



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 1551

ZARZĄDZENIE NR 10/17 WÓJTA GMINY KALINOWO

z dnia 10 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 561),

Wójt Gminy Kalinowo zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 27.422.749,16 zł,

- wykonanie dochodów wynosi 27.290.477,28 zł,

b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 27.288.902,61 zł,

- wykonanie wydatków wynosi 26.452.077,09 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

1. Radzie Gminy Kalinowo.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, Oddział Zamiejscowy w Elblągu.

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

Wójt Gminy Kalinowo

Andrzej Bezdziecki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/17 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 10 marca 2017 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kalinowo za 2016 roku.

Uchwałą nr XIV/87/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 grudnia 2015 roku został uchwalony budżet gminy na 2016 rok.

Plan dochodów budżetu gminy wynosił 21.985.088,00 zł, plan wydatków 23.227.128,12 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.242.040,12 zł, uchwalono przychody z kredytów w kwocie 1.242.040,12 zł.

Po wprowadzeniu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy zmian w budżecie, plan budżetu po stronie dochodów zamknął się kwotą 27.422.749,16 zł, a po stronie wydatków 27.288.902,61 zł.

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 133.846,55 zł, przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki.

Wykonanie dochodów wyniosło 27.290.477,28 zł, stanowi to 99,52 % planowanych dochodów, natomiast wykonanie wydatków wyniosło kwotę 26.452.077,09 zł, co stanowi 96,93 % planu.

Załączone do informacji zestawienia tabelaryczne opracowano na podstawie sprawozdań statystycznych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2016 roku.

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

I. DOCHODY

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody ogółem wynoszą **1.237.666,98 zł**, i są to w całości *dochody bieżące*.

Dochody bieżące stanowi dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W 2016 wpłynęło 620 wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. Wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie. Wyplacona kwota zwrotu wynosi 1.213.399,00 zł oraz koszty obsługi 2% wynoszą 24.267,98 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym uzyskano *dochody bieżące* w kwocie **4.033,45** zł, z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie na terenie gminy Kalinowo.

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

Są to *dochody bieżące* w kwocie **665.748,35** zł, i obejmują wpłaty od mieszkańców za doprowadzoną wodę w kwocie 664.042,74 zł, odsetki 1.462,01 zł, koszty wezwań w wysokości 243,60 zł. Wystawiono 132 wezwania do zapłaty zaległości pieniężnych, w tym 20 wezwań przedsądowych. Wystawiono 8 ostatecznych zawiadomień o zamiarze odcięcia wody. Wystawione wezwania dotyczą również zaległości za odprowadzone ścieki, które wysyła się jednym listem. W roku 2016 wpłynęło 6 podań o rozłożenie na raty zadłużenia.

Za 2016 rok wystąpiły zaległości w opłacaniu faktur za dostarczoną wodę w kwocie 35.740,05 zł oraz nadpłata w kwocie 1.580,51 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody ogółem w tym dziale wynoszą **441.174,00** zł, obejmują *dochody bieżące* w kwocie **12.050,00** zł oraz *dochody majątkowe* w kwocie **429.124,00** zł.

Na *dochody bieżące* składa się wpłata za sprzedaż drewna opałowego w wysokości 12.050,00 zł.

Dochody majątkowe w 2016 roku stanowią:

- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ełku w kwocie *150.000,00* zł;
- dotację z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 w kwocie *279.124,00* zł, jako dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Czyńczach”.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w tym dziale to kwota **110.747,25** zł, *dochody bieżące* wynoszą **155.892,45** zł, w tym:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 110.747,25 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 zł;
- za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd 2.114,99 zł;
- z tytułu najmu mieszkań i lokali 151.582,89 zł;
- odsetki 1.579,57 zł;
- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w kwocie 615,00 zł.

W okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, sprzedano w formie przetargu następujące nieruchomości:

1. Niezabudowaną działkę nr 101 w Lisewie.
2. Niezabudowaną działkę nr 63 w Giniach.
3. Niezabudowaną działkę nr 36/45 w Pisanicy.
4. Niezabudowaną działkę nr 70/11 w Kalinowie.
5. Niezabudowaną działkę nr 70/12 w Kalinowie.
6. Niezabudowaną działkę nr 265/19 w Kalinowie.
7. Niezabudowaną działkę nr 265/23 w Kalinowie.
8. Niezabudowaną działkę nr 265/24 w Kalinowie.

W 2016 roku nabyto na mienie gminy następujące nieruchomości:

Od Skarbu Państwa:

1. Działka nr 252/1 w Wierzbowie.

Od Agencji Nieruchomości:

1. Działka nr 140/11 w Wysokiem.

Za 2016 rok wystąpiły zaległości w kwocie 14.853,98 zł, z tego:

- z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 11.971,23 zł oraz nadpłata w kwocie 222,23 zł,
- z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości – 2.882,75 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w tym dziale wynoszą **41.295,00 zł**, w tym:

- opłata cmentarna (cmentarz w Kalinowie i Pisanicy) – 6.805,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana w ramach zawartego porozumienia z administracją rządową na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 31.700,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana w ramach zawartego porozumienia z administracją rządową na przeprowadzenie prac remontowych na cmentarzu żołnierzy armii niemieckiej i rosyjskiej z I wojny światowej w Romanowie, gm. Kalinowo w wysokości 1.200,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana w ramach zawartego porozumienia z administracją rządową na przeprowadzenie prac remontowych na cmentarzu żołnierzy armii niemieckiej i rosyjskiej z I wojny światowej w Długim, gm. Kalinowo w wysokości 1.590,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale obejmują dotację celową na zadania wykonywane z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:

- USC i ewidencja ludności w kwocie **84.612,00** zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie **13,95** zł;
- oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie **524,00** zł.

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

Dochody bieżące w tym dziale wynoszą **6.939,58** zł, na co składa się:

- dotacja na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom w łącznej wysokości 1.400,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców;
- dotacja na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom w łącznej wysokości 5.539,58 zł, z przeznaczeniem na wymianę urn wyborczych w 2016 roku.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w tym dziale wynoszą **4.870,80** zł i stanowią odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzoną bramę garażową w OSP Kalinowo.

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

Dochody wykonane w tym dziale to *dochody bieżące*, które wynoszą **4.796.616,37** zł, co stanowi 102,53 % planu.

Strukturę wykonania dochodów podatkowych przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. rub 3:2	Struk. planu	Struk. wyk.
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem, w tym:	27.422.749,16	27.290.477,28	99,52	X	X
Ogółem dochody podatkowe, z tego:	4.572.985,00	4.599.956,38	100,59	16,68	16,86
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.000,00	3.471,25	115,71	0,01	0,01
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.460.999,00	1.491.675,00	102,10	5,33	5,47
podatek rolny	1.677.500,00	1.625.122,49	96,88	6,12	5,96
podatek od nieruchomości	1.033.000,00	1.055.873,24	102,21	3,77	3,87
podatek leśny	185.500,00	189.977,00	102,41	0,68	0,70
podatek od środków transportowych	61.275,00	55.665,00	90,84	0,22	0,20
podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	670,00	1.330,00	198,51	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	126.041,00	151.620,68	120,29	0,46	0,56
wpływy z opłaty skarbowej	24.000,00	24.022,32	100,09	0,09	0,09
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000,00	1.199,40	119,94	0,00	0,00

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zaległości podatkowe wg sprawozdania Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. wynoszą – 104.894,34 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn., opłacany w formie karty podatkowej – 45,81 zł;
- podatek od nieruchomości – 43.143,92 zł oraz nadpłata w kwocie 237,10 zł;
- podatek rolny – 42.320,66 zł oraz nadpłata w kwocie 125,90 zł;
- podatek leśny – 1.609,00 zł oraz nadpłata w kwocie 32,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 14.942,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn – 2.832,95 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą – 340.666,35 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 274.027,35 zł;
- podatku od środków transportowych – 66.639,00 zł.

Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy tj. na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 492.994,65 zł, i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczone za okres od stycznia do grudnia 2016 roku z tytułu:

- umorzenia zaległości podatkowych wynoszą – 6.830,10 zł, w tym:
 - podatku od nieruchomości – 6.084,10 zł;
 - podatku rolnego – 294,00 zł;
 - odsetek – 452,00 zł;
- odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą – 7.149,16 zł, w tym:
 - podatku od nieruchomości – 2.411,16 zł;
 - podatku rolnego – 4.599,00 zł;
 - odsetek – 139,00 zł.

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

W roku 2016 wpłynęły 22 wnioski w sprawie umorzenia podatków, które załatwiono pozytywnie.

Wpłynęło 8 wniosków w sprawie odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatków. Pozytywnie rozpatrzono 8 wniosków na kwotę 7.149,16 zł, z której do zapłacenia w 2017 roku pozostało 2.818,00 zł.

W 2016 roku podjęto działania w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych. Wystawiono 486 szt. upomnień za zaległości podatkowe w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. Skierowano do Urzędów Skarbowych 198 tytułów wykonawczych za zaległości podatkowe od osób fizycznych na kwotę 84.934,89 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na kwotę 1.786,00 zł w gospodarce społecznej.

Urząd Skarbowy zwrócił do naszego Urzędu 58 tytułów wykonawczych z decyzjami na zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Głównymi przyczynami zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego było:

- uregulowanie zaległości przez zobowiązanego przed zastosowaniem środka egzekucyjnego
- umorzenie zaległości przez wierzyciela;
- brak ustalenia stałego miejsca pobytu zobowiązanego;
- brak dochodu z zatrudnienia, brak ujawnienia majątku, z którego można byłoby przeprowadzić skuteczną egzekucję;
- długotrwałe przebywanie za granicą właściciela nieruchomości, brak kontaktu z rodziną, brak rachunków bankowych, wierzytelności lub innego majątku na pokrycie dochodzonych wierzytelności;
- zgon zobowiązanego i brak wskazania następców prawnych.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan zaległości hipotecznych uległ zmniejszeniu o kwotę 16.526,53 zł (spłacono 2 całe zaległości hipoteczne, 2 całe umorzono i 3 spłacono częściowo).

Otrzymano wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholi w kwocie 73.952,29 zł. Opłaty za wydawane zezwolenia wpływają w trzech ratach w terminach 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.

W ciągu 2016 roku wydano 2 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo:

- OSP Kalinowo – „Festyn w Kalinowie”;
- Zakład Gastronomiczny „WARKA” - festyn „Dożynki Gminne w Pisanicy”.

Wydano zezwolenia wieloletnie:

- 10 szt. - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu (do spożycia poza miejscem sprzedaży);
- 7 szt. - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo, od 4,5% do 18% (do spożycia poza miejscem sprzedaży);
- 7 szt. - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo, od 4,5% do 18%, powyżej 18% (do spożycia poza miejscem sprzedaży).

Wpłynęły 22 oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2016 roku (22 punkty sprzedaży alkoholu - w tym 4 gastronomia).

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w 2016 roku wynosiła 3.581.193,41 zł:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 2.089.267,50 zł,
- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 555.651,12 zł,
- powyżej 18% zawartości alkoholu – 936.274,79 zł,

w tym gastronomia wynosiła 447.563,58 zł:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 85.272,27 zł,
- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 252.833,84 zł,
- powyżej 18% zawartości alkoholu – 109.457,47 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten obejmuje dochody z tytułu otrzymanych subwencji dla gmin, różnych dochodów, dotacji celowej, jako zwrot części kosztów poniesionych w związku z realizacją funduszu sołeckiego oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym *dochody bieżące* **10.871.608,43** zł oraz *dochody majątkowe*, które stanowi dotacja celowa, jako zwrot części kosztów poniesionych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w wysokości **9.449,72** zł.

Inne dochody w tym dziale wynoszą 97.227,43 zł, i obejmują:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 12.343,81 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 52.329,27 zł, obejmują różne rozliczenia dotyczące lat ubiegłych,
- dotację celową, jako zwrot części kosztów poniesionych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w wysokości 32.554,35 zł.

Strukturę wykonania dochodów z tytułu otrzymanych subwencji przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2016 roku	Wykonanie na 31.12. 2016 roku	% wyk. rub. 3:2	Str. planu	Str. wyk.
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem z tego:	27.422.749,16	27.290.477,28	99,52	X	X
Subwencje w tym:	10.774.381,00	10.774.381,00	100,00	39,29	39,48
część oświatowa	5.886.816,00	5.886.816,00	100,00	21,47	21,57
część wyrównawcza	4.866.194,00	4.866.194,00	100,00	17,74	17,83
część równoważąca	21.371,00	21.371,00	100,00	0,08	0,08

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale obejmują:

- dotacje celowe w kwocie **51.032,29** zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ea ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;

- dotację celową w kwocie **2.480,00** zł, zgodnie z umową nr 69/2016 z dnia 04 maja 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3;
- dotację celową w kwocie **168.510,00** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku;
- odsetki **34,10** zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- zadania zlecone gminom – **6.494.266,67** zł, w tym:
 - świadczenia wychowawcze – 4.001.695,62 zł;
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.487.169,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3.861,00 zł;
 - dodatki energetyczne – 1.366,00 zł;
 - pozostała działalność (Karta Dużej Rodziny) – 175,00 zł;
- zadania własne gmin **1.061.204,61** zł, w tym:
 - wsparcie rodziny - 19.440,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne - 20.284,43 zł;
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 557.933,98 zł;
 - zasiłki stałe - 202.770,20 zł;
 - ośrodki pomocy społecznej – 116.616,00 zł;
 - pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkołach) – 144.160,00 zł.

Wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 99.185,48 zł (w ramach: zaliczki alimentacyjnej – 7.129,29 zł, funduszu alimentacyjnego – 92.056,19 zł), z czego dochód gminy wynosi **29.550,38** zł. Pozostałe dochody to odsetki od rachunku bankowego i różne opłaty w kwocie **235,54** zł, częściowy zwrot kosztów za DPS w kwocie **3.787,49** zł oraz odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie **7.463,40** zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zaległości wg sprawozdania Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych wynoszą 895.493,18 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Otrzymano dotację na *zadania bieżące* w kwocie **307.870,25** zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na okres styczeń – grudzień 2016 roku w wysokości 306.224,00 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna” w wysokości 1.646,25 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zrealizowane *dochody bieżące* w tym dziale wynoszą **732.450,22** zł.

Dochody te dotyczą wpłat bieżących i zaległych za odprowadzone ścieki w kwocie 272.959,50 zł, odsetek 552,27 zł, kosztów wezwań w wysokości 162,40 zł. Za 2016 rok wystąpiły zaległości w opłacaniu faktur za odprowadzone ścieki w kwocie 12.539,48 zł oraz nadpłata w wysokości 18,34 zł.

Wpłaty od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 441.308,07 zł, co stanowi 98,07 % należności do zapłaty, koszty upomnienia 2.259,00 zł, odsetki 1.935,26 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wystąpiły zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 59.497,54 zł oraz nadpłata w kwocie 3.366,20 zł. Wysłano 214 upomnień do zapłaty za zaległości pieniężne oraz wystawiono 142 tytuły wykonawcze na kwotę 27.882,35 zł. W 2016 roku wpłynęło 10 wniosków o rozłożenie na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 6.840,31 zł, z której do zapłacenia w 2017 roku pozostało 4.753,31 zł. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. W 2016 roku wpłynął 1 wniosek na umorzenie zaległości za odpady komunalne, który został rozpatrzony negatywnie.

Wpłaty otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą 13.273,72 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale to *dochody bieżące*, które wynoszą 400,00 zł i dotyczą kary za dokonanie zniszczenia grilla przez osobę fizyczną.

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

II. WYDATKI

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale wynoszą 1.319.476,98 zł, z tego *bieżące* **1.271.566,98** zł, *inwestycyjne* **47.810,00** zł.

Wydatki bieżące obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 33.900,00 zł. Kwota 1.237.666,98 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 2016 roku wpłynęło 620 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie. O zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, mogli ubiegać się rolnicy, którzy posiadali użytki rolne na dzień 1 lutego 2016 roku. Kwota zwrotu podatku wynosiła 1,00 zł za 1 litr oleju, ale nie więcej niż 86 litrów oleju na 1 hektar użytku rolnego.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie 47.810,00 zł na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie”.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 608.603,19 zł, z tego *bieżące* **582.603,19** zł, *inwestycyjne* **26.000,00** zł.

Wydatki bieżące są związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców Gminy Kalinowo. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów oraz osób wystawiających i rozliczających faktury za dostarczoną wodę wynoszą 210.550,14 zł. Wydatki na zakup materiałów, usług remontowych i energii elektrycznej wynoszą 193.518,77 zł. Na zakup usług pozostałych, telefony, delegacje, odpis na ZFŚS w 2016 roku wydatkowano łączną kwotę 178.534,28 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie 26.000,00 zł na zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Stożnem”.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.303.986,93 zł, w tym: *wydatki bieżące 633.022,27 zł* oraz *wydatki majątkowe 1.670.964,66 zł*.

Sfinansowano utrzymanie usług przewozowych PKS w miejscowościach Golubie oraz Laski Małe - Sypitki w wysokości 6.441,06 zł.

W ramach wydatków bieżących przeprowadzono:

- remont i bieżące utrzymanie dróg pospółką – ilość dostarczonego materiału - 12.050 T;
- wykonano usługi równiarką drogową przy odśnieżaniu i równaniu dróg gminnych i lokalnych w łącznej ilości 446 godzin;
- wykonano usługi koparko - ładowarką przy odśnieżaniu dróg gminnych i lokalnych, naprawie ich odwodnienia oraz pracach utrzymaniowych sieci wodno-kanalizacyjnych w łącznej ilości 381 godzin;
- praca sprzętu pozostałego: samochód samowyładowczy 209 godzin oraz ciągnik rolniczy – 211,5 godziny;
- sfinansowano pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie (remonty przepustów drogowych, konserwacja odwodnienia).

Razem na bieżące utrzymanie dróg w 2016 roku wydano kwotę 590.345,01 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- przekazano dotacje celowa w wysokości 150.000,00 zł dla Powiatu Ełckiego zgodnie z umową nr 2/K/2016 z dnia 05 lipca 2016 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu w obrębie miejscowości Sypitki w ciągu drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. krajowa nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Ełckie do dr. nr 1872 N w km 8+700 wraz z dojazdami”;
- przekazano dotacje celowa w wysokości 20.000,00 zł dla Powiatu Ełckiego zgodnie z umową nr 3/K/2016 z dnia 05 lipca 2016 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1931N Golubie - Golubka (dr. kraj. nr 16);
- przekazano dotacje celowa w wysokości 20.000,00 zł dla Powiatu Ełckiego zgodnie z umową nr 4/K/2016 z dnia 05 lipca 2016 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1913N Cimochoy - Dorsze - Kalinowo”;
- przekazano dotacje celowa w wysokości 30.000,00 zł dla Powiatu Ełckiego zgodnie z umową nr 5/K/2016 z dnia 05 lipca 2016 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie zatoki autobusowej i ciągu pieszego w m. Mazurowo w ciągu drogi nr 1933N”;
- przekazano dotacje celowa w wysokości 65.768,00 zł dla Powiatu Ełckiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Ryczywół w km. 12+549 - 12+737 w ciągu drogi nr 1884N”, zgodnie z umową nr 6/K/2016 oraz aneksem nr 1/2016 z dnia 23 września 2016 roku;
- przekazano dotacje celowa w wysokości 29.976,00 zł dla Powiatu Ełckiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Iwański w km. 15+056 - 15+166 w ciągu drogi nr 1913N”, zgodnie z umową nr 7/K/2016 oraz aneksem nr 1/2016 z dnia 23 września 2016 roku;

- przekazano dotacje celowa w wysokości 5.000,00 zł dla Powiatu Ełckiego na zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie zatoki autobusowej i ciągu pieszego w m. Mazurowo w ciągu drogi nr 1933N - etap II”, zgodnie z umową nr 8/K/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku;
- opłacono fakturę za ukończone zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w Czyńczach” w kwocie ogólnej 568.248,83 zł; *na które otrzymano dofinansowanie z PRGiPID w kwocie 279.124,00 zł (aneks nr 1 z dnia 29.08.2016 r. do umowy nr 47/17/PRGiPID/16 z dnia 04 lipca 2016 roku) oraz dotację z Powiatu Ełckiego w kwocie 150.000,00 zł (umowa nr 1/K/2016 z dnia 05.07.2016 r. i aneks nr 1/2016 z dnia 19.09.2016 r.);*
- opłacono fakturę za opracowanie dokumentacji na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w Romanowie ” w kwocie ogólnej 11.070,00 zł;
- opłacono fakturę za opracowanie dokumentacji na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w Prawdziskach ” w kwocie ogólnej 9.840,00 zł;
- opłacono fakturę za ukończone zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ryczywół ” w kwocie ogólnej 316.637,89 zł;
- opłacono fakturę za częściowo zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 179001N Wysokie - Zaborowo” w kwocie ogólnej 444.423,94 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 56.910,04 zł i wykonano:

- remont drogi gminnej Ginie - Grabowo, koszt ogólny zadania – 9.187,69 zł, wydatkowano kwotę 9.175,80 zł;
- remont drogi gminnej Grądzkie Ełckie - kolonie, las, koszt ogólny zadania – 11.340,05 zł, wydatkowano kwotę 11.340,00 zł;
- remont drogi gminnej w sołectwie Lisewo, koszt ogólny zadania – 8.095,45 zł, wydatkowano kwotę 8.094,40 zł;
- remont drogi gminnej na odcinku Zaborowo - Mikołajki, koszt ogólny zadania – 7.645,70 zł, wydatkowano kwotę 7.626,00 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w Romanowie ” w kwocie ogólnej 11.693,43 zł, wydatkowano kwotę 11.070,00 zł;
- na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Prawdziska”, ogólny koszt zadania wynosił 10.536,93 zł, wydatkowano kwotę 9.603,84.

Dział 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **9.406,00 zł**, i zostały poniesione na rzecz Stowarzyszenia „EGO Kraina Bociana” w kwocie w kwocie 1.406,00 zł oraz na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leader w EGO” w kwocie 8.000,00 zł, jako składki członkowskie.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące wynoszą **309.094,87** zł. Dokonano remontów bieżących instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłej wody, centralnego ogrzewania. Wykonano przeglądy techniczne i usługi kominiarskie w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy. Wydatki bieżące dotyczą również zapewnienia pracy ciągłej i obsługi kotłowni w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy Kalinowo. Utrzymanie bieżące terenów należących do UG – chodniki, place, trawniki (odsnieżanie, sprzątanie, zakup materiałów). Ponadto opłacono faktury za energię elektryczną, węgiel, pellet, wodę i ścieki, wywóz nieczystości, za wycenę nieruchomości. W tych wydatkach mieści się również opłacony podatek od nieruchomości w kwocie 120.603,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 9.755,95 zł na zadanie bieżące pn. „Zagospodarowanie działki gminnej nr 50 w miejscowości Zocie”, ogólny koszt zadania wynosił 9.765,94 zł.

W ramach *wydatków majątkowych* zostały poniesione wydatki w kwocie **4.600,00** zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup gruntów od osoby fizycznej na własność Gminy”.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **104.194,92** zł, zostały poniesione na:

- opłaty faktur za pracę Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zgodnie z zawartym porozumieniem, opłacono faktury między innymi za wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz za ogłoszenia w prasie, za podział działek, za projekty decyzji, za opracowania planistyczne, za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, za opracowanie ekofizjologiczne, za wydruki wielkoformatowe - wydatkowano na ten cel kwotę 60.683,67 zł;
- opiekę nad cmentarzami wojennymi oraz komunalnymi wydano ogólną kwotę 43.511,25 zł, w tym dotacja od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 34.490,00 zł.

W 2016 roku wydano 45 decyzji o warunkach zabudowy i 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **2.327.230,11** zł, które obejmują: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń administracji rządowej i samorządowej, wynagrodzenia

kierowców OSP, wynagrodzenie zatrudnionego informatyka, zakup materiałów biurowych, zakup opału, zakup energii, wpłaty na PFRON, koszty badań pracowników, zakup usług dostępu do sieci Internet, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, udział pracowników w szkoleniach, podróże służbowe, wynagrodzenie sołtysom za udział w posiedzeniu obrad Rady Gminy oraz inne niezbędne wydatki. W wydatkach tych mieszczą się nakłady na promocję Gminy Kalinowo oraz inkaso wypłacone sołtysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne osoby pobierającej opłatę targową.

W ramach *wydatków majątkowych* poniesiono wydatki na ogólną kwotę **33.104,72** zł, na następujące zadania:

- zakup komputerów dla pracowników Urzędu Gminy w Kalinowo za kwotę 10.464,84 zł;
- zakup programów komputerowych dla Urzędu Gminy w Kalinowie za kwotę 22.639,88 zł.

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

Wydatki bieżące w tym dziale są to koszty:

- prowadzenia i aktualizacji rejestru spisu wyborców w kwocie **1.400,00** zł;
- zakupiono urny wyborcze ze środków dotacji na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom w 2016 roku w wysokości **5.539,58** zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Przekazano kwotę **5.000,00** zł (*wydatek bieżący*), na konto Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie ze wskazaniem na sfinansowanie zakupu materiałów do remontu pomieszczeń Rewiru Dzielnicowych II Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Ełku z siedzibą w Kalinowie. Przekazano również kwotę **5.000,00** zł (*wydatek bieżący*) na sfinansowanie dodatkowych służb funkcjonariuszy Policji w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji. Zgodnie z zawartymi Porozumieniami.

Przekazano kwotę **4.384,80** zł (*wydatek majątkowy*), na konto Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie ze wskazaniem na sfinansowanie zakupu samochodu służbowego oraz wyposażenia na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku, zgodnie z porozumieniem nr 3/2016.

Na *bieżącą działalność* ochotniczych straży pożarnych wydatkowano kwotę **108.291,72** zł. Kwota ta obejmuje: wynagrodzenie za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa do samochodów strażackich, za energię elektryczną, ubezpieczenie strażnic, samochodów i osób. W 2016 jednostki OSP wyjeżdżały do pożarów oraz miejscowych zagrożeń w ilości: Kalinowo – 25, Borzymy – 13, Pisanica – 17, Milewo – 13.

W OSP Pisanica wykonano modernizację systemu selektywnego alarmowania (syrena elektroniczna), wykonano bieżącą naprawę samochodu Iveco Magirus.

W OSP Milewo wykonano modernizację systemu selektywnego alarmowania (syrena elektroniczna).

Dla OSP Kalinowo zakupiono 2 szt. akumulatorów.

Wydano i rozliczono 49 kart drogowych na samochody pożarnicze oraz 106 kart pracy sprzętu silnikowego.

Zużycie paliw płynnych za 2016 rok przedstawia się w sposób następujący:

- ◆ Kalinowo: olej napędowy 1.168,00 l. etylina 14,00 l.
- ◆ Borzymy: olej napędowy 351,98 l. etylina 15,03 l.
- ◆ Pisanica olej napędowy 505,01 l. etylina 50,04 l.
- ◆ Milewo: olej napędowy 113,53 l. benzyna 20,00 l.

Opracowano i przesłano do organów nadrzędnych sprawozdania z realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej za 2015 rok. Przeprowadzono inwentaryzację sprzętu OC. Drużyny wykrywania i alarmowania wzięły udział w wojewódzkiej spartakiadzie drużyn sanitarnych 10.09.2016 r. Wydano 7 decyzji w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych. Pracownik ds. obronnych zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej brał udział w szkoleniach i naradach z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej.

Dokonano aktualizacji:

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

Na *bieżącą działalność* związaną z zarządzaniem kryzysowym wydatkowano kwotę **1.949,55** zł (zakupiono plandeki).

Kwotę **4.999,99** zł (*wydatek bieżący*), przekazano jako dotację dla Stowarzyszenia OSP w Szeligach, Jednostka Ratownictwa Wodnego na realizację zadania „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie Gminy Kalinowo w okresie letnim w roku 2016”.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale to *wydatki bieżące*, które wynoszą **32.663,07 zł**, i obejmują odsetki od spłaty kredytu i pożyczki. Spłata kredytu i pożyczki następuje w ratach miesięcznych, a w 2016 roku płacono kwotę 459.960,00 zł kredytu oraz 97.999,88 zł pożyczki.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki na oświatę wyniosły kwotę 8.214.657,69 zł, z czego:

- **wydatki bieżące 8.070.670,70 zł.**

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

Największą pozycją wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. W bieżącym roku wypłacono jedną odprawę pośmiertną dla nauczyciela zatrudnionego w Gimnazjum w Kalinowie oraz dwie odprawy rentowe dla pracowników obsługi: po jednej w Gimnazjum w Kalinowie oraz w Zespole Obsługi szkół w Kalinowie. W wydatkach bieżących mieszczą się zakupy: opału (węgiel i olej opałowy), energii elektrycznej, woda i ścieki, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, środki do utrzymania czystości, ubezpieczenie mienia, artykuły kancelaryjne i druki szkolne, materiały na drobne remonty, remonty i konserwacja urządzeń grzewczych oraz sprzętu elektronicznego, przeglądy budowlane, prenumeratę czasopism, zakup książek i pomocy dydaktycznych, aktualizacja programów komputerowych, obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz zdrowotny nauczycieli. Wydatki związane z dowozem i odwozem uczniów do szkół na zajęcia lekcyjne, zakup biletów miesięcznych, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego, wydatki poniesione na różnego rodzaju formy kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz zwrot za delegacje służbowe.

- **dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 103.088,36 zł.**

Dotację przekazano dla Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Prawdziskach.

Dotacja na każde uczące się dziecko w klasach I -VI miesięcznie wynosi:

- uczniowie klas I – II – 792,85 zł;
- uczniowie klas III-VI– 767,87 zł.

Dotacja przekazywana jest na podstawie Uchwały nr XIV/87/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2016 rok, Uchwały nr XII/61/2015 Rady Gminy Kalinowo z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Kalinowo.

• **dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 11.064,00 zł.**

Dotację przekazano dla Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży, na prowadzenie Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Prawdziskach oraz klas „O”.

• **dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 11.753,63 zł.**

Dotację przekazano dla Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Wydatki majątkowe to zakup pieca konwekcyjnego do stołówki w Gimnazjum w Kalinowie na kwotę **18.081,00 zł.**

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale wynoszą **76.438,00 zł** i są to w całości *wydatki bieżące*, zostały przeznaczone na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi. Wydatkowano kwotę 52.238,00 zł, jako koszty umów zlecenia Pełnomocnika, terapeutki oraz członków Gminnej Komisji za udział w posiedzeniach. Za zakupione usługi zapłacono 17.400,00 zł. Za wydane opinie biegłych sądowych zapłacono 4.680,00 zł. Na opłaty sądowe za wniesione sprawy wydatkowano kwotę 2.120,00 zł.

Realizacja odnośnie profilaktyki narkomanii przebiega wspólnie z profilaktyką alkoholową – często programy profilaktyczne realizowane na terenie gminy w szkołach podstawowych i gimnazjach odnoszą się do dwóch substancji tzn. alkoholu i narkotyków a także dopalaczy. W 2016 roku odbyło się 16 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na których rozpatrzono 26 wniosków skierowanych do Komisji przez Prokuraturę, Policję lub indywidualnych wnioskodawców. Te osoby pomimo zobowiązania do leczenia nie podejmują chętnie leczenia. Systematyczne leczenie kontynuuje tylko 18 osób. Wszystkie osoby były przebadane przez zespół 2 biegłych.

Przy Urzędzie Gminy został zatrudniony psycholog, który udziela porad indywidualnych w zakresie pomocy osobom żyjącym w związku z alkoholikiem oraz osobom, które uległy przemocy. W 2016 roku udzielono 114 porad, także dzieciom, w tym 4 wizyty domowe. Ofiary przemocy otrzymały wsparcie psychologiczne i prawne.

Zajęcia profilaktyczne prowadzone przez terapeutkę w szkołach podstawowych i gimnazjach, w okresie 8 miesięcy 2016 roku. W zajęciach uczestniczyło około 140 uczniów szkoły podstawowej w Pisanicy, 178 uczniów szkoły podstawowej w Kalinowie oraz 60 uczniów gimnazjum w Kalinowie, którzy realizowali elementy programu „Spójrz inaczej”. Program ten uczył młodzież rozwiązywania problemów, asertywnego odmawiania picia alkoholu, brania narkotyków i dopalaczy, podejmowania właściwych decyzji.

Ponadto zrealizowano 12 godzin spotkań z rodzicami i nauczycielami w ramach profilaktyki uzależnień. Przeprowadzono zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnień od narkotyków dla dzieci ze szkoły podstawowej w Pisanicy w wymiarze 20 h dla 72 dzieci

Dofinansowano zajęcia sportowe (tenis stołowy) w miesiącach styczeń – grudzień 2016 r. w wymiarze 20 h miesięcznie dla grupy około 33 uczniów. Młodzi zawodnicy uczestniczyli w 78 zawodach sportowych, w których zdobyli 214 pucharów, statuetek i medali indywidualnie oraz 17 drużynowych pucharów.

Na terenie Gminy Kalinowo w 2016 roku Policja przeprowadziła łącznie 664 interwencji, w tym:

- 71 interwencji, z czego 6 spraw przygotowawczych z art. 207 kk (znęcanie się fizyczne i psychiczne nad rodziną);
- Sporządzono 16 Niebieskich Kart, które przekazano do zespołu interdyscyplinarnego;
- zatrzymanych do wytrzeźwienia zostało 29 osób;
- wykroczeń związanych z piciem alkoholu, zwłaszcza z art. 87, w sumie wystąpiły 23 tego typu zdarzenia.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną w 2016 roku wydatkowano ogólną kwotę 8.779.831,36 zł.

1. Poniesiono odpłatność za pobyt 20 osób z terenu naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej na kwotę **577.031,35** zł w ilości 237 świadczeń.
2. Rodziny zastępcze – w tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie **70.956,31** zł zgodnie z ustawą, która weszła w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku. Środki wydatkowano m. in. na pokrycie kosztów utrzymania 7 dzieci w domu dziecka.
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.). Środki przeznaczono na szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego 1.200,00 zł. Ogółem w tym dziale w 2016 roku wydatkowano kwotę **1.200,00** zł, w całości wydatki bieżące ze środków własnych. Zespół Interdyscyplinarny zorganizował 4 spotkania dla swoich członków. Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego:
 - Grupy robocze – 68 spotkań;
 - Niebieskie Karty – założono w 17 rodzinach z terenu Gminy Kalinowo;

- Zorganizowano poradnictwo dla osób dotkniętych i zagrożonych przemocą w rodzinie:
 - Psychologiczne – raz w tygodniu 4 godziny, 40 dyżurów, 144 godzin poradnictwa psychologicznego, ponad 170 porad;
 - Prawne – 3 razy w tygodniu po 4 godziny.
4. Wspieranie rodziny – w rozdziale tym ujęto wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku. Wydatki poniesiono w ogólnej kwocie **34.286,90** zł. Na realizację tego zadania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w wysokości 19.440,00 zł, środki własne – 14.846,90 zł. Wsparciem asystenta rodziny objęto 12 rodzin z terenu Gminy Kalinowo zagrożonych odebraniem dziecka lub ograniczeniem władzy rodzicielskiej.
5. Świadczenia wychowawcze - ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W rozdziale tym wydatkowano kwotę **4.001.695,62** zł, na:
- świadczenia wychowawcze - 3.923.231,00 zł (7.874 świadczenia);
 - koszty obsługi zadania, wynoszą 2% od wypłacony świadczeń i zostały wydatkowane w kwocie 78.464,62 zł.
6. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości **2.487.169,05** zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym. W toku realizacji ww. zadań:
- kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych wynosi – 1.866.686,50 zł (14 021 świadczeń);
 - kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła - 265.177,26 zł (800 świadczeń);
 - zasiłek dla opiekuna – 10.014,20 zł (29 świadczeń);
 - świadczenie rodzicielskie - 231.971,90 zł (251 świadczeń);
 - opłacono składki społeczne od zasiłku dla opiekuna w wysokości 2.755,84 zł (20 świadczeń);
 - opłacono składki społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 36.931,52 zł (107 świadczeń);
 - opłacono składki społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 6.868,80 zł (48 świadczeń);
 - koszty utrzymania i koszty wynagrodzeń wraz z dodatkami dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną wynoszą 3% od wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i wynoszą – 66.763,03 zł.
7. Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia za osoby pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie 15.392,03 zł (34 osoby), za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu 4.892,40 zł, za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego na kwotę 2.925,00 zł (3 osoby), pobierających zasiłek

dla opiekuna w wysokości 374,40 zł (1 osoba), za pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy 561,60 zł (4 osoby). Łącznie **24.145,43** zł.

8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie **577.835,87** zł, z tego:

a) zasiłki celowe, w kwocie 19.901,89 zł (80 świadczeń), 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 16.536,27 zł (72 świadczenia);
- sprawienie pogrzebu - 2.353,32 zł;
- zasiłki specjalne celowe w kwocie 1.012,30 zł (7 świadczeń);

b) zasiłki okresowe, w kwocie ogólnej 557.933,98 zł, w tym:

- z powodu bezrobocia – 1 025 świadczeń na kwotę 434.230,00 zł;
- długotrwałej choroby – 75 świadczeń na kwotę 27.169,00 zł;
- ze względu na niepełnosprawność – 101 świadczeń na kwotę 33.145,00 zł;
- z powodu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego - 2 świadczenia na kwotę 634,00 zł;
- inne powody – 129 świadczeń na kwotę 62.755,98 zł.

9. Zasady przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.). Zgodnie z ww. przepisami od 01 stycznia 2004 r. dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy. W związku z tym, że ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dała Radzie Gminy możliwość podwyższania lub obniżania w drodze uchwały wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego – Rada Gminy Kalinowo uchwałą Nr XII/80/04 z dnia 23 kwietnia 2004 r. obniżyła o 20 punktów procentowych wysokość ponoszonych wydatków na lokal mieszkalny. W 2016 roku wysokość przyznawanego dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2016 roku zaplanowano w budżecie gminy kwotę 100.000,00 zł. Wydano ogółem 65 decyzji administracyjnych, w tym:

- 65 decyzji pozytywnych;
- 0 decyzji odmownych;
- odwołań od decyzji nie było.

Kwota najniższego wypłaconego dodatku mieszkaniowego wynosiła 30,83 zł a najwyższego 347,37 zł. Nie wstrzymano żadnej wypłatę dodatku mieszkaniowego.

W tym też rozdziale ujęto wypłatę dodatku energetycznego. W roku 2016 wypłacono kwotę **63.854,54** zł z tytułu dodatku mieszkaniowego oraz kwotę **1.339,52** zł z tytułu dodatku energetycznego i koszty obsługi dodatku energetycznego, które wynoszą 2% wypłaconej kwoty tj. **26,79** zł.

10. 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 objęte było 43 osoby, w ramach tego zadania

przyznano i wypłacono 385 świadczeń na kwotę **202.770,20** zł, dla 27 osób samotnie gospodarujących oraz dla 16 osób pozostających w rodzinie.

11. 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 bieżące wynosi – **487.730,16** zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 116.616,00 zł oraz środki własne gminy – 371.114,16 zł.
12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **31.069,47** zł zostały przekazane ośrodkowi na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunki domowej, która świadczy usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy z terenu naszej gminy. W 2016 roku tą formą pomocy było objętych 10 osób (2 782 świadczenia).

Kwotę **20.000,00** zł, przekazano jako dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Świętego Łazarza z siedzibą w Ełku. Stowarzyszenie w ramach tego zadania świadczy usługi pielęgniarstwo – opiekuńczo – rehabilitacyjne. W okresie sprawozdawczym na terenie Gminy Kalinowo objętych było opieką 15 pacjentów. Były to osoby głównie starsze, niepełnosprawne, samotne, które potrzebowały fachowej opieki medycznej. Usługi pielęgniarstwo – opiekuńcze: opieką objętych było 12 pacjentów, średnio 35 wizyt w miesiącu. Usługi rehabilitacyjne: objętych było 4 pacjentów, średnio 16 wizyt w miesiącu.

13. Z pomocy w formie dożywiania w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” wydatkowano kwotę **195.040,60** zł – wydatki bieżące.

W ramach dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach wydatkowano kwotę 180.200,00 zł, w tym:

- dożywianie w szkołach – 162.633,74 zł (401 decyzji);
- świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności - 797,03 zł (2 świadczenia);
- dowożenie posiłków – 16.769,23 zł.

Poniesiono wydatki na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 175,00 zł.

W 2016 roku zorganizowano prace społecznie użyteczne, na które wydatkowano z własnych środków kwotę 4.665,60 zł.

Kwotę 10.000,00 zł, przekazano jako dotację dla Stowarzyszenia ADELFI na realizację zadania „Integracja z AlterCIS”.

Wydatki majątkowe to montaż monitoringu wizyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalinowie na kwotę **3.679,55** zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale obejmują kwotę **450.918,46** zł, są to wydatki poniesione na realizację godzin nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi w świetlicach szkolnych oraz wydatki związane przede wszystkim z udzieleniem pomocy edukacyjnej w postaci stypendiów dla młodzieży wiejskiej w ramach wyrównywania szans edukacyjnych (przyznano 328 stypendiów socjalnych za okres I-VI oraz 275 stypendiów socjalnych za okres IX-XII i 4 zasiłki szkolne). Uczniowie otrzymali również pomoc z rządowego programu pomocy uczniów w roku 2016 "Wyprawka szkolna", z której to pomocy skorzystało 6 uczniów. W dziale tym mieszczą się również wydatki na stypendia za wyniki w nauce i aktywność społeczną dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalinowo (stypendia pobierało 22 uczniów).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział ten obejmuje wydatki na:

◆ **Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 243.503,40** zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby wystawiającej faktury za odebrane ścieki, zakup energii elektrycznej i telefonów, koszty zakupów materiałów i usług niezbędnych do bieżącej naprawy sieci kanalizacyjnej należącej do Gminy Kalinowo.

◆ **Gospodarkę odpadami – 549.057,14** zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby zajmującej się księgowaniem wpłat mieszkańców za odebrane odpady komunalne, dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty zakupów materiałów i usług związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Kalinowo. W ramach tych środków wywieziono również odpady komunalne stałe z terenów administrowanych przez Urząd Gminy Kalinowo.

◆ **Utrzymanie zieleni w gminie – 20.056,79** zł.

◆ **Schroniska dla zwierząt – 82.500,00** zł.

◆ **Oświetlenie ulic, placów i dróg – 216.833,78** zł.

Na oświetlenie uliczne wydatkowano 157.411,93 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego, wymianę opraw i żarówek w 2016 wydatkowano kwotę 50.123,05 zł na zakup materiałów wydano kwotę 9.298,80 zł.

◆ **Pozostałą działalność – 45.326,43** zł, które zostały poniesione między innymi na: zakup 3 wiat przystankowych, za wynajęcie TOI TOI, na badanie wody, za przebieralnię, pojemniki i toaletę na gminnej plaży w Skrzypkach oraz na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Międzygminnego, do którego należy Gmina Kalinowo.

W rozdziale tym w 2016 roku przekazano również dotację w wysokości **5.000,00** zł - na realizację zadań własnych gminy - dla:

- Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Wiejskich „Wokół Sypitek” w kwocie 3.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Woda źródłem życia - z ekologią za pan brat”;
- Stowarzyszenia OSP w Pisanicy w kwocie 2.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Piknik Ekologiczny”.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przekazano dotację dla samorządowych instytucji kultury.

- Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie – **233.300,00zł.**
- Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie – **144.000,00zł.**

W rozdziale tym w 2016 roku przekazano również dotację w wysokości **27.930,00 zł** - na realizację zadań własnych gminy - dla:

- Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Wiejskich „Wokół Sypitek” w kwocie 3.730,00 zł, na realizację wakacyjnych zajęć „Baw się razem z nami”;
- Stowarzyszenia „Mazurskie Krajobrazy Kultury” w kwocie 8.200,00 zł, na realizację zadania „Jesteśmy częścią tej ziemi”;
- Elckiego Stowarzyszenia Aktywnych „STOPA” w kwocie 1.300,00 zł na zadanie „Działaj lokalnie”;
- Stowarzyszenia OSP Kalinowo w kwocie 3.500,00 zł na realizację zadania „Rodzinnie i bezpiecznie z OSP Kalinowo”;
- Stowarzyszenia „Kalina” w Kalinowie w kwocie 7.200,00 zł na realizację zadania „Przegląd zespołów śpiewających i kapel – Mazurskie śpiewanie”;
- Stowarzyszenia „Kalina” w Kalinowie w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadania „U źródła Polski - w 1050 rocznicę chrztu Polski”.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę **80.952,52 zł** – bieżące i wykonano:

- modernizację altany i zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Długie, koszt ogólny zadania – 15.913,24 zł, (w tym: sołectwo Długie 11.404,30 zł i sołectwo Zanie 4.508,94 zł), wydatkowano kwotę 15.910,00 zł;
- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dudki, koszt ogólny zadania – 10.504,81 zł, wydatkowano kwotę 10.359,14 zł;
- wyposażenie świetlicy wiejskiej i placu przy świetlicy w miejscowości Dorsze, koszt ogólny zadania – 9.380,44 zł, wydatkowano kwotę 9.293,09 zł;
- zagospodarowanie placu gminnego wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwański, koszt ogólny zadania – 9.701,69 zł, wydatkowano kwotę 9.646,38 zł;
- zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Krzyżewo, koszt ogólny zadania – 9.894,44 zł, wydatkowano kwotę 9.537,91 zł;
- zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Romoty, koszt ogólny zadania – 7.774,20 zł, wydatkowano kwotę 7.770,00 zł;

- remont świetlicy wiejskiej w Wierzbowie oraz utwardzenie placu koło świetlicy, koszt ogólny zadania – 18.653,04 zł, (w tym: sołectwo Wierzbowo 13.653,04 zł i sołectwo Zanie 5.000,00 zł), wydatkowano kwotę 18.436,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w tym dziale dotyczą w całości wydatków bieżących i wynoszą **43.109,76 zł** i są to wydatki poniesione na: nagrody (wypłacono 5 nagród) i stypendia w zakresie kultury fizycznej (stypendia otrzymało 4 uczniów), dowóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe, zwrot kosztów podróży, ich ubezpieczenie oraz zakup sprzętu sportowego oraz dyplomów i pucharów. Poprzez współdziałanie Warmińsko – Mazurskiej Federacji Sportu i Samorządu Gminy Kalinowo realizowany był ogólnopolski program „Umiem pływać”, którego celem było podniesienie poziomu sprawności fizycznej poprzez opanowanie umiejętności pływania. Wydatki stanowił zakup biletów wstępu, dowóz uczniów na basen oraz wynagrodzenie opiekunek w czasie przewozu uczniów na basen. W programie brało udział 60 uczniów z klas I-III szkół podstawowych z Gminy Kalinowo.

Kwotę **30.535,00 zł** przekazano jako dotację - na realizację zadań własnych gminy – dla:

- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego ABC „Żak” w Pisanicy w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadania „Rok z „Żakiem” - rok z tenisem stołowym”;
- Ludowego Uczniowskiego Klubu Kolarskiego w Ełku w kwocie 8.535,00 zł na realizację zadania „Szkółka Kolarska przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kalinowie”;
- Klubu Sportowego „CKF OBI” w kwocie 3.700,00 zł na realizację zadania „Kurs samoobrony”;
- Stowarzyszenia OSP w Pisanicy w kwocie 8.300,00 zł na realizację zadania „Piłka nożna integruje 3”.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę **19.300,33 zł** na następujące zadania bieżące:

- zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Golubka, ogólny koszt zadania 9.284,07 zł, wydatkowano kwotę 9.278,33 zł;
- urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Skomętno Wielkie, ogólny koszt zadania 10.022,94 zł, wydatkowano kwotę 10.022,00 zł.

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

Za 2016 roku wg sprawozdania o symbolu Rb - 28S z wykonania planu wydatków budżetowych wystąpiły zaległości w kwocie 699.083,74 zł. Szczególną pozycję stanowi zaległość:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 635.568,30 zł, które zostało wypłacone zgodnie z obowiązującym terminem w I kw. 2017 r;
- z tytułu wywozu odpadów komunalnych na kwotę 45.103,59 zł;
- za energię elektryczną i za utrzymanie psów w schronisku w wysokości 7.837,65 zł;
- opłata ryczałtowa i za przyłącza 6.154,49 zł oraz usługi pozostałe w wysokości 4.143,63 zł;
- zobowiązania w kwocie 276,08 zł, dotyczą faktur paliwo, za drobne materiały, badania lekarskie. Faktury te wpłynęły w ostatnich dniach grudnia lub na początku stycznia, a dotyczą okresu sprawozdawczego z terminami płatności w styczniu 2017 roku (zostały już opłacone).

Struktura planu i wykonania wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 roku	% wyk. rub. 4:3	Str. planu	Str. wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.321.476,98	1.319.376,98	99,84	4,84	4,99
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	636.893,27	608.603,19	95,56	2,33	2,30
600	Transport i łączność	2.518.335,96	2.303.986,93	91,49	9,23	8,71
630	Turystyka	9.406,00	9.406,00	100,00	0,04	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	340.718,94	313.694,87	92,07	1,25	1,19
710	Działalność usługowa	160.679,00	104.194,92	64,85	0,59	0,39
750	Administracja publiczna	2.451.615,84	2.360.334,83	96,28	8,98	8,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.064,00	6.939,58	86,06	0,03	0,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132.499,10	129.626,06	97,83	0,49	0,49
757	Obsługa długu publicznego	33.000,00	32.663,07	98,98	0,12	0,12
758	Różne rozliczenia	73.000,00	0,00	0,00	0,27	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.359.633,56	8.214.657,69	98,27	30,63	31,06
851	Ochrona zdrowia	79.438,00	76.438,00	96,22	0,29	0,29
852	Pomoc społeczna	8.844.313,35	8.779.831,36	99,27	32,41	33,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	451.159,10	450.918,46	99,95	1,65	1,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.272.380,92	1.162.277,54	91,35	4,66	4,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	501.195,56	486.182,52	97,00	1,84	1,84
926	Kultura fizyczna	95.093,03	92.945,09	97,74	0,35	0,35
	Wydatki ogółem	27.288.902,61	26.452.077,09	96,93	100,00	100,00

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

Dane zostały opracowane na podstawie kwartalnego sprawozdania o Nadwyżce/Deficycie o symbolu Rb-NDS sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Planowana nadwyżka budżetu gminy za 2016 roku wynosiła 133.846,55 zł. Wykonana nadwyżka budżetu za 2016 roku wynosi 838.400,19 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 2016 roku.

Planowane przychody budżetu gminy wynoszą 424.113,33 zł, z tego:

- wolne środki wynoszą 424.113,33 zł.

Wykonanie przychodów wynosi 1.069.514,57 zł.

Planowane rozchody wynoszą 557.959,88 zł, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek 557.959,88 zł.

Wykonanie rozchodów wynosi 557.959,88 zł;

- spłata kredytów 557.959,88 zł.

V. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunek dochodów własnych funkcjonuje przy Zespole Obsługi Szkół w Kalinowie.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi:

- plan dochodów 375.000,00 zł;
- wykonanie 352.798,46 zł;

- plan wydatków 375.000,00 zł;
- wykonanie 352.798,46 zł.

Przychody dochodów własnych stanowią odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych uzyskiwane od korzystających dzieci, nauczycieli i personelu, dofinansowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie, Fundacji OPIEKUN, dochody uzyskane z najmu autobusu szkolnego przez jednostki oświatowe w celu realizacji zadań o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, odsetki bankowe oraz otrzymane odszkodowanie za uszkodzone mienie szkoły.

Wydatki w szczególności obejmują koszty związane z funkcjonowaniem stołówek tj: zakup artykułów żywnościowych, wyposażenia stołówek, artykuły AGD. Na wydatki składają się również koszty zakupu materiałów do bieżącej eksploatacji autobusu oraz koszty naprawy uszkodzonego mienia.

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.

VIII . PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

Plan dotacji z budżetu gminy ogółem wynosi: 601.740,99 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe - instytucje kultury:
 - plan 377.300,00 zł;
 - wykonanie 377.300,00 zł;
- dotacje podmiotowe - dla niepublicznych placówek oświatowych:
 - plan 125.905,99 zł;
 - wykonanie 125.905,99 zł;
- dotacje celowe - dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:
 - plan 98.535,00 zł;
 - wykonanie 98.464,99 zł.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia Tabela nr 3 do niniejszego zarządzenia.

IX. 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 - 150.000,00 zł;
- wykonanie – 150.000,00 zł;
- plan wydatków - 895.492,83 zł;
- wykonanie – 895.492,83 zł.

Dochody i wydatki związane 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

X. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Plan wydatków funduszu sołectkiego na 2016 rok wynosi 169.394,06 zł, z tego w 2016 roku zrealizowano kwotę 166.918,84 zł, co stanowi 98,54 % planu. Realizację tych zadań omówiono w poszczególnych działach sprawozdania o wydatkach budżetowych.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia Tabela nr 5 do niniejszego zarządzenia.

XI. STAN NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Wg kwartalnego sprawozdania o symbolu Rb-N o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego wymagalne należności gminy wynoszą 1.123.018,57 zł, z tego:

- z tytułu zaległości podatkowych i opłat 227.525,39 zł;
- z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej 895.493,18 zł.

XII. STAN ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU

Wg kwartalnego sprawozdania o symbolu Rb –Z o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Kalinowo posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie 804.930,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu. Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły.

Za 2016 roku wg sprawozdania o symbolu Rb - 28S z wykonania planu wydatków budżetowych wystąpiły zaległości w kwocie 699.083,74 zł.

Szczególną pozycję stanowi zaległość:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 635.568,30 zł, które zostało wypłacone zgodnie z obowiązującym terminem w I kwartale 2017 roku;
- z tytułu wywozu odpadów komunalnych na kwotę 45.103,59 zł;
- za energię elektryczną w wysokości 337,65 zł;
- za utrzymanie psów w schronisku 7.500,00 zł;
- opłata ryczałtowa i za przyłącza 6.154,49 zł;
- z tytułu usług pozostałych w wysokości 4.143,63 zł;
- zobowiązania w kwocie 276,08 zł, dotyczą faktur paliwo, za drobne materiały, badania lekarskie. Faktury te wpłynęły w ostatnich dniach grudnia lub na początku stycznia, a dotyczą okresu sprawozdawczego z terminami płatności w styczniu 2017 roku (zostały już opłacone).

XIII. UPOWAŻNIENIA

Wójt w trakcie wykonywania budżetu gminy w 2016 roku w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy zawartych w uchwale nr XIV/87/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy Kalinowo na 2016 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.

XIV. 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 2014 – 2020

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Operacja typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Nazwa projektu: **Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 179001N Wysokie - Zaborowo**

§ rozdz. 60016	Plan na 01.01.2016 r.	Uchwała nr XVI/99/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 09.03.2016 r.	Uchwała nr XXI/127/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 10.08.2016 r.	Uchwała nr XXIV/152/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28.12.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.
6057	1.360.315,00	+ 239,00	- 686.076,00	- 318.150,00	356.328,00
6059	759.685,00	- 239,00	- 373.924,00	- 181.850,00	203.672,00

2. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Poddziałanie: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej

Nazwa projektu: **Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sypitkach**

§ rozdz. 92109	Plan na 01.01.2016 r.	Uchwała nr XXIV/152/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28.12.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.
6057	170.930,00	- 170.930,00	0,00
6059	109.070,00	- 109.070,00	0,00

3. Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Działanie: Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem

Poddziałanie: Bezpieczeństwo Warmii i Mazur

Nazwa projektu: **Doposażenie jednostek ratowniczych z terenu Gminy Kalinowo**

§ rozd. 75412	Plan na 01.01.2016 r.	Uchwała nr XVI/99/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 09.03.2016 r.	Uchwała nr XXIV/152/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28.12.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.
6057	0,00	680.000,00	- 680.000,00	0,00
6059	0,00	120.000,00	- 120.000,00	0,00

4. Program: Program Współpracy Transgranicznej

Priorytet: Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Działanie: Zmniejszenie bezrobocia przez skoordynowanie inicjatywy transgraniczne na rzecz zatrudnienia

Nazwa projektu: **Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makosieje wraz z zagospodarowaniem placu gminnego koło świetlicy**

§ rozd. 92195	Plan na 01.01.2016 r.	Uchwała nr XVIII/110/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 02.06.2016 r.	Uchwała nr XXIV/152/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28.12.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.
6057	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	0,00	3.000,00	- 3.000,00	0,00

5. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Operacja typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Nazwa projektu: **Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Rycywól**

§ rozd. 60016	Plan na 01.01.2016 r.	Uchwała nr XXI/127/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 10.08.2016 r.	Uchwała nr XXIV/152/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28.12.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.
6057	0,00	309.878,00	- 108.402,00	201.476,00
6059	0,00	177.122,00	- 61.960,11	115.161,89

II. WYDATKI BIEŻĄCE.

1. Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013

Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie: 3.3 Poprawa jakości kształcenia

Nazwa projektu: **Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska INTERREG V-A
„Promowanie kultury jako możliwości biznesowych i zatrudnienia dla
młodzieży w obszarze transgranicznym”**

§ rozd. 75095	Plan na 01.01.2016 r.	Uchwała nr XXII/133/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 24.08.2016 r.	Uchwała nr XXIV/152/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28.12.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.
4309	0,00	2.000,00	- 244,02	1.755,98

XVI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wykaz programów wieloletnich jest zawarty w Tabeli nr 4 do niniejszego zarządzenia. Zadania wieloletnie to pozycje od 1 do 12.

- 1. Przebudowa SUW w Kalinowie wraz z sieciami wodno - kanalizacyjnymi.** Inwestycja ta w 2014 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano kwotę 21.600,00 zł, na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej. W 2015 roku poniesiono wydatek w wysokości 87.567,60 zł za opracowanie dokumentacji technicznej i przyłącze energetyczne. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 4.352.955,00 zł, a okres realizacji to lata 2014 - 2018. W 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z tą inwestycją.

- 2. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie.** Inwestycja ta w 2015 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano kwotę 20.490,00 zł, na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 3.079.810,00 zł, a okres realizacji to lata 2014 - 2019. W 2016 roku na tą inwestycję wydatkowano 47.810,00 zł na opracowanie dokumentacji.
- 3. Przebudowa drogi gminnej publicznej w Czyńcach.** Inwestycja w 2015 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano kwotę 12.671,46 zł, za opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2015 - 2016. W tym roku ukończona, ogólny koszt tej inwestycji wyniósł 581.320,29 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano kwotę 568.248,83 zł.
- 4. Przebudowa drogi gminnej publicznej w Kuczach.** Inwestycja w 2015 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku poniesiono wydatek w kwocie 9.242,22 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 826.242,22 zł, a okres realizacji to lata 2015 - 2017. W 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z tą inwestycją.
- 5. Przebudowa drogi gminnej publicznej w Iwaśkach.** Inwestycja w 2015 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano kwotę 10.768,65 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 813.768,65 zł, a okres realizacji to lata 2015 - 2017. W 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z tą inwestycją.
- 6. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Skomętno Wielkie.** Inwestycja w 2015 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku poniesiono wydatek w kwocie 8.259,45 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 364.359,45 zł, a okres realizacji to lata 2015 - 2017. W 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z tą inwestycją.
- 7. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ryczywół.** Inwestycja w 2015 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano kwotę 8.468,55 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej. Koszt całej inwestycji to kwota 325.106,44 zł, a okres realizacji to lata 2015 - 2016. Inwestycja w tym roku została zakończona a wydatkowano na nią w tym roku kwotę 316.637,89 zł.
- 8. Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179001N Wysokie – Zaborowo.** Inwestycja ta w 2014 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano kwotę 24.464,70 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 2.144.464,70 zł, a okres realizacji to lata 2014 - 2017. W 2016 roku na tą inwestycję wydatkowano kwotę 444.423,94 zł a zakończenie jest planowane na I półrocze 2017 roku.
- 9. Przebudowa drogi gminnej w Prawdziskach.** Inwestycja w tym roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku poniesiono wydatek

na kwotę 9.840,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 270.536,93 zł, a okres realizacji to lata 2016 - 2017.

- 10. Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Romanowo.** Inwestycja w tym roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 11.070,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 613.693,43 zł, a okres realizacji to lata 2016 - 2018.
- 11. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sypitkach.** Inwestycja w 2014 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano kwotę 6.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z tą inwestycją. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 206.000,00 zł, a okres realizacji to lata 2014 - 2017.
- 12. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makosieje wraz z zagospodarowaniem placu gminnego koło świetlicy.** Inwestycja w 2014 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano kwotę 8.747,33 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z tą inwestycją. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 397.487,83 zł, a okres realizacji to lata 2014 - 2017.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 10/17 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 10 marca 2017 r.

Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych za 2016 rok.

Dział	Razdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wyk. Rub. 6:5	Wykonanie za 2016 rok z tego:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 439 142,98	1 237 666,98	86,00%	1 237 666,98	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	201 476,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	201 476,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 237 666,98	1 237 666,98	100,00%	1 237 666,98	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	1 237 666,98	1 237 666,98	100,00%	1 237 666,98	0,00
020			Leśnictwo	5 000,00	4 033,45	80,67%	4 033,45	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	4 033,45	80,67%	4 033,45	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	5 000,00	4 033,45	80,67%	4 033,45	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	622 136,00	665 748,35	107,01%	665 748,35	0,00
	40002		Dostarczanie wody	622 136,00	665 748,35	107,01%	665 748,35	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	243,60	48,72%	243,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	620 286,00	664 042,74	107,05%	664 042,74	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 350,00	1 462,01	108,30%	1 462,01	0,00
600			Transport i łączność	469 513,20	441 174,00	93,96%	12 050,00	429 124,00
	60016		Drogi publiczne gminne	469 513,20	441 174,00	93,96%	12 050,00	429 124,00
		0830	Wpływy z usług	12 050,00	12 050,00	100,00%	12 050,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 339,20	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwest. i zakupów inwest. własnych gmin	279 124,00	279 124,00	100,00%	0,00	279 124,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 300,00	266 639,70	104,85%	155 892,45	110 747,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 300,00	266 639,70	104,85%	155 892,45	110 747,25
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podst. ustaw	600,00	615,00	102,50%	615,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100,00	2 114,99	100,71%	2 114,99	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	145 000,00	151 582,89	104,54%	151 582,89	0,00
		0770	Wpły. z tytu. odpłat. nabycia prawa własn. oraz prawa użytk. wieczys.	105 000,00	110 747,25	105,47%	0,00	110 747,25
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 579,57	98,72%	1 579,57	0,00
710			Działalność usługowa	40 890,00	41 295,00	100,99%	41 295,00	0,00
	71035		Cmentarze	40 890,00	41 295,00	100,99%	41 295,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	6 805,00	106,33%	6 805,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 490,00	34 490,00	100,00%	34 490,00	0,00
750			Administracja publiczna	85 386,00	85 149,95	99,72%	85 149,95	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 912,00	84 625,95	99,66%	84 625,95	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	13,95	4,65%	13,95	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	84 612,00	84 612,00	100,00%	84 612,00	0,00
	75023		Urząd Gminy	474,00	524,00	110,55%	524,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	474,00	524,00	110,55%	524,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	8 064,00	6 939,58	86,06%	6 939,58	0,00
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	8 064,00	6 939,58	86,06%	6 939,58	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	8 064,00	6 939,58	86,06%	6 939,58	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 870,00	4 870,80	100,02%	4 870,80	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	4 870,00	4 870,80	100,02%	4 870,80	0,00
		0970	Pozostałe dochody	4 870,00	4 870,80	100,02%	4 870,80	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 678 473,00	4 796 616,37	102,53%	4 796 616,37	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	670,00	1 330,00	198,51%	1 330,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	670,00	1 330,00	198,51%	1 330,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	887 468,00	886 891,51	99,94%	886 891,51	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	510 000,00	512 888,00	100,57%	512 888,00	0,00
		0320	Podatek rolny	207 500,00	196 917,00	94,90%	196 917,00	0,00
		0330	Podatek leśny	154 700,00	161 819,00	104,60%	161 819,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 955,00	8 955,00	100,00%	8 955,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	825,00	825,00	100,00%	825,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	151,00	150,80	99,87%	150,80	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	69,71	99,59%	69,71	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 267,00	5 267,00	100,00%	5 267,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 225 783,71	2 312 474,60	103,89%	2 312 474,60	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	523 000,00	542 985,24	103,82%	542 985,24	0,00
		0320	Podatek rolny	1 470 000,00	1 428 205,49	97,16%	1 428 205,49	0,00
		0330	Podatek leśny	30 800,00	28 158,00	91,42%	28 158,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	52 320,00	46 710,00	89,28%	46 710,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	94 602,00	2365,05%	94 602,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	10 780,00	89,83%	10 780,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 216,00	150 795,68	120,43%	150 795,68	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 360,00	134,00%	5 360,00	0,00
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 447,71	4 878,19	109,68%	4 878,19	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podst. ustaw	100 552,29	100 774,01	100,22%	100 774,01	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 022,32	100,09%	24 022,32	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 199,40	119,94%	1 199,40	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 952,29	73 952,29	100,00%	73 952,29	0,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podst. ustaw	600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 463 999,00	1 495 146,25	102,13%	1 495 146,25	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 460 999,00	1 491 675,00	102,10%	1 491 675,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	3 471,25	115,71%	3 471,25	0,00
758			Różne rozliczenia	10 876 585,07	10 881 058,15	100,04%	10 871 608,43	9 449,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 886 816,00	5 886 816,00	100,00%	5 886 816,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 886 816,00	5 886 816,00	100,00%	5 886 816,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	4 866 194,00	4 866 194,00	100,00%	4 866 194,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 866 194,00	4 866 194,00	100,00%	4 866 194,00	0,00
			w tym:					
			kwota podstawowa	3 419 898,00	3 419 898,00	100,00%	3 419 898,00	0,00
			kwota uzupełniająca	1 446 296,00	1 446 296,00	100,00%	1 446 296,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 204,07	106 677,15	104,38%	97 227,43	9 449,72
		0920	Pozostałe odsetki	12 300,00	12 343,81	100,36%	12 343,81	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 900,00	52 329,27	109,25%	52 329,27	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	32 554,35	32 554,35	100,00%	32 554,35	0,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realiz. inwest. I zakupów inwest. własnych gmin	9 449,72	9 449,72	100,00%	0,00	9 449,72
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 371,00	21 371,00	100,00%	21 371,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 371,00	21 371,00	100,00%	21 371,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	228 368,19	222 056,39	97,24%	222 056,39	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 943,10	28 732,39	99,27%	28 732,39	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	26 463,10	26 252,39	99,20%	26 252,39	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2 480,00	2 480,00	100,00%	2 480,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 230,00	104 120,00	96,20%	104 120,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	108 230,00	104 120,00	96,20%	104 120,00	0,00
	80106		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/Inne formy wychowania przedszkolnego	61 650,00	61 650,00	100,00%	61 650,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	61 650,00	61 650,00	100,00%	61 650,00	0,00
	80110		Gimnazja	22 724,27	22 087,98	97,20%	22 087,98	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	22 724,27	22 087,98	97,20%	22 087,98	0,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	31,00	34,10	110,00%	34,10	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	31,00	34,10	110,00%	34,10	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	2 740,00	2 740,00	100,00%	2 740,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2 740,00	2 740,00	100,00%	2 740,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	4 049,82	2 691,92	66,47%	2 691,92	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	4 049,82	2 691,92	66,47%	2 691,92	0,00
852			Pomoc społeczna	7 657 369,00	7 596 508,09	99,21%	7 596 508,09	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	3 787,49	189,37%	3 787,49	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 787,49	189,37%	3 787,49	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	19 440,00	19 440,00	100,00%	19 440,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	19 440,00	19 440,00	100,00%	19 440,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 036 940,00	4 001 695,62	99,13%	4 001 695,62	0,00
		2060	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	4 036 940,00	4 001 695,62	99,13%	4 001 695,62	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społe.	2 542 527,00	2 516 719,43	98,98%	2 516 719,43	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 488 298,00	2 487 169,05	99,95%	2 487 169,05	0,00
		2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	54 229,00	29 550,38	54,49%	29 550,38	0,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	25 098,00	24 145,43	96,20%	24 145,43	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	4 799,00	3 861,00	80,45%	3 861,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	20 299,00	20 284,43	99,93%	20 284,43	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	558 590,00	557 934,56	99,88%	557 934,56	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,58	0,00%	0,58	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	558 590,00	557 933,98	99,88%	557 933,98	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 370,00	1 366,00	99,71%	1 366,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 370,00	1 366,00	99,71%	1 366,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	203 882,00	202 770,20	99,45%	202 770,20	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	203 882,00	202 770,20	99,45%	202 770,20	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 787,00	116 850,96	100,05%	116 850,96	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,58	0,00%	0,58	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	171,00	234,38	137,06%	234,38	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	116 616,00	116 616,00	100,00%	116 616,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 400,00	7 463,40	116,62%	7 463,40	0,00
	85295	0830	Wpływy z usług	6 400,00	7 463,40	116,62%	7 463,40	
			Pozostała działalność	144 335,00	144 335,00	100,00%	144 335,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	175,00	175,00	100,00%	175,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	144 160,00	144 160,00	100,00%	144 160,00	0,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	325 825,00	307 870,25	94,49%	307 870,25	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	325 825,00	307 870,25	94,49%	307 870,25	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	324 000,00	306 224,00	94,51%	306 224,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin z zakresu eduk. Opieki wychow. Finansow. W całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 825,00	1 646,25	90,21%	1 646,25	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 426,72	732 450,22	100,83%	732 450,22	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	259 353,00	273 674,17	105,52%	273 674,17	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	163,00	162,40	99,63%	162,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	258 713,00	272 959,50	105,51%	272 959,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	477,00	552,27	115,78%	552,27	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	453 800,00	445 502,33	98,17%	445 502,33	0,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podst. ustaw	450 000,00	441 308,07	98,07%	441 308,07	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 259,00	112,95%	2 259,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 935,26	107,51%	1 935,26	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 273,72	13 273,72	100,00%	13 273,72	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 273,72	13 273,72	100,00%	13 273,72	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92195		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śrowiska	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	0,00%	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁM				27 422 749,16	27 290 477,28	99,52%	26 741 156,31	549 320,97
Dotacje celowe				10 186 168,24	9 920 200,45	97,39%	9 481 626,73	438 573,72
- z budżetu państwa na zadania własne				1 885 040,07	1 861 192,93	98,73%	1 572 619,21	288 573,72
- z budżetu państwa na zadania zlecone				7 915 162,17	7 874 517,52	99,49%	7 874 517,52	0,00
- na porozumienia i umowy z j.s.t.				150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	150 000,00
- na porozumienia z organami administracji rządowej				34 490,00	34 490,00	100,00%	34 490,00	0,00
- w ramach prog. finan. z udz. środków europejskich				201 476,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 10/17 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 10 marca 2017 r.

Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych za 2016 rok.

Dział	Razdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Rub. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 000,00	1 321 476,98	1 319 376,98	99,84%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	62 000,00	48 810,00	47 810,00	97,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	48 810,00	47 810,00	97,95%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	33 900,00	96,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	35 000,00	35 000,00	33 900,00	96,86%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 237 666,98	1 237 666,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 750,00	10 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 847,95	1 847,95	100,00%
		4120	Składki na FP	0,00	263,40	263,40	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	7 624,63	7 624,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 782,00	3 782,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 213 399,00	1 213 399,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	670 000,00	636 893,27	608 603,19	95,56%
	40002		Dostarczanie wody	670 000,00	636 893,27	608 603,19	95,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 500,00	166 591,00	166 560,47	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	9 909,00	9 909,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	30 136,27	97,21%
		4120	Składki na FP	4 500,00	4 000,00	3 944,40	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	143 500,00	113 500,00	98 108,04	86,44%
		4260	Zakup energii	130 000,00	100 000,00	92 158,70	92,16%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	4 500,00	3 252,03	72,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	136 493,27	135 267,54	99,10%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	856,40	57,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 500,00	6 063,34	93,28%
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	31 300,00	30 877,35	98,65%
		4440	Odpis na Z.F.Ś. Socjalnych	6 600,00	5 600,00	5 469,65	97,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 010 499,25	2 518 335,96	2 303 986,93	91,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	6 500,00	6 441,06	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 500,00	6 441,06	99,09%

1	2	3	4	5	6	7	8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	320 744,00	320 744,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwest. i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	240 000,00	320 744,00	320 744,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 762 499,25	2 191 091,96	1 976 801,87	90,22%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	25 000,00	73 052,72	29 658,33	40,60%
		4270	Zakup usług remontowych	336 268,89	384 608,09	360 874,80	93,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	230 188,49	92,08%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	13 314,07	5 859,59	44,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 230,36	593 479,19	589 158,83	99,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 315,00	557 804,00	484 262,95	86,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 685,00	318 833,89	276 798,88	86,82%
630			Turystyka	11 500,00	9 406,00	9 406,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 500,00	9 406,00	9 406,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	9 406,00	9 406,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 765,94	340 718,94	313 694,87	92,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 765,94	340 718,94	313 694,87	92,07%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	55 000,00	70 000,00	67 072,42	95,82%
		4260	Zakup energii	35 000,00	32 000,00	26 623,99	83,20%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	33 000,00	27 620,90	83,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 765,94	71 115,94	63 676,92	89,54%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty z administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	3 497,64	87,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	119 500,00	120 603,00	120 603,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	4 600,00	46,00%
710			Działalność usługowa	120 000,00	160 679,00	104 194,92	64,85%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	116 489,00	60 683,67	52,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	116 489,00	60 683,67	52,09%
	71035		Cmentarze	10 000,00	44 190,00	43 511,25	98,46%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 700,00	1 078,20	63,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	42 490,00	42 433,05	99,87%
750			Administracja publiczna	2 598 869,80	2 451 615,84	2 360 334,83	96,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 000,00	134 160,00	131 149,96	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	88 436,28	88 436,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 511,00	7 511,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 864,73	16 974,78	95,02%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na FP	3 000,00	2 600,00	2 216,78	85,26%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 147,99	11 529,67	94,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	141,50	14,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	200,00	39,29	19,65%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	2 200,00	2 187,86	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników	1 600,00	2 200,00	2 112,80	96,04%
	75022		Rada Gminy	110 000,00	117 181,93	116 447,23	99,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 700,00	115 420,00	114 685,30	99,36%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 300,00	899,56	899,56	100,00%
		4220	Zaku środków żywności	0,00	862,37	862,37	100,00%
	75023		Urząd Gminy	2 134 769,80	2 005 840,46	1 926 663,61	96,05%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	670,52	670,52	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 000,16	1 112 035,46	1 081 308,29	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	87 579,00	87 579,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	195 421,00	191 128,33	97,80%
		4120	Składki na FP	35 000,00	25 000,00	24 326,48	97,31%
		4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00	15 000,00	11 606,00	77,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	105 000,00	102 450,00	97,57%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	75 000,00	70 000,00	64 708,82	92,44%
		4220	Zaku środków żywności	0,00	1 300,00	769,29	59,18%
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	17 521,82	87,61%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług medycznych	4 000,00	5 200,00	5 069,00	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	204 000,00	182 431,73	89,43%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	13 000,00	16 000,00	14 654,83	91,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 286,00	23 788,26	94,08%
		4430	Różne opłaty i składki	39 769,64	29 769,64	29 325,37	98,51%
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 400,00	31 400,00	30 830,09	98,19%
		4610	Koszty postępów. sądowego i prokur.	2 000,00	714,00	714,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	26 000,00	24 677,06	94,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	35 464,84	33 104,72	93,35%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	30 000,00	26 407,38	88,02%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 500,00	2 458,54	98,34%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	8 645,29	78,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 500,00	15 303,55	92,75%
	75095		Pozostała działalność	190 100,00	164 433,45	159 666,65	97,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 800,00	39 800,00	38 665,00	97,15%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	96 000,00	81 909,00	81 909,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	570,00	562,05	98,61%
		4120	Składki na FP	150,00	73,47	72,76	99,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 300,00	3 234,00	98,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 871,90	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 000,00	20 098,62	87,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 755,98	1 755,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	9 000,00	8 472,34	94,14%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	25,00	25,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 400,00	8 064,00	6 939,58	86,06%
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 400,00	8 064,00	6 939,58	86,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,25	201,16	201,16	100,00%
		4120	Składki na FP	28,69	28,67	28,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 171,06	1 170,17	1 170,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 539,58	92,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	664,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	1 700,00	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 500,00	132 499,10	129 626,06	97,83%
	75405		Komenda Powiatowa Policji	10 000,00	15 000,00	14 384,80	95,90%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jedn.na fundusz celowy na finans. lub dofinans.zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	4 384,80	87,70%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 000,00	109 999,10	108 291,72	98,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	20 000,00	19 091,00	95,46%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	42 000,00	18 800,00	18 715,54	99,55%
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 199,10	15 145,67	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 531,00	2 531,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	39 100,00	38 463,01	98,37%
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	14 369,00	14 345,50	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona Cywilna	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	2 500,00	1 949,55	77,98%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 949,55	77,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 999,99	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	5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	33 000,00	32 663,07	98,98%
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	33 000,00	32 663,07	98,98%
		8010	Rozl. z bankami zw. z obsl. długu publiczn.	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorz. pap. wart. lub zaciągn. przez jst kredytów i pożyczek	90 000,00	33 000,00	32 663,07	98,98%
758			Różne rozliczenia	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 596 256,26	8 359 633,56	8 214 657,69	98,27%
	80101		Szkoły podstawowe	3 944 316,26	3 769 187,47	3 758 903,25	99,73%
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 671,26	99 515,27	99 515,27	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 100,00	184 076,55	184 076,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364 800,00	2 345 934,63	2 345 502,87	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 600,00	192 552,73	192 552,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 200,00	455 013,31	454 765,42	99,95%
		4120	Składki na FP	68 300,00	51 470,63	51 362,03	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 541,50	5 541,50	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	213 300,00	180 236,97	173 644,47	96,34%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	12 650,00	50 981,09	50 597,84	99,25%
		4260	Zakup energii	34 000,00	26 240,00	25 595,01	97,54%
		4270	Zakup usług remontowych	16 150,00	11 308,72	11 280,42	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 730,00	3 610,99	3 568,01	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 210,00	13 910,00	12 449,91	89,50%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2 150,00	2 550,00	2 281,98	89,49%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	7 975,00	5 984,50	5 984,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 770,00	800,00	724,16	90,52%
		4430	Różne opłaty i składki	6 630,00	4 883,37	4 883,37	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	139 200,00	134 127,19	134 127,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 880,00	450,02	450,02	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 405,00	606 498,30	602 066,24	99,27%
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 545,52	11 064,00	11 064,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 700,00	29 341,26	29 341,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 300,00	350 979,18	350 979,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00	28 663,49	28 663,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00	72 260,99	72 260,99	100,00%
		4120	Składki na FP	9 350,00	8 757,46	8 757,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	51 300,00	42 300,00	41 649,45	98,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 500,00	2 492,60	99,70%
		4260	Zakup energii	6 620,00	5 420,00	5 278,72	97,39%
		4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	1 134,89	1 134,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	2 740,00	2 649,70	96,70%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	954,48	12 674,69	9 132,16	72,05%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	1 745,00	1 389,92	1 389,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	820,00	636,76	636,76	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 870,00	22 635,66	22 635,66	100,00%
	80104		Przedszkola	25 000,00	19 279,90	14 739,77	76,45%
	80106	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	25 000,00	19 279,90	14 739,77	76,45%
	80110		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	3 573,09	3 573,09	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 753,60	3 573,09	3 573,09	100,00%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	3 246,40	0,00	0,00	0,00%
			Gimnazja	2 366 660,00	2 290 829,46	2 281 444,51	99,59%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	118 500,00	123 005,75	123 005,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 400,00	1 466 933,53	1 466 898,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 700,00	118 495,94	118 495,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 300,00	280 195,72	280 083,28	99,96%
		4120	Składki na FP	42 500,00	28 201,30	28 087,27	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	136 900,00	115 897,19	110 525,94	95,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	25 169,38	24 301,96	96,55%
		4260	Zakup energii	34 600,00	22 306,84	21 912,54	98,23%
		4270	Zakup usług remontowych	5 930,00	4 482,53	4 278,71	95,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 770,00	1 514,17	1 514,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	14 507,70	12 822,13	88,38%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2 000,00	2 000,00	1 758,14	87,91%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	4 450,00	3 718,05	3 584,61	96,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,00	1 580,00	1 353,81	85,68%
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	2 292,69	2 292,69	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	83 900,00	80 238,98	80 238,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 780,00	289,69	289,69	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	481 900,00	477 265,87	471 571,81	98,81%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	121,60	121,60	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	49 309,56	49 309,56	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 866,41	2 866,41	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	12 479,10	12 479,10	100,00%	
	4120	Składki na FP	1 900,00	268,93	268,93	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	38 500,00	38 500,00	100,00%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 000,00	16 922,07	99,54%	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 482,88	2 482,88	100,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	205,00	205,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	348 000,00	342 383,87	98,39%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 878,00	2 878,00	100,00%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	1 093,93	100,00%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 350,00	1 350,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	210,00	210,00	100,00%	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	500,46	500,46	100,00%	
		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	364 400,00	354 501,06	353 849,49	99,82%	
	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	231 876,62	231 876,62	100,00%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 065,94	16 065,94	100,00%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	41 653,60	41 653,60	100,00%	
4120		Składki na FP	6 400,00	3 836,46	3 836,46	100,00%	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	
4210		Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 000,00	21 529,92	97,86%	
4260		Zakup energii	2 500,00	1 527,55	1 527,55	100,00%	
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	800,00	100,00%	
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	170,00	100,00%	
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	21 818,51	99,18%	
4360		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	2 000,00	748,40	748,40	100,00%	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 259,30	1 259,30	100,00%	
4430		Różne opłaty i składki	200,00	68,00	68,00	100,00%	
4440		Odpisy na ZFŚS	5 500,00	5 354,69	5 354,69	100,00%	
4700		Szkolenia pracowników	4 000,00	5 540,50	5 540,50	100,00%	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 100,00	38 100,00	27 127,32	71,20%	
80148	2320	Dotacja cel. przekaz. dla powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.ł	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	24 881,80	17 690,55	71,10%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	6 718,20	2 936,77	43,71%	
		Stołówki szkolne	415 000,00	381 910,12	380 684,82	99,68%	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	1 742,94	1 742,94	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 800,00	233 671,98	233 671,98	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	17 202,06	17 202,06	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00	42 068,03	42 068,03	100,00%	
	4120	Składki na FP	6 100,00	2 791,63	2 791,63	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	31 330,00	18 430,00	17 662,13	95,83%
		4260	Zakup energii	27 300,00	23 672,27	23 638,16	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	7 430,00	7 930,00	7 898,04	99,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	626,01	526,01	84,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 600,00	4 308,64	93,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	890,00	91,26	91,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	384,50	384,50	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 700,00	9 177,44	9 177,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 560,00	1 441,00	1 441,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 081,00	18 081,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	53 700,00	56 440,00	28 228,99	50,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 345,60	44,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	34 500,00	17 307,79	50,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	528,51	58,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	3 964,10	56,63%
		4120	Składki na FP	1 100,00	1 100,00	566,80	51,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	296,33	17,43%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4260	Zakup energii	280,00	280,00	60,76	21,70%
		4270	Zakup usług remontowych	190,00	190,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	11,20	7,00%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	130,00	130,00	9,42	7,25%
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	2 830,00	38,48	1,36%
		4440	Odpisy na ZFŚS	450,00	450,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	280 075,00	328 113,45	258 533,56	78,79%
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 765,00	11 753,63	11 753,63	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 700,00	12 536,72	11 323,72	90,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 500,00	211 730,80	160 826,05	75,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	16 200,00	16 167,52	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	34 785,07	32 451,71	93,29%
		4120	Składki na FP	4 900,00	5 035,84	4 533,02	90,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 180,00	9 520,09	7 816,13	82,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650,00	4 243,97	1 597,84	37,65%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 400,00	1 711,76	50,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 040,00	1 040,00	665,76	64,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	130,81	42,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	3 905,76	3 287,94	84,18%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	600,00	600,00	317,73	52,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	40,12	34,89%
		4430	Różne opłaty i składki	425,00	425,00	151,61	35,67%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 300,00	6 111,57	5 707,43	93,39%
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	50,78	12,70%
	80195		Pozostała działalność	42 700,00	33 934,84	33 934,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	499,93	499,93	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,01	1 000,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	364,72	364,72	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 100,00	31 570,18	31 570,18	100,00%
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	79 438,00	76 438,00	96,22%
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 800,00	78 238,00	75 238,00	96,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800,00	51 038,00	51 038,00	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	18 600,00	17 400,00	93,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 300,00	5 900,00	4 680,00	79,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 120,00	78,52%
852			Pomoc społeczna	4 231 683,00	8 844 313,35	8 779 831,36	99,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	604 000,00	579 000,00	577 031,35	99,66%
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	604 000,00	579 000,00	577 031,35	99,66%
	85204		Rodziny zastępcze	91 303,00	76 303,00	70 956,31	92,99%
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	91 303,00	76 303,00	70 956,31	92,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	38 600,00	34 286,97	34 286,90	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorz. Z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 632,86	1 632,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	24 713,91	24 713,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	322,00	322,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 055,92	4 055,92	100,00%
		4120	Składki na FP	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 154,08	2 154,08	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 200,00	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników	700,00	274,20	274,20	100,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	4 036 940,00	4 001 695,62	99,13%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 943 651,51	3 923 231,00	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 900,00	37 482,46	85,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 350,00	7 070,62	84,68%
		4120	Składki na FP	0,00	1 200,00	888,42	74,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	3 700,00	78,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 727,49	18 737,25	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	8 111,40	73,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	330,89	33,09%
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	411,00	410,23	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	2 000,00	1 733,35	86,67%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz.sp.	2 249 221,00	2 488 298,00	2 487 169,05	99,95%
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	2 180 521,00	2 421 406,02	2 420 406,02	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	35 769,00	35 769,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 928,00	2 928,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	6 535,42	6 535,42	100,00%
		4120	Składki na FP	1 500,00	929,80	929,80	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 878,08	7 749,20	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 948,79	9 948,79	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 200,00	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 808,89	1 808,89	100,00%
	85213		Skl. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.społeczne	13 926,00	25 542,00	24 145,43	94,53%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 926,00	25 542,00	24 145,43	94,53%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	242 011,00	579 441,39	577 835,87	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	217 011,00	576 738,00	575 482,55	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 703,39	2 353,32	87,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	65 330,00	65 220,85	99,83%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	65 293,13	65 194,06	99,85%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	36,87	26,79	72,66%
	85216		Zasiłki stałe	36 191,00	205 733,50	202 770,20	98,56%
		3110	Świadczenia społeczne	36 191,00	205 733,50	202 770,20	98,56%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	569 164,00	504 926,81	491 409,71	97,32%

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	298 727,34	298 727,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 149,00	24 149,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	54 442,28	54 442,28	100,00%
		4120	Składki na FP	10 000,00	6 411,16	6 411,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 704,76	6 704,76	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 596,74	57,98%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 300,00	4 120,10	95,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	27 036,89	90,12%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	10 000,00	6 000,00	5 088,28	84,80%
		4400	Opłaty z administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 664,00	20 664,00	20 664,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	13 151,97	13 151,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 000,00	2 701,01	90,03%
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 000,00	8 159,00	8 158,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	4 337,75	4 337,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 679,55	3 679,55	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze	59 100,00	51 069,54	51 069,47	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	23 657,00	23 657,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 855,00	1 855,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 403,54	4 403,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	60,00	60,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 200,00	1 094,00	1 093,93	99,99%
	85295		Pozostała działalność	215 667,00	196 242,14	195 040,60	99,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	190 167,00	168 797,91	168 096,37	99,58%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	175,00	175,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 769,23	16 769,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 500,00	451 159,10	450 918,46	99,95%
	85401		Świetlice szkolne	47 000,00	44 854,10	44 792,21	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	34 938,58	34 938,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	2 529,86	2 529,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 457,34	6 415,22	99,35%
		4120	Składki na FP	1 000,00	928,32	908,55	97,87%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 500,00	406 305,00	406 126,25	99,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	380 390,00	380 390,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	22 500,00	21 700,00	21 700,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 215,00	4 036,25	95,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 246 000,00	1 272 380,92	1 162 277,54	91,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 000,00	265 531,88	243 503,40	91,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 936,00	15 936,00	15 936,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 725,04	2 725,04	2 725,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 758,96	29 758,96	29 601,60	99,47%
		4260	Zakup energii	115 000,00	105 000,00	100 526,07	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 580,00	95 111,88	78 870,95	82,92%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	1 000,00	2 000,00	1 713,05	85,65%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	14 130,69	94,20%
	90002		Gospodarka odpadami	626 420,00	589 420,00	549 057,14	93,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 672,00	23 672,00	23 672,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 047,92	4 047,92	4 047,92	100,00%
		4120	Składki na FP	433,66	433,66	433,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 000,00	1 896,05	94,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	588 766,42	558 766,42	518 655,61	92,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	351,90	70,38%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	22 000,00	20 056,79	91,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 000,00	19 502,38	92,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	554,41	55,44%
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	90 000,00	82 500,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	90 000,00	82 500,00	91,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 038,00	243 178,00	216 833,78	89,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 038,00	13 038,00	9 298,80	71,32%
		4260	Zakup energii	150 000,00	177 140,00	157 411,93	88,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	53 000,00	50 123,05	94,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 262,00	13 273,72	5 000,00	37,67%
		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	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,00	8 273,72	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	37 280,00	48 977,32	45 326,43	92,55%
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	13 565,32	13 565,32	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	16 314,21	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 272,00	8 306,90	89,59%
		4430	Różne opłaty i składki	14 280,00	7 140,00	7 140,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785 395,56	501 195,56	486 182,52	97,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	564 739,98	286 539,98	281 034,61	98,08%
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	228 000,00	233 300,00	233 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 739,98	40 439,98	38 455,45	95,09%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 800,00	9 279,16	72,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 930,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 070,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	75 655,58	70 655,58	61 147,91	86,54%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst,udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	28 000,00	28 000,00	27 930,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 047,90	11 847,90	6 800,00	57,39%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 607,68	30 807,68	26 417,91	85,75%
926			Kultura fizyczna i sport	82 058,31	95 093,03	92 945,09	97,74%
	92695		Pozostała działalność	82 058,31	95 093,03	92 945,09	97,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst,udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	22 000,00	30 535,00	30 535,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 600,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	182,84	182,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 960,00	6 960,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 251,30	17 678,19	15 583,03	88,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 307,01	28 328,61	28 275,83	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 183,63	2 183,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	64,76	64,76	100,00%
			OGÓŁEM z tego:	23 227 128,12	27 288 902,61	26 452 077,09	96,93%

1	2	3	4	5	6	7	8
			a) wydatki bieżące, w tym:	19 470 897,76	25 351 006,14	24 643 452,36	97,21%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 304 464,78	9 093 367,88	8 961 800,88	98,55%
			wyd. związ. z realiz. zadań statutową	6 094 007,60	7 291 040,88	6 747 725,76	92,55%
			dotacje na zadania bieżące	675 235,38	608 240,99	608 170,98	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 297 190,00	8 323 600,41	8 291 335,69	99,61%
			wyd. na prog. finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 755,98	1 755,98	100,00%
			wydatki na obsługę długu	100 000,00	33 000,00	32 663,07	98,98%
			b) wydatki majątkowe, w tym:	3 756 230,36	1 937 896,47	1 808 624,73	93,33%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 516 230,36	1 612 152,47	1 483 495,93	92,02%
			<i>inwest. i zakupy inwest. na prog. finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 400 000,00</i>	<i>876 637,89</i>	<i>761 061,83</i>	<i>86,82%</i>
			dotacje na zadania inwestycyjne	240 000,00	325 744,00	325 128,80	99,81%

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 10/17 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 10 marca 2017 roku

Zestawienie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2016 rok**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok.	% wyk. Rub. 7:6
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 237 666,98	1 237 666,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 237 666,98	1 237 666,98	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 237 666,98	1 237 666,98	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 612,00	84 612,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 612,00	84 612,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 612,00	84 612,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 064,00	6 939,58	86,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 064,00	6 939,58	86,06%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 064,00	6 939,58	86,06%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 237,19	51 032,29	95,86%
	80101		Szkoły podstawowe	26 463,10	26 252,39	99,20%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 463,10	26 252,39	99,20%
	80110		Gimnazja	22 724,27	22 087,98	97,20%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 724,27	22 087,98	97,20%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	4 049,82	2 691,92	66,47%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 049,82	2 691,92	66,47%
852			POMOC SPOŁECZNA	6 531 582,00	6 494 266,67	99,43%
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 036 940,00	4 001 695,62	99,13%

1	2	3	4	5	6	7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 036 940,00	4 001 695,62	99,13%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 298,00	2 487 169,05	99,95%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 488 298,00	2 487 169,05	99,95%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 799,00	3 861,00	80,45%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 799,00	3 861,00	80,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 370,00	1 366,00	99,71%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 370,00	1 366,00	99,71%
	85295		Pozostała działalność	175,00	175,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175,00	175,00	100,00%
O G Ó Ł E M				7 915 162,17	7 874 517,52	99,49%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok.	% wyk. Rub. 7:6
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 237 666,98	1 237 666,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 237 666,98	1 237 666,98	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 750,00	10 750,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,95	1 847,95	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	263,40	263,40	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 624,63	7 624,63	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 782,00	3 782,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	1 213 399,00	1 213 399,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 612,00	84 612,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 612,00	84 612,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 920,14	54 920,14	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 121,00	4 121,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 149,15	10 149,15	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 446,50	1 446,50	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 529,67	11 529,67	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	105,00	105,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 246,61	1 246,61	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	8 064,00	6 939,58	86,06%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 064,00	6 939,58	86,06%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	201,16	201,16	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	28,67	28,67	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 170,17	1 170,17	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 539,58	92,33%
		4300	zakup usług pozostałych	664,00	-	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 237,19	51 032,29	95,86%
	80101		Szkoły podstawowe	26 463,10	26 252,39	99,20%
		4210	zakup usług pozostałych	262,01	259,93	99,21%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ks	26 201,09	25 992,46	99,20%
	80110		Gimnazja	22 724,27	22 087,98	97,20%
		4210	zakup usług pozostałych	1 247,19	1 240,89	99,49%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ks	19 969,38	19 339,39	96,85%
		4300	zakup usług pozostałych	1 507,70	1 507,70	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	4 049,82	2 691,92	66,47%
		4210	zakup usług pozostałych	40,09	26,66	66,50%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ks	1 593,97	249,50	15,65%
		4300	zakup usług pozostałych	2 415,76	2 415,76	100,00%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	6 531 582,00	6 494 266,67	99,43%
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 036 940,00	4 001 695,62	99,13%
		3110	Świadczenia społeczne	3 943 651,51	3 923 231,00	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900,00	37 482,46	85,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	7 070,62	84,68%
		4120	Składki na FP	1 200,00	888,42	74,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	3 700,00	78,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 727,49	18 737,25	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 111,40	73,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	330,89	33,09%
		4440	Odpisy na ZFŚS	411,00	410,23	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 733,35	86,67%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 298,00	2 487 169,05	99,95%
		3110	świadczenia społeczne	2 421 406,02	2 420 406,02	99,96%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 769,00	35 769,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 928,00	2 928,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 535,42	6 535,42	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	929,80	929,80	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 878,08	7 749,20	98,36%
		4300	zakup usług pozostałych	9 948,79	9 948,79	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 808,89	1 808,89	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	4 799,00	3 861,00	80,45%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 799,00	3 861,00	80,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 370,00	1 366,00	99,71%
		3110	świadczenia społeczne	1 343,13	1 339,52	99,73%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26,87	26,48	98,55%
	85295		Pozostała działalność	175,00	175,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	175,00	175,00	100,00%
OGÓLEM				7 915 162,17	7 874 517,52	99,49%

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 10/17 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 10 marca 2017 r.

Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego za okres styczeń - grudzień 2016 roku - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalinowie.

Gminna Biblioteka Publiczna gospodarkę finansową prowadzi na zasadach określonych w rozdziale 3 art. 27, 32 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.). Posiada osobowość prawną.

W okresie styczeń – grudzień 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna działalność prowadziła w oparciu o złożony plan finansowy, na podstawie którego otrzymała dotację przyznaną uchwałą Rady Gminy. Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej oraz uzyskała przychody z tytułu naliczonego oprocentowania od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiły się jak niżej:

– dotacja z Urzędu Gminy	144 000,00 zł
– dotacja z Biblioteki Narodowej	3 560,00 zł
– darowizny	1 407,92 zł
– oprocentowanie rachunku salda dodatniego	10,51 zł
Razem przychody	148 978,43 zł

Wydatki za 2016 rok.

Otrzymane środki w formie dotacji pozwoliły sfinansować poniesione w ww. okresie koszty na działalność GBP w Kalinowie oraz Pisanicy (załącznik tabela).

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom zgodnie z regulaminem wynagradzania tj. płace zasadnicze, dodatki stażowe, funkcyjne – łącznie dla 3 pracowników zatrudnionych w GBP w Kalinowie oraz w Pisanicy tj. 2,250 etatu.

Wynagrodzenia bezosobowe - umowa o dzieło i zlecenie – wynagrodzenia artystów występujących podczas koncertu noworocznego, wynagrodzenie stażysty i inspektora BHP oraz osoby zatrudnionej do sprzątnięcia pomieszczeń w Pisanicy.

Składki na ubezpieczenia społeczne - składki w wysokości 18,04 % od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Składka na fundusz pracy – 2,45 % od wynagrodzeń jak wyżej.

Zakup materiałów i wyposażenia to jest: książek, prasy do czytelní, środków czystości, art. biurowych, tuszu do drukarki, opału, nagród książkowych itp.

Zakup energii – opłata za zużytą wodę i kanalizację.

Pozostałe usługi – opłata za telefon i korzystanie z Internetu, usługi drukarskie, koszty opłaty serwisowej programu do prowadzenia ewidencji zbiorów bibliotecznych, koszty polisy ubezpieczeniowej majątku i przegląd gaśnic.

Podróże służbowe – podróże pracowników na szkolenia.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – odpis utworzony według odrębnych przepisów dla pracowników zatrudnionych w GBP w przeliczeniu na etaty zgodnie z odrębnym rozporządzeniem.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 roku wyniósł:

- z tytułu dostaw usług	509,67 zł
w tym wymagalne	0,00 zł
Powyższe zobowiązanie zostały opłacone.	
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	686,00 zł
- z tytułu ZUS	3 005,21 zł

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego oraz ZUS opłacono zgodnie z terminem określonym ustawą o podatku PIT i ZUS.

Należności na dzień 31.12.2016 roku nie wystąpiły.

Sporządziła: Alicja Cichowicz

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2016 ROK**

Poz.	Nazwa	Plan roku 2016	Wykonanie 2016	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I	DOCHODY:	148 960,00	148 978,43	100,01
	- dotacje Urzędu Gminy	144 000,00	144 000,00	100,00
	- dotacje obce	3 560,00	3 560,00	100,00
	- darowizny	1 400,00	1 407,92	100,57
	- inne	0,00	10,51	0,00
II	WYDATKI:			
	Wydatki bieżące ogółem	148 960,00	148 925,22	99,98
	Wydatki 1-4	116 850,00	116 830,16	99,98
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	86 520,00	86 517,30	100,00
2.	Składka na ubezpieczenie społeczne	15 700,00	15 698,18	99,99
3.	Składka na FP	660,00	658,68	99,80
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	13 970,00	13 956,00	99,90
	Wydatki pozapłacowe	32 110,00	32 095,06	99,95
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	21 360,00	21 352,31	99,96
2.	Zakup energii	151,00	151,00	100,00
3.	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4.	Zakup usług pozostałych	6 920,00	6 915,57	99,94
5.	Podróże służbowe	460,00	457,20	99,39
6.	Różne opłaty i składki	393,00	393,00	100,00
7.	Fundusz świadczeń socjalnych	2 826,00	2 825,98	100,00

Sporządziła: Alicja Cichowicz

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 10/17 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 10 marca 2017 r.

Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego za okres styczeń - grudzień 2016 roku - Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie.

Gminny Ośrodek Kultury gospodarkę finansową prowadzi na zasadach określonych w rozdziale 3 art. 27, 32 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.406 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz.1047 z późn. zm.) Posiada osobowość prawną.

W okresie styczeń – grudzień 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury działalność prowadził w oparciu o złożony plan finansowy, na podstawie którego otrzymał dotacje przyznane uchwałami Rady Gminy. Wypracował również własne przychody z tytułu sprzedaży usług, jakimi było: wynajęcie sali, refundacja kosztów energii elektrycznej, darowizny i oprocentowanie rachunku bankowego.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury za 2016 rok przedstawiały się jak niżej:

– dotacja z Urzędu Gminy w Kalinowie	233 300,00 zł
– sprzedaż usług (wynajem sali, refakturowanie energii elektrycznej)	6 836,81 zł
– darowizna	500,00 zł
– inne (oprocentowanie rachunku bankowego)	14,15 zł
Razem	240 650,96 zł

Wydatki za 2016 rok.

Uzyskane przychody sfinansowały poniesione w 2016 roku koszty działalności merytorycznej oraz koszty administracyjne GOK w Kalinowie oraz Pisanicy (załącznik tabela).

Wyplacone zostały wynagrodzenia pracownikom tj. płace zasadnicze, dodatki stażowe, funkcyjne – łącznie dla pracowników zatrudnionych w GOK w Kalinowie oraz w Pisanicy tj. 2,250 etatu.

Wyplacono wynagrodzenie na umowę zlecenie za sprzątanie placówki oraz wynagrodzenie instruktorom za prowadzenie zajęć z zespołem dziecięcym Piętaszki, z zespołem wokalnym Kalina i Pisanickie Słowiki, honoraria za koncerty: noworoczne, na Dzień Kobiet, wynagrodzenia związane z współorganizacją Dożynek, inspektora BHP, stażystów, animatorom prowadzącym zajęcia z dziećmi podczas ferii zimowych i wakacji. Wykonano remont łazienki i hol, za który wyplacono wynagrodzenie.

Składki na ubezpieczenia społeczne - składki w wysokości 18,04 % od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowę zlecenie.

Składka na fundusz pracy – 2,45 % od wynagrodzeń jak wyżej.

Zakup materiałów i wyposażenia, to jest zakup: środków czystości, art. biurowych, drobnego wyposażenia, tuszu do drukarki, materiałów plastycznych do prowadzenia zajęć, art. spożywczych z okazji spotkań okolicznościowych, opału tj węgla i oleju opałowego, materiałów do przeprowadzenia remontu łazienki, holu i kuchni oraz materiałów elektrycznych itp.

Zakup energii – opłata za zużytą wodę i kanalizację oraz energię elektryczną.

Pozostałe usługi – opłata za telefon i Internet, usługi wynajmu oświetlenia na koncerty, koszty obowiązkowych przeglądów przewodów kominowo - wentylacyjnych, drobnych napraw sprzętu, naprawa komina, koszty badań profilaktycznych, wywóz śmieci, polisy ubezpieczeniowej mienia, druk plakatów itp.

Podróże służbowe – wypłacony ekwiwalent za używanie własnego samochodu pracownika do celów służbowych.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych - odpis naliczony na podstawie odrębnych przepisów na przeciętną liczbę zatrudnionych pracowników GOK.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 roku wyniósł:

- z tytułu dostaw usług	218,78 zł
w tym wymagalne -	0,00 zł

Powyższe zobowiązania zostały opłacone.

- zobowiązania z tyt. ZUS	5 909,72 zł
- zobowiązania z tyt. podatku dochodowego	988,00 zł

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego oraz ZUS opłacono zgodnie z terminem określonym ustawą o podatku PIT i ZUS.

Należności na 31.12.2016 r. wyniosły:	124,26 zł
- wymagalne	124,26 zł

Sporządziła: Alicja Cichowicz

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2016 ROK**

Poz.	Nazwa	Plan roku 2016	Wykonanie 2016	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I	DOCHODY:	240 156,00	240 650,96	100,21
	- dotacje Urzędu Gminy	233 300,00	233 300,00	100,00
	- dotacje obce	0,00	0,00	0,00
	- przychody ze sprzedaży	6 840,00	6 836,81	99,95
	- darowizny	0,00	500,00	0,00
	- inne	16,00	14,15	88,44
II	WYDATKI:			
	Wydatki bieżące ogółem	240 156,00	240 145,58	100,00
	Wydatki 1-4	161 400,00	161 393,68	100,00
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	88 210,00	88 208,17	100,00
2.	Składka na ubezpieczenie społeczne	15 270,00	15 270,00	100,00
3.	Składka na FP	1 689,00	1 684,51	99,73
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	56 231,00	56 231,00	100,00
	Wydatki pozapłacowe	78 756,00	78 751,90	99,99
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	45 992,00	45 991,50	100,00
2.	Zakup energii	10 826,00	10 825,19	99,99
3.	Zakup usług remontowych	2 494,00	2 493,90	100,00
4.	Zakup usług pozostałych	14 663,00	14 662,41	100,00
5.	Podróże służbowe	1 749,00	1 747,56	99,92
6.	Różne opłaty i składki	570,00	570,00	100,00
7.	Fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	2 461,34	99,97

Sporządziła : Alicja Cichowicz

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 10/17 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 10 marca 2017 roku.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego gminy Kalinowo wg stanu na 31.12.2016 r. (zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

Stan gruntów mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r. wynosił 510 ha, w tym:

- nieruchomości będące własnością gminy - 509,14 ha,
- nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym - 0,86 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, sprzedano w formie przetargu następujące nieruchomości:

1. Niezabudowaną działkę nr 101 w Lisewie.
2. Niezabudowaną działkę nr 63 w Giniach.
3. Niezabudowaną działkę nr 36/45 w Pisanicy.
4. Niezabudowaną działkę nr 70/11 w Kalinowie.
5. Niezabudowaną działkę nr 70/12 w Kalinowie.
6. Niezabudowaną działkę nr 265/19 w Kalinowie.
7. Niezabudowaną działkę nr 265/23 w Kalinowie.
8. Niezabudowaną działkę nr 265/24 w Kalinowie.

W 2016 roku nabyto na mienie gminy następujące nieruchomości:

Od Skarbu Państwa:

1. Działka nr 252/1 w Wierzbowie.

Od Agencji Nieruchomości:

1. Działka nr 140/11 w Wysokiem.

Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem gminnym w 2016 r. wyniosły:

- a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 110.747,25 zł,
- b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 0,00 zł,
- c) za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd 2.114,99 zł,
- d) z tytułu najmu mieszkań i lokali 151.582,89 zł,
- e) odsetki 1.579,57 zł,
- f) opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w kwocie 615,00 zł.

Następujące nieruchomości przewidziane do sprzedaży w 2017 roku:

- 1. Niezabudowana działka nr 265/21 w Kalinowie.
- 2. Niezabudowana działka nr 265/29 w Kalinowie.
- 3. Niezabudowana działka nr 265/30 w Kalinowie.
- 4. Niezabudowana działka nr 207/5 w Kalinowie.
- 5. Niezabudowana działka nr 13/1 w Mazurowie.
- 6. Niezabudowana działka nr 14/1 w Mazurowie.
- 7. Niezabudowana działka nr 21/1 w Mazurowie.

Stan gruntów na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 510,2 ha.

W 2016 roku wydano 45 decyzji o warunkach zabudowy i 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Sporządziła:
Anna Szyłak

Tabela nr 1

do Zarządzenia nr 10/17 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 10 marca 2017 r.

Zestawienie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2016 rok.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 801 Oświata i wychowanie						
rozdział 80148 Stołówki szkolne						
1. Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-	-	-	-
2. Przychody ogółem	-	359 000,00	341 789,67	-	-	-
w tym:						
§ 0830 wpływy z usług	-	358 000,00	341 773,80	-	-	-
§ 0920 pozostałe odsetki	-	1 000,00	15,87	-	-	-
3. Wydatki	-	-	-	359 000,00	341 789,67	-
w tym:						
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	27 000,00	26 735,62	-
§ 4220 zakup środków żywności	-	-	-	331 500,00	314 554,05	-
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	-	-	500,00	500,00	-
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Dział 801 Oświata i wychowanie						
rozdział 80110 Gimnazja						
1. Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-	-	-	-
2. Przychody ogółem	-	6 000,00	5 000,00	-	-	-
w tym:						
§ 075 dochody z najmu	-	1 000,00	0,00	-	-	-
§ 097 pozostałe dochody		5 000,00	5 000,00			
3. Wydatki	-	-	-	6 000,00	5 000,00	-
w tym:						
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	5 000,00	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	-	-	-	1 000,00	0,00	-
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	-	-	-

Dział 801 Oświata i wychowanie						
rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół						
1. Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-	-	-	-
2. Przychody ogółem	-	10 000,00	6 008,79	-	-	-
w tym:						
§ 075 dochody z najmu	-	9 900,00	6 008,14			
§ 092 pozostałe odsetki	-	100,00	0,65	-	-	-
3. Wydatki	-	-	-	10 000,00	6 008,79	-
w tym:						
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	10 000,00	6 008,79	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	-	-	-
Ogółem dochody własne	-	375 000,00	352 798,46	375 000,00	352 798,46	-

Tabela nr 2

do Zarządzenia nr 10/17 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 10 marca 2017 r.

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za 2016 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykon. rub. 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Przebudowa SUW w Kalinowie wraz z sieciami wodno - kanalizacyjnymi	1 000,00	0,00	0,00%
2.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	47 810,00	47 810,00	100,00%
3.	Przebudowa drogi gminnej w Czyńcach	568 248,83	568 248,83	100,00%
4.	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Kucze	1 000,00	0,00	0,00%
5.	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Iwaśki	1 000,00	0,00	0,00%
6.	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Skomętno Wielkie	1 000,00	0,00	0,00%
7.	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ryczywół	316 637,89	316 637,89	100,00%
10.	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 179001N Wysokie - Zaborowo	560 000,00	444 423,94	79,36%
	Przebudowa drogi gminnej w Prawdziskach	10 536,93	9 840,00	93,39%
	Przebudowa drogi gminnej w Romanowie	11 693,43	11 070,00	94,67%
11.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sypitkach	0,00	0,00	0,00%
12.	Wykonanie projektu przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Makosieje wrza z zagospodarowaniem placu gminnego koło świetlicy	0,00	0,00	0,00%
13.	Zakup gruntów od osoby fizycznej na własność Gminy	10 000,00	4 600,00	46,00%

17.	Zakup komputerów dla pracowników Urzędu Gminy w Kalinowie	10 464,84	10 464,84	100,00%
18.	Zakup programów komputerowych dla Urzędu Gminy w Kalinowie	25 000,00	22 639,88	90,56%
19.	Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki w Gimnazjum w Kalinowie	18 081,00	18 081,00	100,00%
20.	Montaż monitoringu wizyjnego na potrzeby GOPS-u w Kalinowie	3 679,55	3 679,55	100,00%
23.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Stożnem	26 000,00	26 000,00	100,00%
O G Ó Ł E M		1 612 152,47	1 483 495,93	92,02%

Tabela nr 2a

do Zarządzenia nr 10/17 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 10 marca 2017 r.

Plan i wykonanie pozostałych wydatków majątkowych za 2016 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk.
1.	2	3	4	5
1.	Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa mostu w obrębie miejscowości Sypitki w ciągu drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. Krajowa nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Elckie do dr. Nr 1872N w km 8+700 wraz z dojazdami"	150 000,00	150 000,00	100,00%
2.	Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1913N Cimochy - Dorsze - Kalinowo"	20 000,00	20 000,00	100,00%
3.	Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1931N Golubie - Golubka (dr. kraj. nr 16)"	20 000,00	20 000,00	100,00%
4.	Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Utwardzenie zatoki autobusowej i ciągu pieszego w m. Mazurowo w ciągu drogi nr 1933N"	30 000,00	30 000,00	100,00%
5.	Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Utwardzenie zatoki autobusowej i ciągu pieszego w m. Mazurowo w ciągu drogi nr 1933N - etap II"	5 000,00	5 000,00	100,00%
6.	Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Ryczywół w km. 12+549 - 12+737 w ciągu drogi nr 1884N"	65 768,00	65 768,00	100,00%
7.	Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowań z drogą gminną w m. Iwański w km. 15+056 - 15+166 w ciągu drogi nr 1913N"	29 976,00	29 976,00	100,00%
8.	Srodki na zakup samochodu służbowego osobowo-terenowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Elku	5 000,00	4 384,80	87,70%
	Ogółem	325 744,00	325 128,80	99,81%

Tabela nr 3

do Zarządzenia nr 10/17 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 10 marca 2017 r.

Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku.

Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			Razem kwota dotacji	Wykonanie za 2016 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		233 300,00		233 300,00	233 300,00	100,00%
Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie		144 000,00		144 000,00	144 000,00	100,00%

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Eduktor" w Łomży		99 515,27		99 515,27	99 515,27	100,00%
Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Eduktor" w Łomży		11 064,00		11 064,00	11 064,00	100,00%
Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Eduktor" w Łomży Zespół Wychowania Przedszkolnego w Prawdżiskach		3 573,09		3 573,09	3 573,09	100,00%
Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Eduktor" w Łomży		11 753,63		11 753,63	11 753,63	100,00%
Ratownictwo i ochrona ludności			5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00%
Zadania z zakresu działalności na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia (opieki społecznej)			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
Ochrona środowiska naturalnego			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
Wydarzenia kulturalne i edukacyjne			28 000,00	28 000,00	27 930,00	99,75%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim			30 535,00	30 535,00	30 535,00	100,00%
OGÓLEM		0,00	503 205,99	98 535,00	601 740,99	99,99%

Tabela nr 4

do Zarządzenia nr 10/17 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 10 marca 2017 r.

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. za 2016 rok.**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. rub.6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa mostu w obrębie miejscowości Sypitki w ciągu drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. Krajowa nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Elckie do dr. Nr 1872N w km 8+700 wraz z dojazdami"	150 000,00	150 000,00	100,00%
OGÓLEM				150 000,00	150 000,00	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok.	% wyk. rub.6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	888 992,83	888 992,83	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 744,00	320 744,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	320 744,00	320 744,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	568 248,83	568 248,83	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 248,83	568 248,83	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 500,00	6 500,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	100,00%
OGÓLEM				895 492,83	895 492,83	100,00%

Tabela nr 5

do Zarządzenia nr 10/17 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 10 marca 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan	Wykonanie za 2016 rok.	% wyk. Rub. 5:4
1	3	4	5	6
Sołectwa				
1.	Dorsze	9 380,44	9 293,09	99,07%
2.	Długie	11 404,30	11 401,06	99,97%
3.	Dudki	10 504,81	10 359,14	98,61%
4.	Ginie + Stare Cimochy	9 187,69	9 175,80	99,87%
5.	Grądzkie Etckie	11 340,05	11 340,00	100,00%
6.	Golubka	9 284,07	9 278,33	99,94%
7.	Iwański	9 701,69	9 646,38	99,43%
8.	Krzyżewo	9 894,44	9 537,91	96,40%
9.	Lisewo	8 095,45	8 094,40	99,99%
10.	Prawdżiska	10 536,93	9 603,84	91,14%
11.	Romanowo	11 693,43	11 070,00	94,67%
12.	Romoty	7 774,20	7 770,00	99,95%
13.	Skomętno Wielkie	10 022,94	10 022,00	99,99%
14.	Wierzbowo	13 653,04	13 436,00	98,41%
15.	Zaborowo	7 645,70	7 626,00	99,74%
16.	Zanie	9 508,94	9 508,94	100,00%
17.	Zocie	9 765,94	9 755,95	99,90%
18.				
19.				
Jednostki pomocnicze				
1.				
2.				
Ogółem		169 394,06	166 918,84	98,54%