

**ZARZĄDZENIE NR 27.2025**  
**WÓJTA GMINY KALINOWO**

z dnia 27 marca 2025 r.

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

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

**§ 1. Przyjąć:**

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

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 59.087.308,26 zł,
  - wykonanie dochodów wynosi 57.287.317,67 zł,
- b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 59.427.308,26 zł,
  - wykonanie wydatków wynosi 55.602.219,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

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

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

Wójt Gminy Kalinowo

**Mariusz**  
**Kazimierz Klepacki**

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kalinowo za 2024 roku.**

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

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

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

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

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

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

### **I . DOCHODY**

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

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

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

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

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

## **Dział 020 – LEŚNICTWO**

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

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

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

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

## **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

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

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

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

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

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

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

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

- lokal mieszkalny nr 1 znajdujący w miejscowości Mazurowo o powierzchni użytkowej 66,00 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 5/16 części w prawie własności działki gruntowej nr 37/14, obręb Kulesze i udział 5/16 w prawie własności działki gruntowej zabudowanej.

### **W 2024 roku nabyto na mienie gminy następującą nieruchomość:**

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

### **W 2024 roku w ramach zamiany nabyto:**

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

**W 2024 roku ustanowiono odpłatną służebność przesyłu na:**

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

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

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

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

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

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

## **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

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

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

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

**Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

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

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

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

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

Dochody wykonane w tym dziale to *dochody bieżące*, które wynoszą **10.914.448,20** zł, co stanowi 95,93 % planu.

Strukturę wykonania dochodów podatkowych przedstawia poniższe zestawienie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W niektórych przypadkach są rozbieżności między planem a wykonaniem. Rozbieżności wynikają z sytuacji, że nie wszystkie wpływy da się w 100% zaplanować, ponieważ w trakcie roku składane były deklaracje podatkowe, korekty deklaracji podatkowych, stosowano ulgi podatkowe, umorzenia, część dochodów przekazują urzędy skarbowe.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydano zezwolenia wieloletnie:

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

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

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

w tym w miejscu sprzedaży 398.006,16 zł:

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

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

Otrzymano wpływy w kwocie ogólnej **61.212,89** zł z pozostałych dochodów, m. in. z podatku od spadków i darowizn, z rekompensat, kosztów upomnień, odsetek, opłaty targowej i innych opłat.

## Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten obejmuje dochody z tytułu otrzymanych subwencji dla gmin, różnych dochodów, dotacji celowej, jako zwrot części kosztów poniesionych w związku z realizacją funduszu sołeckiego, środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań oświatowych oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin. *Dochody bieżące* wynoszą w tym dziale **19.219.167,48** zł.

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

Dochody bieżące w tym dziale obejmują:

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

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

Strukturę wykonania dochodów z tytułu otrzymanych subwencji przedstawia poniższa tabela:

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

## Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

- dotację celową w kwocie 400.850,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku;
- dotacje celowe w kwocie 52.869,07 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych;
- druga transza dotacji z programu REAZMUS + na realizację projektu „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w kwocie 54.197,81 zł, którego celem była organizacja wyjazdu do Grecji, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Kalinowie;
- płatność końcowa dotacji z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w kwocie 15.735,84 zł, którego celem była

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

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

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

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

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

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

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

Otrzymano dotacje na *zadania bieżące* w ogólnej kwocie **106.689,60 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

## **Dział 855 – RODZINA**

Dochody ogółem w tym dziale wynoszą **3.045.949,88 zł**.

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

- zadania zlecone gminom – 2.982.544,91 zł, w tym:
  - świadczenia rodzinne, pomoc osobom uprawnionym do alimentów, ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów, na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego a także na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” – 2.946.676,55 zł;
  - Karta Dużej Rodziny – 480,00 zł;
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione – 35.388,36 zł.
- zadania własne gmin – 30.742,81 zł, w tym:
  - wspieranie rodziny – 7.180,20 zł;
  - środki z Funduszu Pracy – 23.562,61 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **II. WYDATKI**

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

Wydatki w tym dziale wynoszą **4.073.440,58 zł**, z tego *bieżące* **2.652.241,64 zł**, *inwestycyjne* **1.421.198,94 zł**.

*Wydatki bieżące* obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 53.573,00 zł. Kwota 2.598.668,64 zł została wydatkowana zgodnie z otrzymaną dotacją na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Do Wójta Gminy Kalinowo w ciągu 2024 roku wpłynęło 728 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie. O zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, mogli ubiegać się rolnicy, którzy posiadali użytki rolne na dzień 01 lutego 2024 roku. Kwota wypłaconego zwrotu podatku akcyzowego wynosiła 2.547.714,35 zł a koszty obsługi zadania 2% wynoszą 50.954,29 zł.

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

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

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

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

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

## **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

W ramach wydatków bieżących przeprowadzono:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Dział 630 – TURYSTYKA**

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **9.240,80 zł**, i zostały poniesione na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leader w EGO” w kwocie 8.000,00 zł i na rzecz Stowarzyszenia „EGO Kraina Bociana” w kwocie 1.240,80 zł, jako składki członkowskie.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **7.610.252,78 zł**, w tym: *wydatki bieżące 317.040,34 zł oraz wydatki majątkowe 7.293.212,44 zł.*

Dokonano remontów bieżących instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłej wody, centralnego ogrzewania. Wykonano przeglądy techniczne i usługi kominiarskie w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy. Wydatki bieżące dotyczą również zapewnienia pracy ciągłej i obsługi kotłowni w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy Kalinowo. Utrzymanie bieżące terenów należących do UG – chodniki, place, trawniki (odsnieżanie, sprzątanie, zakup materiałów). Wykonano remont instalacji elektrycznej oraz naprawiono szczyt dachu w budynku komunalnym w Sypitkach. Wykonano nowe zasilanie energetyczne przyłącza do budynku komunalnego w Wysokiem. Wykonano pokrycie dachowe na budynku w Wierzbowie. Ponadto opłacono faktury za energię elektryczną, olej grzewczy, węgiel, wodę i ścieki, wywóz nieczystości, za czynności dozoru technicznego, za wykonanie dodatkowego ogrzewania pomieszczeń, za wycenę nieruchomości, za ogłoszenia w prasie na dzierżawę nieruchomości, najem i sprzedaż, za podział działek, za rozbiórkę budynku, za sporządzenie aktu notarialnego i opłatę sądową, za wymianę szafy RACK, za wykonanie przyłącza sieci WAN i montaż modułu GSM.

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

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

## Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Wydatki bieżące* w tym dziale wynoszą **5.641.756,59** zł, które obejmują: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń administracji rządowej i samorządowej, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu pożarniczego, zakup materiałów biurowych, zakup opału, zakup energii, wpłaty na PFRON, koszty badań pracowników, zakup usług dostępu do sieci Internet, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, udział pracowników w szkoleniach, podróże służbowe, diety sołtysów oraz inne niezbędne wydatki.

Wydatki związane z ewidencją ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk, *zostały wydatkowane zgodnie z dotacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom otrzymaną w kwocie 117.530,00 zł.*

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

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

Nakłady na promocję Gminy Kalinowo wynoszą 30.821,14 zł.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku wydatkowano kwotę 593.700,02 zł, są to wydatki bieżące Zespołu Obsługi Szkół w Kalinowie. Zespół zajmuje się obsługą księgową wszystkich szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Kalinowo. W Zespole Obsługi Szkół zatrudnionych jest 4 pracowników. W 2024 roku została wypłacona 1 nagroda jubileuszowa i 1 odprawa emerytalna.

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

Pozostała działalność – to między innymi: wydatki, które nie są bezpośrednio związane z utrzymaniem stanowisk pracy, zryczałtowana miesięczna dieta w związku z pełnieniem funkcji sołtysa, inkaso wypłacone sołtysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego w ogólnej kwocie 454.167,52 zł.

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

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

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

## **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

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

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

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

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

Poszczególne jednostki OSP wyjeżdżały w ilości:

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

*falszywy 4 razy;*

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

Wypłacono ekwiwalent za akcje ratownicze i szkolenia w wysokości:

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

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

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

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

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

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

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

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki związane z zakupem biletów miesięcznych dla uczniów poszczególnych szkół dowożonych na terenie gminy. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowcy autobusu oraz 6 opiekunek. Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego, uczniowie naukę pobierają w Ełku, Augustowie i Kruzach koło Kolna. Zakup oleju napędowego oraz wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 652.703,81 zł.

Otrzymano środki jako wsparcie finansowe z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki te wydatkowane zostały na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających, zakup pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenie nauczycieli realizujących zajęcia z tymi uczniami. Wydatki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wynoszą 16.452,00 zł.

Gmina Kalinowo przystąpiła do realizacji projektu w sektorze edukacja szkolna programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej. W ramach tego projektu Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Kalinowie zorganizowała wyjazd do Grecji dla 24 uczniów oraz 4 opiekunów oraz wyjazd na Maltę w ramach szkolenia dla 6 nauczycieli. Wydatkowano kwotę 263.823,48 zł.

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

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

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Odnosnie realizacji **zadania nr 6**, które brzmi: „wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej” – dotacja w kwocie 20.000,00 zł, na zadanie pn. „Aktywni z AlterCIS 2024”. Wsparciem objęto 13 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu Gminy Kalinowo. Stowarzyszenie dla tych osób zorganizowało szkolenia, konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym oraz praktyki zawodowe.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

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

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

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

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

Zwrócono nienależnie pobrane świadczenie na kwotę 885,22 zł.

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

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

Na podstawie ww. ustawy bon energetyczny przyznano w ilości:

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

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2024 roku poz. 1446 z późn. zm.), do dnia 1 kwietnia 2024 roku, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy, bon energetyczny przyznano i wypłacono w ilości:

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

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

Ogółem w rozdziale 85215 wydatkowano kwotę 238.623,26 zł.

7. Ośrodek realizował wypłatę zasiłków stałych, które są przyznawane ze względu na ustalony stopień niepełnosprawności lub wiek (kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat) przy spełnionym kryterium dochodowym. Tą formą pomocy objęto 29 osób, w ramach tego zadania przyznano i wypłacono 282 świadczenia na kwotę 254.529,85 zł (*środki z dotacji celowej*), dla 25 osób samotnie gospodarujących oraz dla 4 osób pozostających w rodzinie.
8. Koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki bieżące obejmują: płace pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, energię, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, zakup materiałów, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz inne niezbędne wydatki w ogólnej kwocie – 1.115.052,46 zł, w tym *dotacja z budżetu państwa – 204.672,28 zł* oraz środki własne gminy – 910.380,18 zł.
9. Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w strukturach tutejszego ośrodka funkcjonuje mieszkanie treningowe zlokalizowane w miejscowości Wysokie. W ramach minimalnego standardu usług świadczonych w mieszkaniu treningowym zapewnia się usługi polegające na nauce rozwijania lub utrwalania umiejętności praktycznych, służących prowadzeniu niezależnego życia, w zakresie:
  - 1) samoobsługi;
  - 2) zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, w tym przygotowywania posiłków;
  - 3) efektywnego zarządzania czasem;
  - 4) efektywnego zarządzania czasem;
  - 5) prowadzenia gospodarstwa domowego;
  - 6) prowadzenia gospodarstwa domowego
  - 7) utrzymywania więzi rodzinnych;
  - 8) rozwiązywania konfliktów interpersonalnych i rozwijania autonomii decyzyjnej;
  - 9) uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej;
  - 10) poszukiwania pracy oraz utrzymania zatrudnienia.Podstawowym zadaniem mieszkania treningowego jest przygotowanie osób przebywających w nim, do prowadzenia samodzielnego życia. W roku 2024 w mieszkaniu chronionym ze względu na brak potrzeb nikt nie był umieszczony. Na utrzymanie mieszkania treningowego wydatkowano kwotę 292,24 zł.
10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 182.064,68 zł, w tym z *dotacji 56.065,17 zł*, które zostały przekazane ośrodkowi na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunek domowych, które świadczą usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy z terenu naszej gminy. W 2024 roku tą formą pomocy było objętych 15 osób (3 039 świadczeń). Usługi są płatne na podstawie Uchwały nr II.15.24 Rady Gminy Kalinowo z dnia 19 czerwca 2024 roku.

Kwotę 25.000,00 zł, przekazano jako dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Świętego Łazarza, z siedzibą w Ełku. Stowarzyszenie w ramach tego zadania świadczyło usługi pielęgniarstwo – opiekuńcze na terenie Gminy Kalinowo. W ramach zadania zrealizowano 20 h/miesiąc usług pielęgniarstwo – opiekuńczych (12 osób).

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

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

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

12. Pozostała działalność - w rozdziale tym zrealizowano:

Program „**Korpus Wsparcia Seniorów**”, którego celem jest zapewnienie opieki na odległość za pomocą opaski bezpieczeństwa lub innego typu urządzenia bezpieczeństwa, o podobnej funkcjonalności jak opaska bezpieczeństwa. Teleopieka stanowi nowoczesną formę sprawowania opieki nad osobami starszymi, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Stanowi także istotne uzupełnienie wsparcia realizowanego w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u osób, których stan zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. W ramach zadania opłacono abonament za 30 opasek (15.388,00 zł z *dotacji*). Razem wydatkowano na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” kwotę 19 235,00 zł.

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

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

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglowodukowymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2024 r. poz. 1446 z późn. zm.), wynosił rocznie:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Dział 855 – RODZINA**

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

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

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

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

- kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych i rodzicielskich wynosi – 2.411.720,89 zł (7 514 świadczeń);
  - kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła - 154.770,44 zł (400 świadczeń);
  - zasiłek dla opiekuna – 0,00 zł (0 świadczeń);
  - świadczenie „Za życiem” – 4.000,00 zł (1 świadczenie);
  - opłacono składki społeczne od zasiłku dla opiekuna w wysokości 0,00 zł (0 składek);
  - opłacono składki społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 283.408,19 zł (370 składek);
  - opłacono składki społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 0,00 zł (0 składek);
  - koszty utrzymania i koszty wynagrodzeń wraz z dodatkami dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne wynoszą 3% od wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wynoszą – 78.777,03 zł i środki własne 7.530,48 zł;
  - kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych to 12.000,00 zł oraz koszty obsługi tego zadania to kwota 2.000,00 zł, w *całości środki z dotacji z budżetu państwa*;
  - zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w łącznej kwocie 4.855,11 zł.
3. Karta Dużej Rodziny - na cel ten wydatkowano kwotę 480,00 zł i *są to środki z dotacji*. W roku 2024 wpłynęło 7 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny, zgłoszenie nowego członka rodziny 1 wniosek, 13 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców oraz 1 wniosek o wydanie nowej karty dla osób, które już były posiadaczami, wpłynął 1 wniosek o przyznanie duplikatu karty dużej rodziny.
4. Wspieranie rodziny – w rozdziale tym ujęto wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki poniesiono w ogólnej kwocie 97.231,26 zł, w *tym środki zewnętrzne 30.742,81 zł*. Na realizację tego zadania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował własne środki w wysokości 66.488,45 zł, na zatrudnienie asystenta rodziny. Wsparciem asystenta rodziny objęto 8 rodzin z terenu Gminy Kalinowo zagrożonych odebraniem dziecka lub ograniczeniem władzy rodzicielskiej.
5. Rodziny zastępcze – w tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 374.781,83 zł, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki wydatkowano m. in. na pokrycie kosztów utrzymania 44 dzieci w placówkach. Są to w *całości środki własne*.

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – została opłacona składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 35.388,36 zł. *Są to w całości środki z dotacji.*

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

Dział ten obejmuje wydatki na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przekazano dotację dla samorządowych instytucji kultury.

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

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

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

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

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę **33.502,46 zł** na następujące zadanie bieżące „Zakup wyposażenia świetlicy w Milewie, sołectwo Milewo, koszt zadania – 33.558,05 zł.

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

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

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

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

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

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

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

sportowe i treningi z tenisa stołowego dla dzieci z terenu Gminy Kalinowo. W ramach zadania zorganizowano VIII Otwarte Mistrzostwa Gminy Kalinowo oraz 21 edycję Otwartego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Kalinowo. W ramach tego zadania dzieci i młodzież brały udział w obozach, turniejach, mistrzostwach, zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i krajowym.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|     |                                           |                      |                      |              |               |               |
|-----|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|
| 757 | Obsługa długu publicznego                 | 270.000,00           | 225.366,36           | 83,47        | 0,45          | 0,41          |
| 758 | Różne rozliczenia                         | 174.976,28           | 28.976,27            | 16,56        | 0,29          | 0,05          |
| 801 | Oświata i wychowanie                      | 15.929.312,43        | 15.515.119,33        | 97,40        | 26,81         | 27,90         |
| 851 | Ochrona zdrowia                           | 170.468,34           | 142.500,87           | 83,59        | 0,29          | 0,26          |
| 852 | Pomoc społeczna                           | 4.902.322,44         | 3.950.649,78         | 80,59        | 8,25          | 7,11          |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza             | 225.000,00           | 169.194,00           | 75,20        | 0,38          | 0,30          |
| 855 | Rodzina                                   | 3.516.353,94         | 3.473.000,74         | 98,77        | 5,92          | 6,25          |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.442.245,09         | 3.885.836,90         | 87,47        | 7,48          | 6,99          |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1.507.872,95         | 1.465.486,38         | 97,19        | 2,54          | 2,64          |
| 926 | Kultura fizyczna                          | 1.368.224,32         | 1.331.400,62         | 97,31        | 2,30          | 2,39          |
|     | <b>Wydatki ogółem</b>                     | <b>59.427.308,26</b> | <b>55.602.219,00</b> | <b>93,56</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 2024 roku.

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

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

Dane zostały opracowane na podstawie kwartalnego sprawozdania o Nadwyżce/Deficycie o symbolu Rb-NDS sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku.

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

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

Wykonanie przychodów wynosi 2.706.295,07 zł, w tym:

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

Planowane rozchody wynoszą 1.933.573,00 zł, w tym:

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

Wykonanie rozchodów wynosi 1.933.573,00 zł, w tym:

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

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

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

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

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

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Dochody własne stanowią: odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych przy Szkole Podstawowej w Kalinowie i Pisanicy uzyskiwane od korzystających dzieci, nauczycieli i personelu, dofinansowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie i Augustowie, z najmu powierzchni użytkowej na posesji szkolnej oraz odszkodowań za zniszczone mienie.

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

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

## **VI. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**

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

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

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

Plan dotacji z budżetu gminy ogółem wynosi: 1.752.164,00 zł, z tego:

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

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

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

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

- plan dochodów – 60.000,00 zł;
- wykonanie – 60.000,00 zł;
  
- plan wydatków – 755.696,24 zł;
- wykonanie – 755.696,24 zł.

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

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

## **IX. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH**

Plan wydatków funduszu sołectkiego na 2024 rok wynosi 307.286,47 zł, z tego w 2024 roku zrealizowano kwotę 268.681,79 zł, co stanowi 87,44 % planu. Realizację tych zadań omówiono w poszczególnych działach sprawozdania o wydatkach budżetowych.

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

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

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

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

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

## **XI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. „POMOC OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**

Wydatkowano środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki te wydatkowane zostały na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających, zakup pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenie nauczycieli realizujących zajęcia z tymi uczniami.

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

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

Ze środków Rządowego Programu Ochrony Zabytków zrealizowano następujące inwestycje:

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

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

**Zestawienie tabelaryczne przedstawia Tabela nr 8 do niniejszego zarządzenia.**

### **XIII. STAN NALEŻNOŚCI BUDŻETU**

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

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

### **XIV. STAN ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU**

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

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

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

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

### **XV. UPOWAŻNIENIA**

Wójt w trakcie wykonywania budżetu gminy w 2024 roku w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy zawartych w uchwale nr XLVIII.329.2023 Rady Gminy Kalinowo z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy Kalinowo na 2024 roku dokonywał zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu, rozdziałów, paragrafów. Natomiast w ramach upoważnień nadanych Wójtowi ustawą o finansach publicznych, dokonywał zmian w budżecie wynikających ze zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania zlecone gminom i zadania własne gmin.

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

### **WYDATKI MAJĄTKOWE.**

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

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

Operacja typu : Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

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

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

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

Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe.

Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

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

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

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

Priorytet: Turystyka i kultura.

Działanie: Szlaki turystyczne

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

| §<br>rozd.<br>63003 | Plan na 01.01.2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6059                | 50.000,00             | 50.000,00             |

## WYDATKI BIEŻĄCE.

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

Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe.

Działanie 2.2: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

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

| §<br>rozd.<br>75023 | Plan na 01.01.2024 r. | Uchwała nr II.20.24 Rady<br>Gminy Kalinowo z dnia<br>19.06.2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. |
|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|

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

2. Program: ERAZMUS +.

Projekt: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej.

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

| §<br>rozdział<br>80195 | Plan na 01.01.2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4211, 4301, 4431.      | 64.445,14             | 64.445,14             |

3. Program: ERAZMUS +.

Projekt: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej.

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

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

## XVII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

1. **Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 w Kalinowie.** W 2021 roku inwestycja ta została wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku poniesiono wydatek w wysokości 16.297,56 zł, za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej. W roku 2022 nie poniesiono żadnych kosztów związanych z tą inwestycją. W roku 2023 poniesiono wydatek w kwocie 3.532,20 zł za analizę efektywności inwestycji. W roku 2024 zadanie zostało podzielone na dwa zadania: budowa studni głębinowej SW3 wraz z kompletnym wyposażeniem na SUW w Kalinowie oraz budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Kalinowo. Na to zadanie otrzymano w 2024 roku dofinansowanie z EFRROW w kwocie 829.008,00 zł. Pierwsze zadanie zostało w 2024 roku zakończone za kwotę 814.580,49 zł a całkowity koszt zadania to kwota 830.878,05 zł. Drugie zadanie zrealizowano częściowo wydając kwotę 84.390,30 zł. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to rok 2025, za kwotę 3.198.997,00 zł.
2. **Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo.** Inwestycja w 2021 roku wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia. Gmina Kalinowo otrzymała dofinansowanie do tej inwestycji w kwocie 700.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W roku 2021 roku poniesiono wydatek w wysokości 196.432,40 zł, ze środków RFIL 184.423,20 zł – zadanie zakończone. W ramach tej inwestycji zrealizowano w 2022 roku zadanie jednoroczne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania oczyszczalni ścieków w Pisanicy”, na które wydawkowano kwotę 176.982,47 zł, ze środków RFIL kwotę 164.499,60 zł – zadanie zakończone. W roku 2023 w ramach tej inwestycji zrealizowano zadanie jednoroczne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania oczyszczalni ścieków w Kalinowie”, na które wydawkowano kwotę 211.134,27 zł, ze środków RFIL kwotę 180.646,80 zł – zadanie zakończone oraz wydawkowano kwotę 19.043,70 zł za opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja z okresem realizacji w latach 2021-2027 w ramach tego zadania zakończono realizację trzech zadań w latach poprzednich w roku 2024 nie poniesiono żadnych kosztów na tą inwestycję. Zaplanowano realizację inwestycji do roku 2027 z kosztem 321.043,70 zł.
3. **Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Makosiejach.** Okres realizacji tej inwestycji to lata 2024-2026. W roku 2024 wydawkowano kwotę 16.372,36 zł za wykonanie projektu. Szacowany koszt inwestycji to kwota 882.372,36 zł.
4. **Budowa kanalizacji sanitarnej Kalinowo – Krzyżewo – Grądzkie Elckie – Koleśniki.** Inwestycja wieloletnia z okresem realizacji w 2027 roku. W roku 2024 opłacono fakturę za dokumentację projektowo – kosztorysową za kwotę 31.488,00 zł. Największe nakłady finansowe zaplanowano na lata 2026-2027 a szacowany koszt inwestycji to kwota 6.162.000,00 zł.
5. **Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisanicy.** Inwestycja wieloletnia z okresem realizacji w latach 2024-2026, która składa się z dwóch zadań inwestycyjnych: modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisanicy oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W roku 2024 poniesiono wydatki na

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

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

- 13. Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego.** Zadanie wprowadzone do budżetu jako wieloletnie z okresem realizacji 2023 – 2025. W latach 2023 - 2024 nie poniesiono na tą inwestycję żadnych nakładów finansowych. Planowany koszt inwestycji to kwota 1.038.619,00 zł.
- 14. Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją.** Inwestycja w 2022 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano kwotę 37.731,20 zł, za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W roku 2023 wydatek stanowi kwota 775.252,19 zł. W roku 2024 inwestycja została zakończona i wydatkowano kwotę 7.289.078,66 zł. Koszt całej inwestycji to kwota 8.102.062,05 zł, a okres realizacji to lata 2022 - 2024. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.300.000,00 zł.
- 15. Budowa kolumbarium na cmentarzu w Kalinowie.** W roku 2023 wprowadzono tą inwestycję do budżetu. W tym też roku wydatkowano kwotę 11.870,00 zł za przygotowanie wniosku, mapę do celów projektowych oraz za dokumentację projektowo-kosztorysową. Planowany termin zakończenia inwestycji to rok 2025. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 441.870,00 zł.
- 16. Termomodernizacja i przebudowa strażnicy OSP w Kalinowie.** W roku 2023 wprowadzono tą inwestycję do budżetu z okresem realizacji w latach 2023-2025. W roku 2023 nie wydatkowano żadnych środków finansowych na tą inwestycję. W roku 2024 wydatkowano kwotę 60.270,00 zł za dokumentację techniczną. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 2.067.000,00 zł.
- 17. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo.** Inwestycja w 2021 roku została wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 8.150,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej i mapy. W roku 2022 nie poniesiono żadnych kosztów związanych z tą inwestycją. W roku 2023 zrealizowano I etap inwestycji wydatkując kwotę 1.632.271,00 zł, w tym środki z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.326.739,00 zł. W roku 2024 zakończono realizację tej inwestycji wydatkując kwotę 1.371.640,01 zł, w tym środki z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.326.740,00 zł. Łączne koszty to kwota 3.012.061,01 zł. Na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.653.479,00 zł.
- 18. Przebudowa terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pisanicy.** Inwestycja wieloletnia z okresem realizacji w latach 2024-2025. W roku 2024 poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę 18.450,00 zł. Szacowany koszt inwestycji to kwota 270.000,00 zł.
- 19. Renowacja cmentarza ewangelickiego z mogiłą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie.** Zadanie dwuletnie, w roku 2024 wydatkowano kwotę 3.887,00 zł a szacowany

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

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

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

### Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych za 2024 rok.

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

| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5                   | 6                   | 7              | 8                 | 9                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości                                                                                                                                          | 10 800,00           | 0,00                | 0,00%          | 0,00              | 0,00                |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów                                                                                                                                                                                 | 1 602,00            | 1 601,46            | 99,97%         | 1 601,46          |                     |
|            |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. | 1 588 404,00        | 1 588 404,00        | 100,00%        | 0,00              | 1 588 404,00        |
|            |       | 6290 | Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł                                                                                                                                                                  | 1 525 000,00        | 1 261 526,24        | 82,72%         | 0,00              | 1 261 526,24        |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                              | 2 379 385,00        | 2 379 385,00        | 100,00%        | 0,00              | 2 379 385,00        |
|            |       | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t                                                                                                   | 60 000,00           | 60 000,00           | 100,00%        | 0,00              | 60 000,00           |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>6 596 052,07</b> | <b>6 547 956,31</b> | <b>99,27%</b>  | <b>208 364,31</b> | <b>6 339 592,00</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                              | 6 517 959,00        | 6 463 230,53        | 99,16%         | 159 940,53        | 6 303 290,00        |
|            |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                       | 2 620,00            | 2 301,43            | 87,84%         | 2 301,43          | 0,00                |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.                                                                                                                                                                           | 155 000,00          | 157 613,72          | 101,69%        | 157 613,72        | 0,00                |
|            |       | 0770 | Wpły. z tytu. odpłat. nabycia prawa własn. oraz prawa użytk. wieczys.                                                                                                                                                               | 60 000,00           | 3 290,00            | 5,48%          | 0,00              | 3 290,00            |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                   | 339,00              | 25,38               | 7,49%          | 25,38             | 0,00                |
|            |       | 6370 | Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                    | 6 300 000,00        | 6 300 000,00        | 100,00%        | 0,00              | 6 300 000,00        |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                          | 78 093,07           | 84 725,78           | 108,49%        | 48 423,78         | 36 302,00           |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.                                                                                                                                                                           | 39 875,76           | 47 270,43           | 118,54%        | 47 270,43         | 0,00                |
|            |       | 0770 | Wpły. z tytu. odpłat. nabycia prawa własn. oraz prawa użytk. wieczys.                                                                                                                                                               | 37 200,00           | 36 302,00           | 97,59%         | 0,00              | 36 302,00           |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                   | 1 017,31            | 1 153,35            | 113,37%        | 1 153,35          | 0,00                |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>57 030,00</b>    | <b>58 659,76</b>    | <b>102,86%</b> | <b>58 659,76</b>  | <b>0,00</b>         |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                               | 30,00               | 30,00               | 100,00%        | 30,00             | 0,00                |
|            |       | 0970 | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                   | 30,00               | 30,00               | 100,00%        | 30,00             | 0,00                |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                           | 57 000,00           | 58 629,76           | 102,86%        | 58 629,76         | 0,00                |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                              | 22 000,00           | 23 629,76           | 107,41%        | 23 629,76         | 0,00                |
|            |       | 2020 | państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z                                                                                                                                                        | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00%        | 35 000,00         | 0,00                |

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

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

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

| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                  | 5                 | 6                 | 7              | 8                 | 9           |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00         | 73 784,47         | 147,57%        | 73 784,47         | 0,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                  | 102 575,30        | 102 575,30        | 100,00%        | 102 575,30        | 0,00        |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                 | 16 452,00         | 16 452,00         | 100,00%        | 16 452,00         | 0,00        |
|            |       | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 116,00            | 0,00%          | 116,00            | 0,00        |
|            |       | 6330 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realiz. inwest. i zakupów inwest. własnych gmin                                                                                                                                     | 3 936,00          | 3 936,00          | 100,00%        | 0,00              | 3 936,00    |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>744 381,90</b> | <b>796 884,88</b> | <b>107,05%</b> | <b>796 884,88</b> | <b>0,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                  | 7 159,00          | 30 730,73         | 429,26%        | 30 730,73         | 0,00        |
|            |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                             | 100,00            | 52,00             | 52,00%         | 52,00             | 0,00        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                             | 50,00             | 27,00             | 54,00%         | 27,00             | 0,00        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                  | 7 000,00          | 7 642,73          | 109,18%        | 7 642,73          | 0,00        |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                              | 0,00              | 23 000,00         | 0,00%          | 23 000,00         | 0,00        |
|            |       | 0970 | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                  | 9,00              | 9,00              | 100,00%        | 9,00              | 0,00        |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                      | 395 212,00        | 398 160,80        | 100,75%        | 398 160,80        | 0,00        |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                          | 2 300,00          | 5 248,80          | 228,21%        | 5 248,80          | 0,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                  | 392 912,00        | 392 912,00        | 100,00%        | 392 912,00        | 0,00        |
|            |       |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.                          | 7 938,00          | 7 938,00          | 100,00%        | 7 938,00          | 0,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                  | 7 938,00          | 7 938,00          | 100,00%        | 7 938,00          | 0,00        |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                             | 57 640,90         | 52 869,07         | 91,72%         | 52 869,07         | 0,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami                                                                                                | 57 640,90         | 52 869,07         | 91,72%         | 52 869,07         | 0,00        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                              | 276 432,00        | 307 186,28        | 111,13%        | 307 186,28        | 0,00        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                  | 102,00            | 194,71            | 190,89%        | 194,71            | 0,00        |
|            |       | 2051 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 276 330,00        | 306 991,57        | 111,10%        | 306 991,57        | 0,00        |

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

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                   | 6                   | 7             | 8                   | 9           |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                  | 266 032,85          | 266 032,85          | 100,00%       | 266 032,85          | 0,00        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami                                                                                                                    | 250 644,85          | 250 644,85          | 100,00%       | 250 644,85          | 0,00        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                      | 15 388,00           | 15 388,00           | 100,00%       | 15 388,00           | 0,00        |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>107 550,00</b>   | <b>106 689,60</b>   | <b>99,20%</b> | <b>106 689,60</b>   | <b>0,00</b> |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                           | 107 550,00          | 106 689,60          | 99,20%        | 106 689,60          | 0,00        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                      | 107 550,00          | 106 689,60          | 99,20%        | 106 689,60          | 0,00        |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 128 680,61</b> | <b>3 045 949,88</b> | <b>97,36%</b> | <b>3 045 949,88</b> | <b>0,00</b> |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                | 5 300,00            | 6 057,15            | 114,29%       | 6 057,15            | 0,00        |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                      | 2 100,00            | 2 334,05            | 111,15%       | 2 334,05            | 0,00        |
|     |       | 0940 | Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                               | 3 200,00            | 3 723,10            | 116,35%       | 3 723,10            | 0,00        |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społe.                                                                                                                                                                      | 3 056 205,00        | 2 973 280,91        | 97,29%        | 2 973 280,91        | 0,00        |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                      | 550,00              | 923,07              | 167,83%       | 923,07              | 0,00        |
|     |       | 0940 | Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                               | 5 375,00            | 3 932,42            | 73,16%        | 3 932,42            | 0,00        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami                                                                                                                    | 2 950 620,00        | 2 932 676,55        | 99,39%        | 2 932 676,55        | 0,00        |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z                                                                                                                                | 14 000,00           | 14 000,00           | 100,00%       | 14 000,00           | 0,00        |
|     |       | 2360 | Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych                                                                                                                                                                                                          | 85 660,00           | 21 748,87           | 25,39%        | 21 748,87           | 0,00        |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                    | 504,00              | 480,65              | 95,37%        | 480,65              | 0,00        |
|     |       | 0970 | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,65                | 0,00%         | 0,65                | 0,00        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami                                                                                                                    | 504,00              | 480,00              | 95,24%        | 480,00              | 0,00        |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                     | 30 743,61           | 30 742,81           | 100,00%       | 30 742,81           | 0,00        |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                   | 23 562,61           | 23 562,61           | 100,00%       | 23 562,61           | 0,00        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                      | 7 181,00            | 7 180,20            | 99,99%        | 7 180,20            | 0,00        |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpie. zdrowotne opł. za os. pobiera. niektóre św. rodzinne, zgodnie z przepi. ustawy o świad. rodzinnych oraz za osoby pob. zasiłki dla opiekunów, zgod. z przepisami ustawy z 4 .04. 2014 r. o ustal. i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 35 928,00           | 35 388,36           | 98,50%        | 35 388,36           | 0,00        |

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

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5                    | 6                    | 7             | 8                    | 9                    |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
|     |       | 6090 | COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                          | 549 780,00           | 547 820,00           | 99,64%        | 0,00                 | 547 820,00           |
| 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 100 527,00</b>  | <b>1 092 199,94</b>  | <b>99,24%</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 092 199,94</b>  |
|     | 92695 |      | Pozostałą działalność                                                                                                                                                                                                               | 1 100 527,00         | 1 092 199,94         | 99,24%        | 0,00                 | 1 092 199,94         |
|     |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. | 120 527,00           | 120 527,00           | 100,00%       | 0,00                 | 120 527,00           |
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                   | 980 000,00           | 971 672,94           | 99,15%        | 0,00                 | 971 672,94           |
|     |       |      | <b>DOCHODY OGÓŁM</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>59 087 308,26</b> | <b>57 287 317,67</b> | <b>96,95%</b> | <b>41 577 487,12</b> | <b>15 709 830,55</b> |
|     |       |      | <b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>97 200,00</b>     | <b>39 592,00</b>     | <b>40,73%</b> | <b>0,00</b>          | <b>39 592,00</b>     |
|     |       |      | <b>Dotacje celowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>11 302 848,26</b> | <b>11 184 481,93</b> | <b>98,95%</b> | <b>8 429 217,23</b>  | <b>2 755 264,70</b>  |
|     |       |      | - z budżetu państwa na zadania własne                                                                                                                                                                                               | 1 691 193,37         | 1 676 219,59         | 99,11%        | 1 672 283,59         | 3 936,00             |
|     |       |      | - z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                                                                                                                              | 6 488 120,19         | 6 414 942,07         | 98,87%        | 6 414 942,07         | 0,00                 |
|     |       |      | - na porozumienia i umowy z j.s.t.                                                                                                                                                                                                  | 60 000,00            | 60 000,00            | 100,00%       | 0,00                 | 60 000,00            |
|     |       |      | - na porozumienia z organami administracji rządowej                                                                                                                                                                                 | 35 000,00            | 35 000,00            | 100,00%       | 35 000,00            | 0,00                 |
|     |       |      | - w ramach prog. finan. z udz. środków europejskich                                                                                                                                                                                 | 3 028 534,70         | 2 998 320,27         | 99,00%        | 306 991,57           | 2 691 328,70         |
|     |       |      | <b>Pozostałe dotacje + środki z funduszy celowych</b>                                                                                                                                                                               | <b>12 529 230,70</b> | <b>11 477 367,48</b> | <b>91,60%</b> | <b>56 326,54</b>     | <b>11 421 040,94</b> |

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

### Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych za 2024 rok.

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

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

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

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

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

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

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

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                  | 5          | 6          | 7       |
|---|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|   | 80107 |      | Swietlice szkolne                                                                                  | 399 332,78 | 391 738,07 | 98,10%  |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                        | 17 000,00  | 16 845,72  | 99,09%  |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 54 000,00  | 53 048,12  | 98,24%  |
|   |       | 4120 | Składki na FP                                                                                      | 7 700,00   | 7 514,03   | 97,58%  |
|   |       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 000,00   | 3 843,30   | 76,87%  |
|   |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                    | 2 500,00   | 1 300,00   | 52,00%  |
|   |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                     | 14 800,00  | 14 800,00  | 100,00% |
|   |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                              | 4 000,00   | 1 388,48   | 34,71%  |
|   |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                  | 278 500,00 | 277 165,64 | 99,52%  |
|   |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                         | 15 832,78  | 15 832,78  | 100,00% |
|   | 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                        | 677 359,76 | 652 703,81 | 96,36%  |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                       | 180,00     | 180,00     | 100,00% |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 200 000,00 | 196 040,37 | 98,02%  |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 17 879,76  | 17 879,76  | 100,00% |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 47 600,00  | 47 119,37  | 98,99%  |
|   |       | 4120 | Składki na FP                                                                                      | 4 000,00   | 3 943,85   | 98,60%  |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 80 000,00  | 75 997,00  | 95,00%  |
|   |       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                    | 40 000,00  | 36 214,29  | 90,54%  |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                            | 35 000,00  | 33 404,16  | 95,44%  |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                            | 1 000,00   | 120,00     | 12,00%  |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 230 000,00 | 223 896,00 | 97,35%  |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                           | 1 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                             | 6 000,00   | 5 704,00   | 95,07%  |
|   |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                     | 10 400,00  | 9 485,27   | 91,20%  |
|   |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 1 500,00   | 1 500,00   | 100,00% |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                              | 1 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
|   |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                              | 500,00     | 0,00       | 0,00%   |
|   |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                            | 1 300,00   | 1 219,74   | 93,83%  |
|   | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                           | 52 500,00  | 38 828,62  | 73,96%  |
|   |       | 2320 | Dotacja cel. przekaz. dla powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t | 7 700,00   | 7 700,00   | 100,00% |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 29 830,05  | 18 626,17  | 62,44%  |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                           | 2 500,00   | 1 118,60   | 44,74%  |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                              | 12 469,95  | 11 383,85  | 91,29%  |
|   | 80148 |      | Stołówki szkolne                                                                                   | 825 997,70 | 799 224,76 | 96,76%  |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                       | 2 000,00   | 1 699,72   | 84,99%  |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 539 900,00 | 533 007,80 | 98,72%  |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 29 014,91  | 29 014,91  | 100,00% |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 90 400,00  | 89 037,47  | 98,49%  |
|   |       | 4120 | Składki na FP                                                                                      | 11 700,00  | 11 172,62  | 95,49%  |

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

| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                           | 5                   | 6                   | 7             |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 4121 | Składki na FP                                                                                                                                                                               | 308,70              | 308,70              | 100,00%       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                    | 1 600,00            | 1 600,00            | 100,00%       |
|            |       | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                    | 15 714,20           | 15 714,20           | 100,00%       |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                          | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%       |
|            |       | 4211 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 7 713,24            | 4 861,24            | 63,02%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | 80 000,00           | 41 274,65           | 51,59%        |
|            |       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | 240 858,76          | 239 116,00          | 99,28%        |
|            |       | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                         | 5 035,69            | 5 035,69            | 100,00%       |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          | 650,00              | 650,00              | 100,00%       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                    | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4431 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                      | 1 693,20            | 1 414,30            | 83,53%        |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                              | 115 005,47          | 114 944,48          | 99,95%        |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                   | 8 504,89            | 8 504,89            | 100,00%       |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodz. prac. wypł. w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 1 764,42            | 1 764,42            | 100,00%       |
|            |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                   | 497,00              | 497,00              | 100,00%       |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                      | <b>170 468,34</b>   | <b>142 500,87</b>   | <b>83,59%</b> |
|            | 85153 |      | Przeciwdziałanie narkomanii                                                                                                                                                                 | 3 200,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                    | 1 700,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | 1 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                              | 167 268,34          | 142 500,87          | 85,19%        |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00%       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                    | 51 030,00           | 45 586,94           | 89,33%        |
|            |       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 9 000,00            | 7 550,00            | 83,89%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | 77 658,19           | 62 400,00           | 80,35%        |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                               | 5 500,00            | 3 000,00            | 54,55%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                      | 1 170,00            | 1 080,26            | 92,33%        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                             | 2 300,00            | 2 273,52            | 98,85%        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                       | 610,15              | 610,15              | 100,00%       |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                      | <b>4 902 322,44</b> | <b>3 950 649,78</b> | <b>80,59%</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                      | 1 216 000,00        | 1 214 083,31        | 99,84%        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.                                                                                                                                                    | 1 216 000,00        | 1 214 083,31        | 99,84%        |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                            | 15 000,00           | 12 573,59           | 83,82%        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.                                                                                                                                                    | 15 000,00           | 12 573,59           | 83,82%        |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                        | 9 400,00            | 8 610,16            | 91,60%        |
|            |       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 2 500,00            | 1 802,21            | 72,09%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | 4 900,00            | 4 807,95            | 98,12%        |

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

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

| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                   | 6                   | 7             |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej                                                                                                                                                     | 16 200,00           | 16 200,00           | 100,00%       |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         | <b>225 000,00</b>   | <b>169 194,00</b>   | <b>75,20%</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                         | 174 350,00          | 118 544,00          | 67,99%        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                        | 171 770,00          | 116 064,00          | 67,57%        |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                | 2 580,00            | 2 480,00            | 96,12%        |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                      | 40 650,00           | 40 650,00           | 100,00%       |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                        | 40 650,00           | 40 650,00           | 100,00%       |
|            | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%       |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego                                         | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%       |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                               | <b>3 516 353,94</b> | <b>3 473 000,74</b> | <b>98,77%</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                      | 8 101,00            | 6 057,15            | 74,77%        |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 250,00            | 4 523,10            | 86,15%        |
|            |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                               | 1,00                | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 2 850,00            | 1 534,05            | 53,83%        |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz.sp.                                                                                                                                                              | 2 980 082,00        | 2 959 062,14        | 99,29%        |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 578,00            | 3 932,42            | 85,90%        |
|            |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                               | 1,00                | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 2 880 714,38        | 2 865 899,52        | 99,49%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 67 033,27           | 63 904,96           | 95,33%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 5 138,00            | 5 138,00            | 100,00%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 11 569,40           | 11 569,40           | 100,00%       |
|            |       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                                | 40,95               | 40,95               | 100,00%       |
|            |       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 883,00              | 883,00              | 100,00%       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 6 124,00            | 4 271,20            | 69,75%        |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                              | 2 000,00            | 1 500,00            | 75,00%        |
|            |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 1 000,00            | 922,69              | 92,27%        |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                          | 554,00              | 480,00              | 86,64%        |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30,00               | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                               | 20,00               | 0,00                | 0,00%         |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                   | 6                   | 7             |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     | 85504 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                           | 504,00              | 480,00              | 95,24%        |
|     |       |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111 812,61          | 97 231,26           | 86,96%        |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                             | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                        | 86 232,61           | 72 154,02           | 83,67%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 330,00            | 4 330,00            | 100,00%       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 034,00           | 12 861,93           | 98,68%        |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 847,00            | 1 829,93            | 99,08%        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00                | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 700,00            | 3 638,24            | 98,33%        |
|     |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 417,14            | 2 417,14            | 100,00%       |
|     |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.                                                                             | 50,00               | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,86                | 0,00                | 0,00%         |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                        | 379 876,33          | 374 781,83          | 98,66%        |
|     | 85513 | 4330 | Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.                                                                                                                                                                                                                                                 | 379 876,33          | 374 781,83          | 98,66%        |
|     |       |      | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pob. zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 35 928,00           | 35 388,36           | 98,50%        |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                       | 35 928,00           | 35 388,36           | 98,50%        |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 442 245,09</b> | <b>3 885 836,90</b> | <b>87,47%</b> |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                        | 587 657,36          | 486 319,84          | 82,76%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                           | 101 981,00          | 77 828,86           | 76,32%        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                            | 312 000,00          | 274 363,29          | 87,94%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 136 988,80          | 102 226,13          | 74,62%        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.                                                                                                                                                                                                                                                | 4 000,00            | 3 346,19            | 83,65%        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 000,00           | 8 820,63            | 73,51%        |
|     |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 668,56            | 9 668,56            | 100,00%       |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                              | 9 000,00            | 8 757,18            | 97,30%        |
|     |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                        | 1 420,00            | 710,00              | 50,00%        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                    | 599,00              | 599,00              | 100,00%       |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 706 945,81        | 1 440 448,22        | 84,39%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 349,42           | 6 618,62            | 49,58%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 260,07            | 1 120,54            | 49,58%        |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                                                                                                            | 327,07              | 162,16              | 49,58%        |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                            | 5            | 6            | 7       |
|---|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|   | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 048,00     | 1 048,00     | 100,00% |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 686 060,00 | 1 429 076,18 | 84,76%  |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 3 701,00     | 2 323,44     | 62,78%  |
|   |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 200,25       | 99,28        | 49,58%  |
|   |       |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 48 500,00    | 39 422,64    | 81,28%  |
|   | 90005 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 47 500,00    | 39 272,64    | 82,68%  |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 000,00     | 150,00       | 15,00%  |
|   |       |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 158 029,67   | 128 174,67   | 81,11%  |
|   | 90013 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 20 000,00    | 345,00       | 1,73%   |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 100,00    | 0,00         | 0,00%   |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 100,00       | 0,00         | 0,00%   |
|   |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 127 829,67   | 127 829,67   | 100,00% |
|   |       |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 150 000,00   | 132 553,88   | 88,37%  |
|   | 90015 | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                          | 81 000,00    | 81 000,00    | 100,00% |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 14 800,00    | 3 064,88     | 20,71%  |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 54 200,00    | 48 489,00    | 89,46%  |
|   |       |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 1 674 140,01 | 1 569 265,90 | 93,74%  |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 15 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|   | 90019 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 169 800,00   | 107 531,87   | 63,33%  |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 117 700,00   | 90 094,02    | 76,55%  |
|   |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 44 900,01    | 44 900,01    | 100,00% |
|   |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                            | 1 326 740,00 | 1 326 740,00 | 100,00% |
|   |       |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 11 500,00    | 10 099,69    | 87,82%  |
|   | 90026 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego          | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00% |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 6 500,00     | 5 099,69     | 78,46%  |
|   |       |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 28 482,00    | 25 020,06    | 87,85%  |
|   | 90095 | 2900 | Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                      | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 27 482,00    | 25 020,06    | 91,04%  |
|   |       |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 76 990,24    | 54 532,00    | 70,83%  |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 000,00     | 2 354,43     | 47,09%  |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 48 609,24    | 28 853,17    | 59,36%  |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 23 381,00    | 23 324,40    | 99,76%  |

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

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

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

**DOCHODY**

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

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|     |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                       | 50 307,00           | 50 252,20           | 99,89%         |
| 752 |       |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                      | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|     | 75212 |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                            | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|     |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                       | 900,00              | 900,00              | 100,00%        |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                 | <b>57 640,90</b>    | <b>52 869,07</b>    | <b>91,72%</b>  |
|     | 80153 |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                               | <b>57 640,90</b>    | <b>52 869,07</b>    | <b>91,72%</b>  |
|     |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                       | 57 640,90           | 52 869,07           | 91,72%         |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                      | <b>491 932,85</b>   | <b>448 318,53</b>   | <b>91,13%</b>  |
|     | 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                 | <b>241 288,00</b>   | <b>197 673,68</b>   | <b>81,92%</b>  |
|     |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                       | 241 288,00          | 197 673,68          | 81,92%         |
|     | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                | <b>250 644,85</b>   | <b>250 644,85</b>   | <b>100,00%</b> |
|     |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                       | 250 644,85          | 250 644,85          | 100,00%        |
| 855 |       |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                              | <b>3 001 052,00</b> | <b>2 982 544,91</b> | <b>99,38%</b>  |
|     | 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społe.</b>                                                                                                                  | <b>2 964 620,00</b> | <b>2 946 676,55</b> | <b>99,39%</b>  |
|     |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                       | 2 950 620,00        | 2 932 676,55        | 99,39%         |
|     |       | 2060 | dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 14 000,00           | 14 000,00           | 100,00%        |
|     | 85503 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                  | <b>504,00</b>       | <b>480,00</b>       | <b>95,24%</b>  |
|     |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                       | 504,00              | 480,00              | 95,24%         |

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

## WYDATKI

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

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

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

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

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

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

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

**1. Opis źródeł przychodów:**

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

|                                                          |                   |           |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Ogółem w 2024 roku uzyskano przychody w wysokości</b> | <b>333 025,44</b> | <b>zł</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------|

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

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

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

Zakupy rzeczowe – 21 759,59 zł:

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

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

|                       |                  |           |
|-----------------------|------------------|-----------|
| <b>2. Usługi obce</b> | <b>18 786,01</b> | <b>zł</b> |
|-----------------------|------------------|-----------|

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

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

Rozliczenie kosztów ogrzewania.

|                                             |                   |           |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>3. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> | <b>230 807,01</b> | <b>zł</b> |
| <b>4. Wynagrodzenia bezosobowe</b>          | <b>3 765,00</b>   | <b>zł</b> |

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

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

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

### **3. Zobowiązania i należności**

Na dzień 31.12.2024 roku nie wystąpiły zobowiązania oraz należności.

### **4. Zatrudnienie**

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

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

Kalinowo, dnia 28.02.2025 r.

.....  
Kierownik Instytucji Kultury

Sporządziła: Ewa Litwinko

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

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

**1. Opis źródeł przychodów:**

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

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

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

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

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

Zakupy rzeczowe:

- zakup opału za kwotę 32 565,00 zł,
- materiały niezbędne do realizacji projektu z dofinansowania z dotacji celowej,
- materiały biurowe, tusze do drukarki, materiały do archiwizacji dokumentów, środki czystości,
- materiały plastyczne do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą szkolną,
- materiały niezbędne do organizacji festynów plenerowych,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody i ogrzewania w GOK w Kalinowie i w Filii w Pisanicy.

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

|                       |                  |           |
|-----------------------|------------------|-----------|
| <b>2. Usługi obce</b> | <b>57 632,50</b> | <b>zł</b> |
|-----------------------|------------------|-----------|

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

|                                             |                   |           |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>3. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> | <b>201 671,07</b> | <b>zł</b> |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------|

|                                    |                  |           |
|------------------------------------|------------------|-----------|
| <b>4. Wynagrodzenia bezosobowe</b> | <b>63 597,60</b> | <b>zł</b> |
|------------------------------------|------------------|-----------|

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

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

Ubezpieczenie majątku GOK.

|                                     |                 |           |
|-------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>10. Podróże służbowe krajowe</b> | <b>2 509,09</b> | <b>zł</b> |
|-------------------------------------|-----------------|-----------|

Ryczałt dyrektora za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

|                                        |              |           |
|----------------------------------------|--------------|-----------|
| <b>11. Pozostałe koszty operacyjne</b> | <b>13,53</b> | <b>zł</b> |
|----------------------------------------|--------------|-----------|

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

### **3. Zobowiązania i należności**

Na dzień 31.12.2024 rok:

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

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

### **4. Zatrudnienie**

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

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

Kalinowo, dnia 26.02.2025 r.

.....  
Dyrektor Instytucji Kultury

Sporządziła: Ewa Litwinko

## INFORMACJA

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

Stan gruntów mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r. wynosił 523,7845 ha, w tym:

- nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym – 4,8287 ha.

Gmina nie posiada innych niż własność i użytkowanie wieczyste praw majątkowych.

Nieruchomości mienia komunalnego mają różny charakter i są to: nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, drogi, kopalnie surowców mineralnych, wodopoje, rowy, tereny zielone itp.

**W okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. sprzedano następujące nieruchomości:**

**W formie przetargu:**

- lokal mieszkalny nr 1 znajdujący w miejscowości Mazurowo o powierzchni użytkowej 66,00 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 5/16 części w prawie własności działki gruntowej nr 37/14, obręb Kulesze i udział 5/16 w prawie własności działki gruntowej zabudowanej.

**W 2024 roku nabyto na mienie gminy następujące nieruchomości:**

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

**W 2024 roku, w ramach zamiany, nabyto:**

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

**W 2024 roku ustanowiono odpłatną służebność przesyłu na:**

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

**Wpływy z tytułu odpłatnego ustanowienia służebności w 2024 roku wyniosły 2 256,00 zł.**

**Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem gminnym w 2024 r. wyniosły:**

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 39 592 zł,
- b) za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 2 301,43 zł,
- c) z tytułu najmu mieszkań, lokali i dzierżawy – 204 884,15 zł,
- d) odsetki – 1 178,73 zł.

**Następujące nieruchomości przewidziane do sprzedaży w 2025 roku:**

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

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

Sporządziła:  
Ewelina Biłda

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

**Zestawienie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2024 rok.**

| Wyszczególnienie                                                                                                                         | Stan środków obrotowych na początku roku | Przychody         |                   | Wydatki           |                   | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          |                                          | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         |                                                          |
|                                                                                                                                          |                                          |                   |                   |                   |                   |                                                          |
| 1                                                                                                                                        | 2                                        | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                                                        |
| Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                                                           |                                          |                   |                   |                   |                   |                                                          |
| rozdział 80148 Stołówki szkolne                                                                                                          |                                          |                   |                   |                   |                   |                                                          |
| <b>1. Stan środków pieniężnych na początek roku</b>                                                                                      | <b>82,98</b>                             | -                 | -                 | -                 | -                 | -                                                        |
|                                                                                                                                          |                                          |                   |                   |                   |                   | -                                                        |
| <b>2. Przychody ogółem</b>                                                                                                               | -                                        | <b>675 000,00</b> | <b>492 775,65</b> | -                 | -                 | -                                                        |
| w tym:                                                                                                                                   |                                          |                   |                   |                   |                   |                                                          |
| § 0670 opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego | -                                        | 85 000,00         | 73 566,00         |                   |                   |                                                          |
| § 0830 wpływy z usług                                                                                                                    | -                                        | 585 000,00        | 417 580,70        | -                 | -                 | -                                                        |
| § 0920 pozostałe odsetki                                                                                                                 | -                                        | 5 000,00          | 1 628,95          | -                 | -                 | -                                                        |
| <b>3. Wydatki</b>                                                                                                                        | -                                        | -                 | -                 | <b>675 000,00</b> | <b>492 858,63</b> | -                                                        |
| w tym:                                                                                                                                   |                                          |                   |                   |                   |                   |                                                          |
| § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                      | -                                        | -                 | -                 | 82,98             | 82,98             |                                                          |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | -                                        | -                 | -                 | 39 817,02         | 34 616,86         | -                                                        |
| § 4220 zakup środków żywności                                                                                                            | -                                        | -                 | -                 | 635 000,00        | 458 138,79        | -                                                        |

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

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

**Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za 2024 rok.**

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

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

**Plan i wykonanie pozostałych wydatków majątkowych za 2024 rok**

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

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

| Nazwa zadania/podmiotu | Kwota dotacji |             |         | Razem kwota dotacji | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. |
|------------------------|---------------|-------------|---------|---------------------|-----------------------|--------|
|                        | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |                     |                       |        |
| 1                      | 2             | 3           | 4       | 5                   | 6                     | 7      |

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

|                                                                             |  |            |           |            |            |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------|------------|------------|---------|
| Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie                                          |  | 378 700,00 |           | 378 700,00 | 378 700,00 | 100,00% |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie                                     |  | 318 700,00 |           | 318 700,00 | 318 700,00 | 100,00% |
| Dotacja celowa na organizację wydarzenia kulturalnego pn. "Święto urodzaju" |  |            | 35 000,00 | 35 000,00  | 35 000,00  | 100,00% |

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

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

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

**DOCHODY**

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

**WYDATKI**

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                                                                                             | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie za 2024 rok. | % wyk. rub.6:5 |
|---------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------|
| 1             | 2        | 3    | 4                                                                                                                                               | 5                            | 6                      | 7              |
| 600           |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                     | <b>742 805,15</b>            | <b>742 805,15</b>      | <b>100,00%</b> |
|               | 60004    |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                               | <b>416 875,15</b>            | <b>416 875,15</b>      | <b>100,00%</b> |
|               |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących              | 416 875,15                   | 416 875,15             | 100,00%        |
|               | 60014    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                | <b>150 000,00</b>            | <b>150 000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|               |          | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.           | 150 000,00                   | 150 000,00             | 100,00%        |
|               | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                   | <b>175 930,00</b>            | <b>175 930,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|               |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 175 930,00                   | 175 930,00             | 100,00%        |
| 801           |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                     | <b>12 891,09</b>             | <b>12 891,09</b>       | <b>100,00%</b> |
|               | 80101    |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                        | <b>5 191,09</b>              | <b>5 191,09</b>        | <b>100,00%</b> |
|               |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.                                           | 5 191,09                     | 5 191,09               | 100,00%        |
|               | 80146    |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                 | <b>7 700,00</b>              | <b>7 700,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|               |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 700,00                     | 7 700,00               | 100,00%        |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |      |                                                                                                                                                 | <b>755 696,24</b>            | <b>755 696,24</b>      | <b>100,00%</b> |

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

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

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

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

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

w złotych

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

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

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

w złotych

| Dział                | Rozdział     | §           | Dochody<br>ogółem - plan | Wykonanie<br>za 2024 rok | Wydatki<br>ogółem -<br>plan | Wykonanie<br>za 2024 rok | z tego:            |             |                                                 |                                                                    |             |                      |
|----------------------|--------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
|                      |              |             |                          |                          |                             |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:      |                                                 |                                                                    |             | Wydatki<br>majątkowe |
|                      |              |             |                          |                          |                             |                          |                    | Świadczenia | Wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | Wydatki związane<br>z realizacją<br>statutowych zadań<br>jednostki | Dotacje     |                      |
| 1                    | 2            | 3           | 4                        | 5                        | 6                           | 7                        | 8                  |             | 9                                               | 10                                                                 | 11          | 12                   |
| <b>Razem DOCHODY</b> |              |             | <b>16 452,00</b>         | <b>16 452,00</b>         |                             |                          |                    |             |                                                 |                                                                    |             |                      |
| <b>758</b>           | <b>75814</b> | <b>2100</b> | 16 452,00                | 16 452,00                |                             |                          |                    |             |                                                 |                                                                    |             |                      |
| <b>Razem WYDATKI</b> |              |             |                          |                          | <b>16 452,00</b>            | <b>16 452,00</b>         | <b>16 452,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>10 269,31</b>                                | <b>6 182,69</b>                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>801</b>           | <b>80195</b> | 4350        |                          |                          | 5 035,69                    | 5 035,69                 | 5 035,69           | 0,00        | 0,00                                            | 5 035,69                                                           | 0,00        | 0,00                 |
| <b>801</b>           | <b>80195</b> | 4370        |                          |                          | 650,00                      | 650,00                   | 650,00             | 0,00        | 0,00                                            | 650,00                                                             | 0,00        | 0,00                 |
| <b>801</b>           | <b>80195</b> | 4750        |                          |                          | 8 504,89                    | 8 504,89                 | 8 504,89           | 0,00        | 8 504,89                                        | 0,00                                                               | 0,00        | 0,00                 |
| <b>801</b>           | <b>80195</b> | 4850        |                          |                          | 1 764,42                    | 1 764,42                 | 1 764,42           | 0,00        | 1 764,42                                        | 0,00                                                               | 0,00        | 0,00                 |
| <b>801</b>           | <b>80195</b> | 4860        |                          |                          | 497,00                      | 497,00                   | 497,00             | 0,00        | 0,00                                            | 497,00                                                             | 0,00        | 0,00                 |
|                      | <b>80195</b> |             |                          |                          | <b>16 452,00</b>            | <b>16 452,00</b>         | <b>16 452,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>10 269,31</b>                                | <b>6 182,69</b>                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |

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

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

w złotych

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