

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

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

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

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

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

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

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

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

### **I. DOCHODY**

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

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

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

## **Dział 020 – LEŚNICTWO**

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

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

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

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

w drodze bezprzetargowej:

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

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

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

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

## **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

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

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

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

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

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

## Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

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

Strukturę wykonania dochodów podatkowych przedstawia poniższe zestawienie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydano zezwolenia wieloletnie:

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

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

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

w tym gastronomia wynosiła 347.836,12 zł:

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

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

Nie wydano decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

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

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

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

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

Dochody bieżące w tym dziale obejmują:

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

Strukturę wykonania dochodów z tytułu otrzymanych subwencji przedstawia poniższa tabela:

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

## Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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



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

## Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

## Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Dział 855 – RODZINA**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## II. WYDATKI

### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

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

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

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

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

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

## Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

W ramach wydatków bieżących przeprowadzono:

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach *wydatków majątkowych*:

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

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

## **Dział 630 – TURYSTYKA**

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

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

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

## **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

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

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

W ramach *wydatków majątkowych* wydatkowano kwotę **63.150,00** zł i wykonano następujące zadania:

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

## **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

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

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

## **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

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

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

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

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

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

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



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

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

Dokonano aktualizacji:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W tym też rozdziale ujęto wypłatę dodatku energetycznego.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Dział 855 – RODZINA**

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

1. Świadczenie wychowawcze - ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 6.062.008,47 zł, na:
  - świadczenia wychowawcze - 6.010.351,80 zł (12.263 świadczenia);
  - koszty utrzymania i koszty wynagrodzenia wraz z dodatkami dla pracowników realizujących zadanie 500+, wynoszą 0,85% od wypłacony świadczeń i zostały wydatkowane w kwocie 51.656,67 zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2.591.012,64 zł.

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

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



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

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

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

Dział ten obejmuje wydatki na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przekazano dotację dla samorządowych instytucji kultury.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- niewykorzystane środki pieniężne 1.689.793,68 zł.

Wykonanie przychodów wynosi 7.099.580,56 zł, w tym:

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

Planowane rozchody wynoszą 618.494,12 zł, w tym:

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

Wykonanie rozchodów wynosi 618.494,12 zł, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

## **VI. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **IX. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH**

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

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

## **X. STAN NALEŻNOŚCI BUDŻETU**

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

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



## **XI. STAN ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU**

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

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

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

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

## **XII. UPOWAŻNIENIA**

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

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

## WYDATKI BIEŻĄCE

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

Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki

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

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

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

### 1. Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Projekt: Ponadnarodowa mobilność uczniów

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

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

## XV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

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

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