 000,00	35 116,10	52,41%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 500,00	64 500,00	34 316,10	53,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	800,00	32,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	85 000,00	64 384,00	75,75%
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	85 000,00	64 384,00	75,75%
		8010	Rozl. z bankami zw. z obsł. długu publicz.	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorz. pap. wart. lub zaciagn. przez jst kredytów i pożyczek	70 000,00	85 000,00	64 384,00	75,75%
758			Różne rozliczenia	137 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	137 000,00	90 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	10 824 804,90	11 537 421,26	10 375 315,30	89,93%
	80101		Szkoły podstawowe	7 140 300,00	7 747 054,88	7 544 250,08	97,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 000,00	330 800,00	325 039,92	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 161 000,00	4 734 000,00	4 605 563,22	97,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 300,00	336 202,11	336 202,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 700,00	863 700,00	842 684,03	97,57%
		4120	Składki na FP	115 000,00	99 000,00	84 197,48	85,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	277 600,00	282 500,00	261 342,54	92,51%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	31 200,00	90 900,00	89 104,74	98,03%
		4260	Zakup energii	53 900,00	47 400,00	43 940,88	92,70%
		4270	Zakup usług remontowych	39 100,00	17 400,00	15 977,63	91,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	3 700,00	3 410,00	92,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00	50 400,00	49 980,64	99,17%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	4 500,00	5 200,00	4 353,87	83,73%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	12 000,00	6 400,00	4 758,39	74,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	2 900,00	1 325,53	45,71%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 038,00	5 897,00	97,66%
		4440	Odpisy na ZFŚS	214 100,00	226 600,00	226 557,33	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	643 914,77	643 914,77	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 108 100,00	1 108 972,01	943 626,67	85,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 100,00	39 800,00	39 086,64	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 500,00	697 500,00	577 918,45	82,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00	43 853,01	43 381,79	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 900,00	127 400,00	109 830,06	86,21%
		4120	Składki na FP	18 400,00	16 200,00	11 948,97	73,76%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	83 900,00	68 900,00	61 243,99	88,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 800,00	5 100,00	2 244,52	44,01%
		4260	Zakup energii	22 600,00	11 100,00	9 445,49	85,09%
		4270	Zakup usług remontowych	23 900,00	5 600,00	4 212,79	75,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	340,00	340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	13 500,00	12 492,74	92,54%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	20 300,00	50 000,00	42 033,12	84,07%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	4 000,00	2 030,00	1 907,66	93,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 149,00	1 149,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 900,00	26 500,00	26 391,45	99,59%
		4700	Szkolenia pracowników	1 800,00	0,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	20 000,00	35 000,00	10 070,64	28,77%
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	20 000,00	35 000,00	10 070,64	28,77%
	80110		Gimnazja	50 400,00	32 552,34	32 552,34	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	
80113	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	27 221,74	27 221,74	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	4 663,67	4 663,67	100,00%	
		4120	Składki na FP	1 100,00	666,93	666,93	100,00%	
			Dowożenie uczniów do szkół	757 400,00	385 589,03	341 849,98	88,66%	
	80146	80146	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	144,00	72,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 600,00	96 600,00	80 964,87	83,81%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 215,03	3 215,03	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	17 000,00	16 114,01	94,79%
			4120	Składki na FP	3 500,00	3 500,00	1 324,90	37,85%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	32 800,00	31 000,00	94,51%
			4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	85 000,00	26 000,00	22 575,47	86,83%
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	1 577,71	31,55%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	460 500,00	191 400,00	176 601,68	92,27%
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
			4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 474,00	3 474,00	100,00%
			4440	Odpisy na ZFŚS	2 300,00	3 300,00	2 712,96	82,21%
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	1 600,00	645,35	40,33%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 100,00	42 579,00	29 402,20	69,05%		
	80148	80148	2320	Dotacja cel. przekaz. dla powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 262,00	1 175,58	93,15%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	217,00	202,08	93,12%
			4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	29 900,00	19 513,99	65,26%
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	810,55	23,16%
				Stołówki szkolne	625 800,00	571 950,92	554 441,36	96,94%
80148	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	1 980,60	90,03%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 500,00	396 500,00	391 509,67	98,74%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 928,92	24 928,92	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	66 500,00	64 673,77	97,25%	
		4120	Składki na FP	10 700,00	6 700,00	5 306,64	79,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	34 700,00	26 700,00	22 800,39	85,39%	
		4260	Zakup energii	32 000,00	24 600,00	22 236,06	90,39%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 500,00	2 056,50	82,26%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	475,00	475,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	3 752,36	75,05%	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	108,00	108,00	100,00%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 700,00	14 400,00	14 315,45	99,41%	
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	339,00	298,00	87,91%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	152 600,00	102 097,37	91 322,48	89,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 390,60	91,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00	64 500,00	58 110,39	90,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	5 536,15	5 536,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	12 028,48	11 948,12	99,33%
		4120	Składki na FP	3 000,00	1 932,74	1 709,79	88,46%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 547,10	51,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 983,84	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 000,00	4 100,00	4 096,49	99,91%
	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.	373 200,00	348 491,63	173 535,55	49,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	11 200,00	9 235,52	82,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 700,00	233 691,63	115 417,81	49,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	18 600,00	8 295,71	44,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00	49 300,00	22 314,10	45,26%
		4120	Składki na FP	7 600,00	6 600,00	3 160,66	47,89%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 900,00	3 282,69	41,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	1 983,85	28,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	5 375,00	63,24%
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 000,00	5 700,00	4 470,21	78,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 866,12	59 740,76	86,75%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	999,80	49,99%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	0,00	64 866,12	58 740,96	90,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	555 904,90	1 094 267,96	594 523,24	54,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 880,80	187 227,67	127 380,15	68,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 319,20	12 172,33	8 274,96	67,98%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 437,71	7 916,74	7 916,74	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288,29	514,29	514,29	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 178,90	31 363,90	24 794,68	79,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,10	2 036,10	1 610,70	79,11%
		4127	Składki na FP	2 347,50	4 225,50	2 923,75	69,19%
		4129	Składki na FP	152,50	274,50	189,92	69,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 170,00	150 240,00	55 257,07	36,78%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 830,00	9 760,00	3 589,65	36,78%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	33 596,39	259 780,79	153 472,27	59,08%
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 182,51	6 950,40	0,00	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 085,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	915,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	268 854,48	284 127,28	143 621,90	50,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	59 945,52	60 978,46	9 330,08	15,30%
		4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4 507,20	4 507,20	2 217,54	49,20%
		4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	292,80	292,80	144,06	49,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	43 000,00	52 900,00	52 785,48	99,78%
851			Ochrona zdrowia	76 200,00	91 100,00	76 191,88	83,64%
	85111		Szpitala ogólnie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	1 200,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	74 700,00	59 791,88	80,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	51 100,00	42 377,24	82,93%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	16 800,00	14 000,00	83,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	2 800,00	980,00	35,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 434,64	60,87%
852			Pomoc społeczna	2 059 232,00	2 132 913,43	2 027 196,94	95,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	643 463,00	634 618,13	98,63%
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	600 000,00	643 463,00	634 618,13	98,63%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Skł. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.społeczne	37 072,00	23 446,00	23 082,37	98,45%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 072,00	23 446,00	23 082,37	98,45%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	344 125,00	358 276,00	354 260,08	98,88%
		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	500,00	5 500,00	3 650,00	66,36%
		3110	Świadczenia społeczne	328 293,00	343 566,00	342 610,08	99,72%
		3119	Świadczenia społeczne	8 822,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
85215	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 800,00	70,00%	
	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	10,00	0,00	0,00%	
		Dodatki mieszkaniowe	40 001,00	34 417,00	31 412,84	91,27%	
	85216	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	34 407,86	31 404,70	91,27%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1,00	9,14	8,14	89,06%
			Zasiłki stałe	185 033,00	202 904,00	199 336,60	98,24%
	85219	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	183 933,00	201 804,00	199 336,60	98,78%
		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	100,00	0,00	0,00%
			Ośrodki Pomocy Społecznej	574 716,00	615 721,43	565 520,95	91,85%
	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 635,50	383 824,50	347 985,56	90,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,50	2 674,00	2 674,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	25 719,00	25 719,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 639,30	64 139,30	57 191,93	89,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,70	460,45	460,45	100,00%
		4120	Składki na FP	9 934,20	7 634,20	6 547,59	85,77%
		4127	Składki na FP	65,80	65,49	65,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 870,00	12 474,09	96,92%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 816,49	7 197,13	92,08%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 000,00	4 310,44	86,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 016,00	1 016,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	60 666,98	56 742,64	93,53%
4360		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	6 000,00	3 500,00	3 031,83	86,62%	
4400		Opłaty z administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	12 546,00	12 546,00	100,00%	
4410		Podróże służbowe krajowe	18 000,00	11 917,23	11 917,23	100,00%	
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	200,00	73,00	36,50%	
4440		Odpisy na ZFŚS	10 000,00	11 800,00	11 696,78	99,13%	
4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	3 871,79	3 871,79	100,00%		
		Usługi opiekuńcze	131 478,00	145 546,00	140 640,19	96,63%	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 078,00	91 620,00	88 533,99	96,63%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 877,00	4 877,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	13 523,00	12 072,50	89,27%
		4120	Składki na FP	800,00	1 070,00	962,18	89,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 497,00	7 235,52	96,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 308,06	4 308,06	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 600,00	2 650,94	2 650,94	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 807,00	81 040,00	68 325,89	84,31%
		3110	Świadczenia społeczne	100 807,00	64 440,00	52 761,10	81,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 600,00	15 564,79	93,76%
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	28 100,00	9 999,89	35,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	9 999,89	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 360,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 436,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na FP	0,00	204,00	0,00	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 100,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 600,00	567 061,86	498 176,27	87,85%
	85401		Świetlice szkolne	177 100,00	182 696,86	165 712,27	90,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 900,00	12 500,00	7 756,64	62,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 400,00	127 900,00	120 234,99	94,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	7 896,86	7 896,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	23 800,00	22 021,15	92,53%
		4120	Składki na FP	3 700,00	4 800,00	3 310,72	68,97%
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 800,00	5 800,00	4 491,91	77,45%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200,00	357 065,00	307 024,00	85,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	100,00	347 065,00	300 824,00	86,68%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	10 000,00	6 200,00	62,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 300,00	27 300,00	25 440,00	93,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 200,00	27 200,00	25 440,00	93,53%
		3250	Stypendia różne	100,00	100,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	9 506 649,00	9 164 931,57	9 087 080,70	99,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 574 344,00	6 150 992,00	6 142 318,82	99,86%
		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	14 500,00	7 090,54	48,90%
		3110	Świadczenia społeczne	6 517 371,43	6 083 215,97	6 083 215,97	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	27 137,87	27 137,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	1 809,00	1 809,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 320,83	4 320,83	100,00%
		4120	Składki na FP	800,00	204,62	204,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 709,52	1 709,52	100,00%
		4260	Zakup energii	800,00	744,68	744,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 290,57	5 970,94	5 970,94	100,00%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	500,00	313,37	313,37	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 182,00	8 364,00	8 364,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 000,00	1 209,20	1 209,20	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	100,00	1 492,00	228,28	15,30%
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz.sp.	2 496 119,00	2 594 740,00	2 565 537,76	98,87%
		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	10 000,00	5 406,48	54,06%
		3110	Świadczenia społeczne	2 427 368,43	2 507 504,17	2 488 383,91	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	44 377,73	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 344,00	3 344,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	7 309,89	91,37%
		4120	Składki na FP	1 100,00	226,95	205,37	90,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	600,00	1 600,00	600,00	37,50%
		4260	Zakup energii	500,00	1 000,00	691,59	69,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 659,57	10 932,62	8 374,23	76,60%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	500,00	500,00	346,01	69,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 091,00	4 182,00	4 182,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 300,00	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	100,00	600,00	466,29	77,72%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	268,00	191,89	71,60%

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	30,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	228,00	191,89	84,16%
		4700	Szkolenia pracowników	10,00	10,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	307 567,00	295 046,92	265 361,50	89,94%
		3110	Świadczenia społeczne	250 500,00	237 900,00	226 200,00	95,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 191,00	42 874,00	26 699,19	62,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 676,00	2 393,00	2 393,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	5 710,66	4 311,23	75,49%
		4120	Składki na FP	1 000,00	800,00	613,30	76,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	198,34	198,34	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	95,00	95,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 649,00	1 424,52	86,39%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 300,00	2 526,92	2 526,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	111 693,65	102 417,13	91,69%
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	120 000,00	111 693,65	102 417,13	91,69%
	85513		Składki na ubezp. 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”	8 569,00	12 191,00	11 253,60	92,31%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 569,00	12 191,00	11 253,60	92,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 827 969,35	2 151 066,82	1 766 149,95	82,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	355 765,00	456 353,10	379 000,10	83,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	850,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na FP	450,00	150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 896,00	41 896,00	26 479,34	63,20%
		4260	Zakup energii	141 161,00	163 161,00	160 713,41	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	225 000,10	179 359,46	79,72%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	508,00	1 996,00	243,61	12,20%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 772,00	57,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	8 800,00	6 432,28	73,09%
	90002		Gospodarka odpadami	839 498,00	1 021 648,00	912 182,01	89,29%
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	4 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	850,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na FP	900,00	150,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 048,00	8 048,00	3 974,50	49,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	1 000 000,00	907 292,76	90,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	914,75	91,48%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	45 000,00	38 045,70	84,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	28 050,97	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	9 994,73	66,63%
	90013		Schroniska dla zwierząt	117 521,00	117 521,00	69 153,13	58,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 521,00	117 521,00	69 153,13	58,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 365,35	410 724,72	315 833,91	76,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 403,19	30 403,19	20 689,42	68,05%
		4260	Zakup energii	250 000,00	226 000,00	162 252,59	71,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	58 187,55	89,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 962,16	89 321,53	74 704,35	83,64%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 250,00	13 250,00	2 260,00	17,06%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji organizacjom pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 260,00	37,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	71 570,00	86 570,00	49 675,10	57,38%
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	36 433,10	24 928,60	68,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 566,90	11 176,50	67,46%
		4430	Różne opłaty i składki	13 570,00	13 570,00	13 570,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	729 080,00	729 080,00	673 615,87	92,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 680,00	410 680,00	383 565,87	93,40%
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	343 200,00	343 200,00	343 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 480,00	18 547,74	82,51%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	14 597,65	56,14%
		4270	Zakup usług remontowych	7 480,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 000,00	7 220,48	51,57%
	92116		Biblioteki	260 400,00	266 400,00	266 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	260 400,00	266 400,00	266 400,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	20 650,00	42,14%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	20 650,00	60,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	188 655,00	200 457,98	162 301,55	80,97%
	92695		Pozostała działalność	188 655,00	200 457,98	162 301,55	80,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	27 261,00	85,19%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 655,00	64 655,00	47 445,88	73,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	43 000,00	28 291,69	65,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	53 702,98	53 702,98	100,00%
			OGÓLEM z tego:	39 748 234,66	41 821 061,03	38 101 074,77	91,10%
			a) wydatki bieżące, w tym:	30 958 628,74	35 975 843,31	31 048 992,66	86,31%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 568 638,00	11 879 487,65	11 007 929,96	92,66%
			wyd. związ. z realiz. zadań statutową	7 578 253,98	11 683 442,63	8 335 823,61	71,35%
			dotacje na zadania bieżące	738 300,00	744 300,00	695 210,89	93,40%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 451 702,86	10 537 845,13	10 396 006,50	98,65%
			wyd. na prog. finans. z udz. sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	521 733,90	1 045 767,90	549 637,70	52,56%
			wydatki na obsługę długu	100 000,00	85 000,00	64 384,00	75,75%
			b) wydatki majątkowe, w tym:	8 789 605,92	7 739 227,25	7 052 082,11	91,12%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 097 125,92	7 031 747,25	6 344 602,11	90,23%
			<i>inwest. i zakupy inwest. na prog. finans. z udz. sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 404 045,00</i>	<i>1 404 045,00</i>	<i>1 216 275,66</i>	<i>86,63%</i>
			dotacje na zadania inwestycyjne	692 480,00	707 480,00	707 480,00	100,00%

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 21.2021 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 17 marca 2021 roku

Zestawienie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2020 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok.	% wyk. rub. 7:6
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 595 593,59	1 595 593,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 595 593,59	1 595 593,59	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 595 593,59	1 595 593,59	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 444,00	90 441,87	93,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 119,00	69 119,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 119,00	69 119,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 322,87	78,03%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 325,00	21 322,87	78,03%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65 567,00	64 867,00	98,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00	1 372,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 372,00	1 372,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 195,00	63 495,00	98,91%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 195,00	63 495,00	98,91%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 866,12	59 740,76	86,75%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 866,12	59 740,76	86,75%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 866,12	59 740,76	86,75%
852			POMOC SPOŁECZNA	416,00	415,04	99,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	416,00	415,04	99,77%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	416,00	415,04	99,77%
855			RODZINA	8 979 549,00	8 939 850,48	99,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 135 000,00	6 135 000,00	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 135 000,00	6 135 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społe.	2 584 140,00	2 559 664,99	99,05%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 584 140,00	2 559 664,99	99,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	218,00	191,89	88,02%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	218,00	191,89	88,02%
	85504		Wspieranie rodziny	248 000,00	233 740,00	94,25%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	248 000,00	233 740,00	94,25%
	85513		Składki na ubez. zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre św. rodzinne	12 191,00	11 253,60	92,31%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 191,00	11 253,60	92,31%
OGÓŁEM				10 806 435,71	10 750 908,74	99,49%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok.	% wyk. rub. 7:6
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 595 593,59	1 595 593,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 595 593,59	1 595 593,59	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 303,48	2 303,48	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	274,42	274,42	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 264,25	9 264,25	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 044,00	6 044,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	1 564 307,44	1 564 307,44	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 444,00	90 441,87	93,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 119,00	69 119,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 674,96	54 674,96	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	4 150,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 896,34	6 896,34	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	406,70	406,70	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 441,00	1 441,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 322,87	78,03%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 002,13	10 000,00	62,49%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 640,00	8 640,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,19	1 485,19	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	211,68	211,68	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	65 567,00	64 867,00	98,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00	1 372,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	197,13	197,13	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	28,10	28,10	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 146,77	1 146,77	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 195,00	63 495,00	98,91%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	37 800,00	98,18%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 694,08	1 694,08	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	219,40	219,40	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 477,66	13 477,66	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 573,48	7 573,48	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 120,24	2 120,24	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	610,14	610,14	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 866,12	59 740,76	86,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 866,12	59 740,76	86,75%
		4210	zakup usług pozostałych	2 000,00	999,80	49,99%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ks	64 866,12	58 740,96	90,56%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%

852			OPIEKA SPOLECZNA	416,00	415,04	99,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	416,00	415,04	99,77%
		3110	świadczenia społeczne	407,86	406,90	99,76%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8,14	8,14	100,00%
855			RODZINA	8 979 549,00	8 939 850,48	99,56%
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 135 000,00	6 135 000,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	6 083 215,97	6 083 215,97	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 137,87	27 137,87	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 809,00	1 809,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,83	4 320,83	100,00%
		4120	składki na FP	204,62	204,62	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 709,52	1 709,52	100,00%
		4260	zakup energii	744,68	744,68	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 970,94	5 970,94	100,00%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	313,37	313,37	100,00%
		4400	opłaty z administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 364,00	8 364,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	1 209,20	1 209,20	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 584 140,00	2 559 664,99	99,05%
		3110	świadczenia społeczne	2 507 504,17	2 488 383,91	99,24%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	44 377,73	98,62%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 344,00	3 344,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	7 309,89	91,37%
		4120	składki na Fundusz Pracy	226,95	205,37	90,49%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	600,00	37,50%
		4260	zakup energii	1 000,00	691,59	69,16%
		4300	zakup usług pozostałych	10 932,62	8 374,23	76,60%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	500,00	346,01	69,20%
		4400	opłaty z administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 182,00	4 182,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	218,00	191,89	88,02%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	218,00	191,89	88,02%
	85504		Wspieranie rodziny	248 000,00	233 740,00	94,25%
		3110	świadczenia społeczne	237 900,00	226 200,00	95,08%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 391,00	5 382,85	72,83%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 410,66	926,93	65,71%
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	131,88	65,94%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	198,34	198,34	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
	85513		Składki na ubezp. Zdrowotne	12 191,00	11 253,60	92,31%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 191,00	11 253,60	92,31%
OGÓLEM				10 806 435,71	10 750 908,74	99,49%

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 21.2021 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 17 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE
o przebiegu wykonania Planu Finansowego instytucji kultury za 2020 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalinowie

L.p.	TREŚĆ	Plan po zmianach na 2020 rok	wykonanie na dzień 31.12.2020r	% (4/3)
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	295 829,00	295 822,96	100,00
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	420,00	420,00	100,00
1.1	przychody z najmu i dzierżawy	420,00	420,00	100,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	266 400,00	266 400,00	100,00
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 830,00	4 830,00	100,00
4	Przychody finansowe	15,00	10,87	72,47
5	Pozostałe przychody	24 164,00	24 162,09	99,99
5.1	darowizny	6 002,00	6 001,18	99,99
5.2	umorzenie składek ZUS	15 858,00	15 857,27	100,00
5.3	inne	2 304,00	2 303,64	99,98
II	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	295 829,00	284 158,80	96,06
1	Koszty rodzajowe:	295 076,00	283 406,68	96,05
1.2	Amortyzacja	0,00	1 032,24	
1.3	Zużycie materiałów i energii	64 500,00	58 320,74	90,42
	zużycie materiałów	40 000,00	35 585,63	88,96
	zakup nowości wydawniczych	15 170,00	14 506,97	95,63
	zakup nowości wydawniczych z dotacji z Biblioteki Narodowej	4 830,00	4 830,00	100,00
	zużycie energii, wody i ogrzewania	4 500,00	3 398,14	75,51
1.4	Usługi obce	49 100,00	45 690,22	93,06
	usługi remontowe	25 000,00	23 915,00	95,66
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	4 500,00	4 170,27	92,67
	pozostałe usługi obce	19 600,00	17 604,95	89,82
1.5	Wynagrodzenia	147 000,00	144 855,44	98,54
	wynagrodzenia osobowe	135 000,00	134 295,44	99,48
	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 560,00	88,00
1.6	Odpis na ZFŚS	4 392,00	4 392,41	100,01
1.7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	200,00	70,00	35,00
1.8	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	29 485,00	28 762,63	97,55
	składki na ubezpieczenia społeczne	25 485,00	25 364,20	99,53
	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 398,43	84,96
1.9	Pozostałe koszty	399,00	283,00	70,93
	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	399,00	283,00	70,93
2	Pozostałe koszty finansowe	753,00	752,12	99,88
	Wynik finansowy	0,00	11 664,16	

II. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kalinowie za 2020r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 31.12.2020r
Należności	0,00
w tym wymagalne	0,00
stan rachunku bankowego - rachunek bieżący	206,36
stan rachunku bankowego - lokata	0,10

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 31.12.2020r
Zobowiązania:	0,00
z tyt. dostaw towarów i usług	
z tyt. podatku dochodowego PIT-4	
z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne ZUS	
w tym wymagalne	0,00

III. Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalinowie za 2020 rok.

1. Opis źródeł przychodów:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu	266 400,00	zł
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 830,00	zł
3. Przychody ze sprzedaży usług własnych	420,00	zł
4. Pozostałe przychody <i>w tym zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS na kwotę 14 212,17 w związku z epidemią COVID – 19.</i>	24 162,09	zł
5. Przychody finansowe	10,87	zł

Ogółem w 2020 roku uzyskano przychody w wysokości 295 822,96 zł

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

1. Amortyzacja - budynek	1 032,24	zł
---------------------------------	-----------------	-----------

2. Zużycie materiałów i energii:	58 320,74	zł
- zużycie materiałów	35 585,63	zł
- zakup nowości wydawniczych	14 506,97	zł
- zakup nowości wydawniczych z dotacji z Biblioteki Narodowej	4 830,00	zł
- zużycie energii, wody i ogrzewania	3 398,14	zł

Zakupy rzeczowe – 35 585,63 zł:

- materiały biurowe, pieczątki, druki biblioteczne, tusze do drukarki, środki czystości oraz do dezynfekcji,
- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą szkolną: puzzle, gry planszowe, materiały plastyczne,
- materiały do szycia maseczek,
- materiały do remontu czytelnicy i wypożyczalni GBP w Kalinowie- 7 176,49 zł,
- zakup wyposażenia do GBP w Kalinowie: 20 szt regałów na książki, lada biblioteczna, wykładzina, stanowisko komputerowe do czytelnicy, drabinka, lampy, 6 szt. rozdzielacze alfabetyczne do księgozbioru, napisy przestrzenne na budynek,
- ramki do ekspozycji fotografii, prac i ilustracji - wystawy stałe w GBP w Kalinowie i w Filii w Pisanicy.

Na zakup nowości wydawniczych Biblioteka poniosła koszty w wysokości 8 752,29 zł oraz otrzymała w darowiźnie książki o wartości – 5 754,68 zł. Dzięki zakupom i darowiznom księgozbiór GBP w Kalinowie i Filii w Pisanicy wzbogacił się łącznie o 824 woluminy.

Podobnie jak w latach poprzednich, Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych. Na ten cel przyznano bibliotece 4 830,00 zł., środki te zostały wydane za zakup książek- 221 woluminów.

Koszty zużycia wody oraz ogrzewania.

2. Usługi obce	45 690,22	zł
-----------------------	------------------	-----------

Koszty usługi wykonania remontu łazienki w Filii w Pisanicy oraz remontu czytelnicy i wypożyczalni w GBP w Kalinowie (23 915,00 zł), usługi pocztowe, służbowe rozmowy telefoniczne, abonament za Internet, przegląd gaśnic, aktualizacja programu finansowo księgowego RAKS, abonament MAK+ – programu bibliotecznego, usługa wymiany drzwi (4 szt.) w bibliotece w Kalinowie (7 042,98 zł), wykonanie instalacji sieci komputerowej (1 443,31 zł), usługa informatyczna.

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 295,44	zł
---------------------------------------------	-------------------	-----------

4. Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	zł
------------------------------------	------------------	-----------

Zatrudnienie stażysty na umowę zlecenie w wysokości 180 godzin po okresie sześciomiesięcznego stażu z Powiatowego Urzędu Pracy, specjalisty ds. bhp i ppoż, oraz wynagrodzenie za zebranie i opracowanie materiałów do monografii Gminy Kalinowo-umowa o dzieło.

5. Składki na ubezpieczenia społeczne	25 364,20	zł
6. Składki na Fundusz Pracy	3 398,43	zł
7. Odpis na ZFŚS	4 392,41	zł
8. Różne opłaty i składki	283,00	zł

Ubezpieczenie majątku biblioteki.

9. Pozostałe koszty	752,12	zł
----------------------------	---------------	-----------

Ogółem w 2020 roku poniesiono koszty w wysokości 284 158,80 zł

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania oraz należności.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników w 2020 r. wynosiło 2,50 etatu.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. Biblioteka zatrudniała - 4 osoby.

Kalinowo, dnia 26.02.2021r.

.....
Kierownik Instytucji

Sporządziła: Ewa Litwinko
Ełk, 26.02.2021 r.

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 21.2021 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 17 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE
z przebiegu wykonania Planu Finansowego instytucji kultury za 2020
rok Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie

L.p.	TREŚĆ	Plan po zmianach na 2020 rok	wykonanie na dzień 31.12.2020r	% (4/3)
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	369 643,00	366 895,45	99,26
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	6 987,00	4 250,00	60,83
1.1	przychody z najmu i dzierżawy	6 987,00	4 250,00	60,83
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	343 200,00	343 200,00	100,00
3	Dotacja ze stowarzyszenia STOPA	4 800,00	4 800,00	100,00
4	Przychody finansowe	30,00	19,98	66,60
5	Pozostałe przychody	14 626,00	14 625,47	100,00
5.1	darowizna	1 000,00	1 000,00	100,00
5.2	umorzenie składek ZUS	13 626,00	13 625,47	100,00
II	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	369 643,00	380 098,22	102,83
1	Koszty rodzajowe:	369 643,00	380 098,22	102,83
1.2	Amortyzacja	0,00	10 460,39	
1.3	Zużycie materiałów i energii	126 530,00	126 528,61	100,00
	zużycie materiałów	106 472,00	106 471,54	100,00
	zużycie energii, wody i ogrzewania	20 058,00	20 057,07	100,00
1.4	Usługi obce	61 565,00	61 563,19	100,00
	usługi remontowe	32 179,00	32 178,55	100,00
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 328,00	3 326,94	99,97
	pozostałe usługi obce	26 058,00	26 057,70	100,00
1.5	Wynagrodzenia	147 791,00	147 790,44	100,00
	wynagrodzenia osobowe	120 825,00	120 824,44	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	26 966,00	26 966,00	100,00
1.6	Odpis na ZFŚS	3 875,00	3 875,39	100,00
1.7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 100,00	2 100,00	100,00
1.8	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	25 521,00	25 519,48	99,99
	składki na ubezpieczenia społeczne	22 584,00	22 583,46	100,00
	składki na Fundusz Pracy	2 937,00	2 936,02	99,97
1.9	Pozostałe koszty	2 261,00	2 260,72	99,99
	podróże służbowe krajowe	1 763,00	1 762,72	99,98
	różne opłaty i składki	498,00	498,00	100,00
	Wynik finansowy	0,00	-13 202,77	

II. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, w Gminnym Ośrodku Kultury w Kalinowie za 2020r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 31.12.2020r
Należności	0,00
w tym wymagalne	0,00
stan rachunku bankowego - rachunek bieżący	2 813,25
stan rachunku bankowego - lokata	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 31.12.2020r
Zobowiązania:	2 392,20
z tyt. dostaw towarów i usług	2 392,20
z tyt. podatku dochodowego PIT-4	0,00
z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne ZUS	0,00
w tym wymagalne	0,00

III. Część opisowa do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Kalinowie za 2020 rok.

1. Opis źródeł przychodów:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu	343 200,00	zł
2. Dotacja ze stowarzyszenia STOPA	4 800,00	zł
3. Przychody ze sprzedaży usług własnych	4 250,00	zł
4. Pozostałe przychody w tym zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS na kwotę 12 714,09 w związku z epidemią COVID – 19.	13 625,47	zł
5. Przychody finansowe	19,98	zł

Ogółem w 2020 roku uzyskano przychody w wysokości **366 895,45 zł**

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

1. Zużycie materiałów i energii:	126 528,61	zł
- zużycie materiałów	106 471,54	zł
- zużycie energii, wody i ogrzewania	20 057,07	zł

Zakupy rzeczowe:

- zakup opału za kwotę 23 900,00 zł,
- zakup materiałów z dotacji ze stowarzyszenia STOPA: 3 szt. maszyny do szycia (1 827,50 zł), materiały i tkaniny,
- materiały do remontu łazienki w Pisanicy na kwotę 9 618,88,
- materiały biurowe, pieczątki, tusze do drukarki, środki czystości oraz do dezynfekcji,
- materiały plastyczne do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą szkolną,
- materiały do szycia maseczek,
- zakup wyposażenia do GOK w Kalinowie na kwotę 37 306,83 zł: stół do ping ponga, szafa, zabudowa kabiny WC, sofa, lampa, wyposażenie do kuchni: okap, płyta, piekarnik, zmywarka, lodówka, mikrofalna, rolety, projektor, ozonator, stół do Snookera.

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

2. Usługi obce	61 563,19	zł
-----------------------	------------------	-----------

Koszty usługi wykonania remontu łazienki w Filii w Pisanicy (8 500,00 zł), usługi pocztowe, służbowe rozmowy telefoniczne, abonament za internet, przegląd gaśnic, aktualizacja programu finansowo księgowego, abonament CYFRA+, zajęcia korekcyjne dla dzieci z Pisanicy w czasie ferii zimowych, koncert kolęd w Kalinowie i Pisanicy, oświetlenie koncertów kolęd, zajęcia wokalne z grupą „KALINA”, zajęcia wokalne z zespołem PISANICA, warsztaty z nowoczesnego rękodzieła, usługa fotograficzna i pokaz metamorfozy fryzjerskiej z okazji Dnia Kobiet, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, zajęcia mydlarskie oraz zajęcia korekcyjne dla dzieci, remont sufitu (5 221,60 zł) i parkietu w sali widowiskowej (5 481,75 zł) w GOK Kalinowo, demontaż i montaż stołu bilardowego w GOK Pisanica oraz wymiana pakietów szybowych (1 820,40 zł).

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 824,44	zł
---------------------------------------------	-------------------	-----------

4. Wynagrodzenia bezosobowe	26 966,00	zł
------------------------------------	------------------	-----------

Prowadzenie zajęć muzycznych oraz zespół „Pisanica” i „Młoda Kalina”, wykonanie spektaklu dla dzieci podczas ferii zimowych, remont łazienki w GOK w Pisanicy, prowadzenie zajęć plastycznych w czasie ferii zimowych, wykonanie koncertu kolęd, zatrudnienie stażysty na umowę zlecenie w wysokości 180 godzin po okresie sześciomiesięcznego stażu z Powiatowego Urzędu Pracy,

5. Składki na ubezpieczenia społeczne	22 583,46	zł
6. Składki na Fundusz Pracy	2 936,02	zł
7. Odpis na ZFŚS	3 875,39	zł
8. Różne opłaty i składki	498,00	zł

Ubezpieczenie majątku GOK.

9. Podróże służbowe krajowe	1 762,72	zł
------------------------------------	-----------------	-----------

Ryczałt dyrektora za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

Ogółem w 2020 roku poniesiono koszty w wysokości 380 098,22 zł

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły:

- zobowiązania w kwocie 2 392,20 zł:

- kwota 1 156,67 zł z f-ry Fala Ełk Sp. z o.o. z dnia 29.12.2020 r. za zakup materiałów do remontu z terminem płatności 08.01.2021 r., faktura została dostarczona do ośrodka kultury listownie w dn. 04.01.2021 r. (f-ra została opłacona w dniu 08.01.2021 r),
- kwota 130,53 zł z f-ry Fala Ełk Sp. z o.o. z dnia 31.12.2020 r. za zakup materiałów do remontu z terminem płatności 10.01.2021 r., faktura została dostarczona do ośrodka kultury listownie w dn. 04.01.2021 r. (f-ra została opłacona w dniu 08.01.2021 r),
- kwota 1 105,00 zł z f-ry .tv Łukasz Milewczyk z dnia 28.12.2020 r za zakup materiałów z terminem płatności 27.01.2021 r., faktura została dostarczona do ośrodka kultury listownie w dn. 04.01.2021 r. (f-ra została opłacona w dniu 12.01.2021 r).

Na dzień 31.12.2020 r. należności nie wystąpiły.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników w 2020 r. wynosiło 2,50 etatu.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. GOK zatrudniał - 4 osoby.

Kalinowo, dnia 26.02.2021 r.

.....
Kierownik Instytucji

Sporządziła: Ewa Litwinko

Ełk, 26.02.2021 r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 21.2020 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 17 marca 2020 roku.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego gminy Kalinowo wg stanu na 31.12.2020 r. (zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

Stan gruntów mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r. wynosił 5052434 ha, w tym:

- nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym – 5,5157 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. sprzedano następujące nieruchomości:

W formie przetargu:

1. Niezabudowaną działkę nr 110/1 obręb Skomętno Wielkie o pow. 1,2156 ha
2. Niezabudowaną działkę nr 158/1 obręb Iwański o pow. 0,4500 ha
3. Niezabudowaną działkę nr 70/7 obręb Kalinowo o pow. 0,1387 ha
4. Niezabudowaną działkę nr 1 obręb Stacze o pow. 0,1727 ha
5. Niezabudowaną działkę nr 30 obręb Laski Małe o pow. 0,0981 ha

W drodze bezprzetargowej:

1. Niezabudowaną działkę nr 274 obręb Lisewo o pow. 0,1798 ha
2. Niezabudowaną działkę nr 275 obręb Lisewo o pow. 0,3767 ha
3. Niezabudowaną działkę nr 213 obręb Maże o pow. 0,0114 ha
4. Niezabudowaną działkę nr 31/4 obręb Pisanica o pow. 0,0068 ha

W 2020 roku nabyto na mienie gminy następujące nieruchomości:Od osób prywatnych:

1. Niezabudowaną działkę nr 50/55 obręb Romoty o pow. 0,0867 ha
2. Niezabudowaną działkę nr 7/4 obręb Laski Małe o pow. 0,0136 ha
3. Niezabudowaną działkę nr 33/2 obręb Pisanica o pow. 0,1036 ha
4. Niezabudowaną działkę nr 33/4 obręb Pisanica o pow. 0,0934 ha

Nieodpłatne przekazanie przez KOWR na rzecz Gminy Kalinowo:

1. Niezabudowane działki: nr 3/5 o pow. 1,8430 ha oraz 3/6 o pow. 0,4602 ha

Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem gminnym w 2020 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 – 163.081,55 zł
- b) wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 755.076,06 zł
- c) za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 620,43 zł
- d) z tytułu najmu mieszkań, lokali oraz dzierżawy – 162.272,04 zł
- e) odsetki – 716,44 zł

Następujące nieruchomości przewidziane do sprzedaży w 2021 roku:

1. Działka nr 125 obręb Mazurowo o pow. 0,4802 ha
2. Działka nr 19/95 obręb Pisanica o pow. 0,1970 ha
3. Działka nr 50 obręb Kile o pow. 0,1125 ha
4. Działka nr 102/5 obręb Lisewo o pow. 0,0157
5. Działka nr 89 obręb Milewo o pow. 0,1600 ha

Stan gruntów na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 5253930 ha.

W 2020 roku wydano 43 decyzji o warunkach zabudowy i 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Sporządziła:
Anna Szyłak

Tabela nr 1

do Zarządzenia nr 21.2021 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 17 marca 2021 r.

Zestawienie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2020 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	-	495 000,00	156 856,14	-	-	-
w tym:						
§ 0830 wpływy z usług	-	494 000,00	156 836,00	-	-	-
§ 0920 pozostałe odsetki	-	1 000,00	20,14	-	-	-
3. Wydatki	-	-	-	495 000,00	156 856,14	-
w tym:						
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	29 000,00	24 409,02	-
§ 4220 zakup środków żywności	-	-	-	462 000,00	128 647,12	-
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	-	-	4 000,00	3 800,00	-
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	-	-	-

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	4 000,00	-	-	-
w tym:						
§ 0750 dochody z najmu	-	15 000,00	0,00	-	-	-
§ 0960 wpływy z otrzym. spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 000,00	4 000,00			
§ 0970 pozostałe dochody		1 000,00	0,00			
3. Wydatki	-	-	-	20 000,00	4 000,00	-
w tym:						
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	4 000,00	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych				10 000,00	0,00	
§ 4270 zakup usług remontowych				2 000,00	0,00	
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	-	-	2 000,00	0,00	-
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	-	-	-
Ogółem dochody własne	-	515 000,00	160 856,14	515 000,00	160 856,14	-

Tabela nr 2

do Zarządzenia nr 21.2021 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 17 marca 2021 r.

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za 2020 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon. rub. 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Połączenie sieci wodociągowej - Kalinowo i Wierzbowo	823 715,20	823 715,20	100,00%
2.	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179019N Mikołajki-Szczudły	2 357 071,90	1 903 836,90	80,77%
3.	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Stacze	1 240 010,31	1 240 010,31	100,00%
4.	e - Administracja w Gminie Kalinowo	1 404 045,00	1 216 275,66	86,63%
5.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy	643 914,77	643 914,77	100,00%
6.	Przebudowa odcinka drogi Nr 179021N w miejscowości Laski Małe (sołectwo Laski Małe)	15 345,62	13 000,00	84,71%
7.	Przebudowa drogi gminnej Nr 179009N Kalinowo - kolonia na odcinku ul. Sportowa i ul. Polnej	17 000,00	17 000,00	100,00%
8.	Przebudowa drogi w Mazurowie	9 000,00	9 000,00	100,00%
9.	Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki (sołectwo Piętki)	20 965,14	18 000,00	85,86%
10.	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej publicznej Nr 179003N Makosieje-Pisanica	25 000,00	0,00	0,00%
11.	Zamknięcie powierzchniowe emulsją bitumiczną drogi gminnej publicznej Nr 179010N Maże	78 202,80	78 202,80	100,00%
12.	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Maże	80 000,00	79 950,45	99,94%
13.	Utwardzenie nawierzchni wzdłuż drogi wewnętrznej w miejscowości Pisanica	50 000,00	49 999,50	100,00%

14.	Wymiana pokrycia dachowego budynku komunalnego w miejscowości Ryczywół	22 140,00	22 140,00	100,00%
15.	Zakup działek na mienie gminy	15 000,00	14 861,00	99,07%
16.	Zakup komputerów dla pracowników Zespołu Obsługi Szkół w Kalinowie	45 000,00	43 976,19	97,72%
17.	Zakup motopompy pożarniczej dla Gminy Kalinowo	42 312,00	42 312,00	100,00%
18.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dudkach	10 359,37	10 359,37	100,00%
19.	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 1884N w Borzymach	50 000,00	35 382,86	70,77%
20.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w kierunku Romanowa (sołectwo Borzymy)	28 962,16	28 962,12	100,00%
21.	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Kalinowie	53 702,98	53 702,98	100,00%
O G Ó Ł E M		7 031 747,25	6 344 602,11	90,23%

Tabela nr 2a

do Zarządzenia nr 21.2021 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 17 marca 2021 r.

Plan i wykonanie pozostałych wydatków majątkowych za 2020 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk.
1.	2	3	4	5
1.	Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1943N na odcinku Ginie - droga krajowa nr 16"	692 480,00	692 480,00	100,00%
2.	Dotacja celowa dla "Pro-Medica" Sp. Z o.o. w Ełku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup fantomu szkoleniowego dla działu Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego"	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Ogółem	707 480,00	707 480,00	100,00%

Tabela nr 3

do Zarządzenia nr 21.2021 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 17 marca 2021 r.

Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku.

Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			Razem kwota dotacji	Wykonanie za 2020 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		343 200,00		343 200,00	343 200,00	100,00%
Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie		266 400,00		266 400,00	266 400,00	100,00%

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Turystyka i krajoznawstwo			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
Dotacja celowa dla "Pro-Medica" Sp. z o.o. w Ełku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup fantomu szkoleniowego dla działu Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego"			15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
Zadania z zakresu działalności na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			10 000,00	10 000,00	9 999,89	100,00%
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia (opieki społecznej)			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
Ochrona środowiska naturalnego			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
Wydarzenia kulturalne i edukacyjne			34 000,00	34 000,00	20 650,00	60,74%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim			32 000,00	32 000,00	27 261,00	85,19%
OGÓLEM	0,00	609 600,00	117 000,00	726 600,00	702 510,89	96,68%

Tabela nr 4

do Zarządzenia nr 21.2021 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 17 marca 2021 r.

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. za 2020 r.**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. rub.6:5
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				-	-	0,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok.	% wyk. rub.6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	692 480,00	692 480,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	692 480,00	692 480,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	692 480,00	692 480,00	100,00%
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%
OGÓŁEM				700 180,00	700 180,00	100,00%

Tabela nr 5

do Zarządzenia nr 21.2021 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 17 marca 2021 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan	Wykonanie za 2020 rok.	% wyk. Rub. 5:4
1	3	4	5	6
Sołectwa				
1.	Borzymy	28 962,16	28 962,12	100,00%
2.	Czyńcze	10 806,78	10 653,00	98,58%
3.	Jędrzejki	9 942,23	9 942,23	100,00%
4.	Kucze	12 017,13	12 001,72	99,87%
5.	Kulesze	10 028,69	10 019,46	99,91%
6.	Laski Małe	15 345,62	13 000,00	84,71%
7.	Laski Wielkie	12 319,72	12 271,71	99,61%
8.	Łoje	10 460,96	10 460,95	100,00%
9.	Makosieje	13 313,95	13 313,00	99,99%
10.	Marcinowo	13 270,72	13 270,72	100,00%
11.	Mazurowo	18 760,56	18 760,49	100,00%
12.	Piętki	20 965,14	18 000,00	85,86%
13.	Skrzypki	10 071,91	10 071,60	100,00%
14.	Stacze	12 492,63	12 492,10	100,00%
15.	Turowo	12 751,99	12 725,92	99,80%
Jednostki pomocnicze				
1.				
2.				
Ogółem		211 510,19	205 945,02	97,37%