

ZARZĄDZENIE NR 22/2021
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za 2020r., sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((tj. Dz. U z 2021 r., poz. 305) zarządzam co następuje :

§ 1.

1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kałuszyn za

2020 rok oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej za 2020 r. w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Kałuszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2020
II.	Nazwa jednostki	gmina Kałuszyn
III.	Numer identyfikacyjny REGON	8222158817
IV.	Kod GUS	1412093

Adresat:
**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa**

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 174 091,28	900	90002	4300	1 694 438,17	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
900	90002	0920	11,49					<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4100	55 736,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
								<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami</i>

								<i>komunalnymi</i>
				900	90002	4210	60 642,74	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
								<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
								<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem dochody			1 174 102,77	Ogółem Wydatki			1 810 816,91	

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
-----	-----------------------	------------

1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	0,00
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	0,00
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	0,00
Suma:		0,00

VIII Objaśnienia

.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kałuszyn za 2020 rok.
WYKONANIE DOCHODÓW
WYKONANIE DOCHODÓW

Rada Miejska w Kałuszynie uchwałą Nr XII/97/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2019r. uchwaliła budżet gminy Kałuszyn na rok 2020 w kwotach zł.:

Dochody - **29.943.868,53 zł**

Wydatki - **28.393.868,53 zł**

Rozchody budżetu – **1.550.000,00 zł**

Budżet uchwalony na 2020r. to budżet nadwyżkowy, z nadwyżką w wysokości **1.550.000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska w Kałuszynie podjęła 7 uchwał, Burmistrz wydał 14 zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.

Po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza plan budżetu gminy na 31.12.2020r. wynosił :

Dochody – **32.307.208,63** w tym: - bieżące - 30.877.531,26 zł

- majątkowe – 1.429.677,37 zł

Wydatki - **30.957.867,63** w tym : - bieżące - 28.384.446,29 zł

- majątkowe - 2.573.421,34 zł

WYKONANIE DOCHODÓW

Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 31.904.858,79 zł., co w stosunku do planu (32.307.208,63zł) stanowi 98,75 %

w tym:

- bieżące na kwotę - 30.748.355,44 zł tj. 99,58 % (plan – 30.877.531,26 zł)

- majątkowe na kwotę – 1.156.503,35 zł tj. 80,89 % (plan - 1.429.677,37 zł)

zgodnie z załączoną **Tabelą nr 1, 1a, 1b, 1d**

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie zostały wykonane w kwocie 9.308.059,72 zł, na planowane 9.320.569,99 zł., tj. 99,87 % - zgodnie z załączoną **Tabelą nr 1c**

Źródłami głównych dochodów gminy zrealizowanych w 2020 roku były: subwencje zrealizowane w 100,00 % , dotacje celowe na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych zrealizowane w 94,37 %, dochody własne – zrealizowane w 102,50 % planu, oraz dochody z Unii Europejskiej zrealizowane w wysokości 427.404,25 zł. tj. 79,17 % planowanych.

Niższe niż planowano, wykonanie dochodów źródłem których były środki unijne uzależnione było od zakończenia i rozliczenia projektów które otrzymały dofinansowanie. Zadania objęte dofinansowaniem zostały zakończone w II półroczu , wnioski o płatności końcowe zostały złożone. Z uwagi na okres ich weryfikacji, który przesunął się rok następny środki te wpłyną do budżetu gminy w roku 2021 .

Najwyższy udział w strukturze dochodów gminy stanowiły dochody własne 41,22 %, dotacje celowe z budżetu państwa 32,13 %. Subwencje ogólne stanowiły 25,31 % ogółu zrealizowanych dochodów, środki z budżetu unijnego – 1,34%.

Stopień realizacji głównych grup dochodów i ich struktura .

L.p	Wyszczególnienie	
	Plan	Wykonanie dochodów
	% wykonania	
	Struktura dochodów wykonanych (%)	
1.		
Dochody własne	12.831.262,86	13.152.236,35
		102,50
		41,22
2.		
Subwencje ogólne	8.074.989,00	8.074.989,00
		100,00
		25,31
3.		
Dotacje celowe z budżetu państwa	10.861.370,77	10.250.229,19
		94,37
		32,13
4.		
Środki z Unii Europejskiej	539.586,00	427.404,25
		79,17
		1,34
32.307.208,63		31.904.858,79
		98,75
		100,00

Źródłami dochodów własnych, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, są podatki i opłaty , udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) , udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz pozostałe dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Analizując strukturę dochodów własnych wykonanych w 2020r. stwierdzamy, że największy udział w nich mają:

- podatki i opłaty stanowiące 56,45 % ogółu dochodów własnych ,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – stanowiące 31,18 %
- pozostałe dochody – 12,12 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy – 0,25 %

Struktura dochodów własnych gminy wykonanych w 2020r

<u>Lp.</u>	Rodzaj dochodu	Wykonanie	Struktura (%)
	<u>1</u>		
Podatki i opłaty		7.423.980,57	56,45
	<u>2</u>		
Udziały w PIT		4.101.197,00	31,18
	<u>3</u>		
Udziały w CIT		32.679,29	0,25
	<u>4</u>		
Pozostałe dochody		1.594.379,49	12,12
Ogółem:		13.152.236,35	100,00

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura dochodów wykonanych (%)
1.	Dochody własne	12.831.262,86	13.152.236,35	102,50	41,22
2.	Subwencje ogólne	8.074.989,00	8.074.989,00	100,00	25,31
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	10.861.370,77	10.250.229,19	94,37	32,13
4.	Środki z Unii Europejskiej	539.586,00	427.404,25	79,17	1,34
		32.307.208,63	31.904.858,79	98,75	100,00

Struktura dochodów własnych gminy wykonanych w 2020r

<u>Lp.</u>	Rodzaj dochodu	Wykonanie	Struktura (%)
<u>1</u>	Podatki i opłaty	7.423.980,57	56,45
<u>2</u>	Udziały w PIT	4.101.197,00	31,18
<u>3</u>	Udziały w CIT	32.679,29	0,25
<u>4</u>	Pozostałe dochody	1.594.379,49	12,12
	Ogółem:	13.152.236,35	100,00

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów – 231.455,51 zł – 33,97% planowanych ,

w tym: - bieżące - plan 231.450,99 zł , wykonanie 231.455,51 zł tj. 100%

- majątkowe – plan 450.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

·Na dochody bieżące składają się wpływy :

- za dzierżawę obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie – realizacja 3.379,42 zł, oraz

- **dotacja celowa na zadania zlecone gminie** z przeznaczeniem na realizację

ustawy z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem tj. w wysokości – 228.075,99zł – 100,00%.

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 450.000,00 zł, z przyznanej przez Urząd Marszałkowski w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego dotacji (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/1834/2020 z 13.07.2020 r na kwotę 4.000.000,00 zł) przeznaczonej na realizację zadania pn.: ”Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn” dofinansowanie z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zadania nie zostały w 2020 roku przekazane gminie. Transza w wysokości 450.000,00 zł przypadająca na 2020 rok została przesunięta na rok 2021.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Realizacja dochodów - 39.867,38 zł na planowane 154.868,00 zł tj. 25,74 % zł., w całości są to dochody majątkowe. Stanowi je dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego wysokości 39.867,38 zł przekazana w formie refundacji poniesionych wydatków za zrealizowane w 2019 roku zadanie pn.:” Przebudowa drogi gminnej w e wsi Sinołęka na odcinku od 1+553,90 - 1+710,00”.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie dochodów – 297.157,36 zł – 96,14% na 309.084,00 zł planowanych ogółem

w tym: - bieżące – 47.307,17 zł – 102,30%

- majątkowe - 250.210,19 zł – 95,19%

Dochody w gospodarce mieszkaniowej to:

·dochody bieżące pochodzące z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 26.847,86 zł (realizacja 100,18% planowanych) .

- za dzierżawę gruntów – 20.302,47 tj. 105,07 %

- opłaty za trwałe zarząd, odsetki za zwłokę – 156,84 zł.

· dochody majątkowe pochodzą z:

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości z gminnego zasobu oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ogółem w/w dochody zrealizowano w wysokości 249.850,19zł. Realizując 95,06 % planu.

Zaległości na 31.12.2020r w dziale gospodarka mieszkaniowa wyniosły 783,13 zł , na które złożyły się zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste i czynsze.

Celem wyegzekwowania powstałych zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Realizacja dochodów – 516.775,57 zł tj. 99,16 % planowanych ogółem, w całości są to dochody bieżące i zostały zrealizowane w:

Rozdz. 75011- urzędy wojewódzkie

- dotacja **na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – zadania z zakresu ewidencji ludności , USC i ewidencji działalności gospodarczej – przekazana gminie w wysokości 54.367,00 zł tj. 100 % dotacji planowanej
- dochody należne gminie w wysokości 5 % uzyskanych dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody te wynosiły 94,55zł.

Rozdz. 75023 – urzędy gmin - na planowane 437.274,00 zł wykonano 437.398,24 zł. tj. 100,03 % na które złożyły się :

- zwrot podatku VAT w wysokości 428.636,36zł.
- wpływy z kar i odszkodowań – 3.051,17zł odszkodowanie z ERGO HESTII za uszkodzoną drogę gminną.
- pozostałe dochody – 5.710,71 zł (100,65% planowanych) pochodzące ze zwrotu składki ubezpieczeniowej, zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za 2019 r oraz zwrot kosztów sądowych.

Rozdz. 75056 – spisy powszechne i inne – zrealizowano dochody w wysokości 21.249,88 zł. tj. 77,77% planowanych.

Stanowią je przekazana gminie dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego.

Rozdz. 75095 – pozostała działalność - zrealizowano dochody w wysokości – 3.665,90 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień realizując 166,63% planowanych

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Wykonanie - 53.293,00 zł, tj. 99,35 % dochodów planowanych.

Stanowią je otrzymane przez gminę **dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – dotacja w wysokości 1.191,00 zł przekazana w wysokości 100% , dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 52.102,00 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Wykonanie dochodów – 27.000 zł tj. 100 % z czego:

- dochody bieżące – 20.000,00 tj. 100,00 %
- dochody majątkowe – 7.0000,00 zł tj. 100,00 %

Na dochody bieżące złożyły się :

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie remontu posadzki garażowej w budynku OSP w Kałuszynie (20.000,00 zł)

Dochody majątkowe to środki w wysokości 7.000,00 zł za sprzedany samochód pożarniczy będący w użytkowaniu OSP Olszewice.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Wykonanie – 10.123.868,47zł tj. 99,45 % planowanych dochodów bieżących.

Sklassyfikowane są tu podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urzędy Skarbowe i Burmistrza Kałuszyna .

Wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – zrealizowany w wysokości 25.695,45 zł tj. 128,48 % środków planowanych
- podatek od spadków i darowizn – zrealizowany w wysokości 6.000,90 zł tj. 121,82%.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowany w wysokości – 183.901,75 zł tj. 101,52%.
- udziały w podatku od osób prawnych (CIT) zrealizowane w kwocie 32.679,29 zł tj. 81,70% (na planowane 40.000,00 zł).
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – zrealizowane w wysokości 4.101.197,00 zł tj. w 97,12 % wpływów planowanych. Do budżetu gminy z tego podatku nie wpłynęło ponad 120.000,00 zł.
- odsetki za zwłokę – 44,87zł.

Na wysokość tych podatków gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Burmistrza Kałuszyna zostały wykonane w kwotach planowanych, proporcjonalnie do upływu czasu. Nie odnotowano znaczącego ubytku dochodów w związku z pandemią spowodowaną wirusem Sars-CoV-2. Rada Miejska nie podejmowała uchwał na podstawie ustawy COVI-19 , nie było więc okresowych ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości. Wnioskujący o wsparcie podatnicy uzyskiwali pomoc w formie umorzenia zaległości - łącznie na kwotę 20.709,40 zł oraz w formie udzielony ulg innych niż ustawowe – na kwotę 13.817,57 zł

Budżet gminy zasiliły dochody podatkowe jak :

- wpływy z podatku od nieruchomości – realizacja 4.628.075,20 zł tj. 101,30 %
- wpływy z podatku rolnego – realizacja 271.611,90 zł, tj. 97,82 %
- wpływy z podatku leśnego – realizacja 84.651,95 zł tj. 99,13 %
- wpływy z podatku od środków transportowych – 387.419,83 zł tj. 102,87 %
- wpływy z opłaty targowej – 40.046,00 zł tj. 100,12%
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 141.177,66 zł tj. – 100,16 % ,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 124.395,80 zł tj. 99,52 %
- wpływy z opłaty skarbowej – 20.109,20 zł tj. 100,55 %
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – wpłaty w wysokości 70.473,03 zł tj. 100,00%
- odsetki od w/podatków i opłat – 6.388,64 tj. 99,34 % planowanych

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz wydanych na podstawie decyzji umorzeń zaległości podatkowych , rozłożeń na raty bądź odroczenia terminu płatności uszczupliło, możliwe do uzyskania, dochody gminy za okres sprawozdawczy o 1.692.068,97 zł, w tym spowodowane sytuacją epidemiczną – o około 30.000,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to :

1. podatek rolny	-	108.406,00 zł.
2. podatek od nieruchomości	-	1.382.706,00 zł.
3. podatek od środków transportowych	-	166.394,00 zł.
Razem:	=	1.657.506,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 34.562,97 zł to:

- skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości – 13.817,57 zł
- skutki umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym – 20.745,40 zł

Stan zaległości budżetowych na 31.12.2020 r. w dziale 756 wynosił – 557.691,81 zł w tym:

·w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Urząd Miejski - w wysokości 533.250,18 zł z czego w:

- podatku od nieruchomości - 353.000,94 zł.
- podatku rolnym - 13.298,15 zł.
- podatku leśnym - 7.933,12 zł.
- pod. od środków transportowych - 12.722,15zł.
- opłacie eksploatacyjnej - 146.027,00 zł
- opłacie za zajęcie pasa drogowego - 268.82zł

·w dochodach realizowanych na rzecz budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów - 24.441,63 zł

W zakresie windykacji należności gminy za 2020 r. wysłano upomnienia oraz wystawiano tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe. Dodatkowo na bieżąco kontrolowane były informacje i deklaracje podatkowe. Podatnicy byli wzywani do składania informacji podatkowych, wyjaśnień i ewentualnych korekt. Podatnicy posiadający zaległości byli o tym informowani, poza drogą administracyjną, również telefonicznie bądź osobiście przez pracowników Ref. Finansowego. Kolejnym działaniem podejmowanym przez Gminę były zarządzane kontrole w terenie.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie wynosi – 8.633.747,64 zł czyli 106,15% dochodów planowanych z czego: dochody bieżące – wykonanie 8.116.630,27 zł tj. 100,00 %

dochody majątkowe – wykonanie – 17.117,37 zł – 100,00 %

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z subwencji ogólnej (część oświatowa) – 5.555.534,00 zł realizacja – 100,00%
 - wpływy z subwencji ogólnej (część wyrównawcza) – 2.519.455,00 zł – (100,00 %)
 - dotacja celowa (refundacja części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 r. 37.852,41 zł tj. 100,00 %
 - środki w wysokości 500.000,00 zł przekazane gminie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych utworzonego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych gminy.
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 3.788,86 zł – 99,71 % planowanych
- Dochody majątkowe stanowi dotacja przekazana w formie refundacji części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 r.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie dochodów ogółem – 650.494,49 tj. 89,64 % dochodów planowanych, z czego w całości są to dochody bieżące.

Uzyskane wpływy to między innymi:

- wpływy z najmu powierzchni w Szkole Podstawowej pod sklepik szkolny – 365,85 zł
- środki w wysokości 8.000,00 zł środki z Banku Millenium na realizację projektu matematycznego Mpotęga .
- darowizna pieniężna w wysokości 500,00 zł przekazana przez radnego Rady Miejskiej w Kałuszynie na wydatki bieżące dla Szkoły Podstawowej w Kałuszynie.
- dotacje z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przekazane gminie w wysokości 134.125,00 zł na realizację projektów „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
- wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu – 83.601,50zł tj. 88,00 %
- dotacja w wysokości 214.713,44 zł do bieżącego funkcjonowania przedszkola – tj. 98,47 % planowanej. Po rocznym rozliczeniu część niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.342,56 zł została zwrócona do budżetu państwa.
- zwrot opłat za korzystanie z przedszkola zlokalizowanego w Kałuszynie przez dzieci z innych gmin – 66.256,51zł tj. 66,26 % planowanych
- wpływy z opłat za żywienie dzieci szkolnych w stołówce szkolnej – 83.967,00 zł tj. 76,33 % planowanych
- pozostałe dochody – 27,66zł

W ramach **zadań zleconych gminie** - dotacja w wysokości 58.937,53 zł (99,86 % planowanych) na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowana dotacja w wysokości 88.740,00 zł nie wpłynęła do budżetu w 2020 r. Spowodowane to było koniecznością aneksowania umowy. Dotacja to ostatnia planowana transza dofinansowania do zrealizowanej w 2019 r inwestycji polegającej na termomodernizacji i przebudowie budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 w Kałuszynie.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie dochodów - 425.201,20 zł tj. 94,23 % planowanych, w całości są to dochody bieżące.

Na dochody bieżące składają się:

- dotacje celowe **na bieżące zadania zlecone gminie** przekazane w wysokości 718,64 zł – tj. w 95,82 % - przeznaczone na dodatki mieszkaniowe.
- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przekazane w wysokości 420.202,71 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne, na zasiłki okresowe, celowe, stałe, bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz dotacja na funkcjonowanie klubu SENIOR+
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 694,25zł – (dochody nie planowane)
- dochody związane z realizacją odpłatnych usług opiekuńczych – 3.585,60 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów - 31.927,00 zł tj. 100,00 %.

Stanowią je:

- dotacja celowa przekazana w wysokości z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie, zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty, świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Dz. 855 RODZINA

Wykonanie dochodów - 9.030.343,45 zł tj. 99,96 % planowanych

Dochody w tym dziale to w całości dochody bieżące, na które składają się:

- dotacje celowe **na zadania zlecone gminie** przekazane w wysokości - 8.891.417,68 zł tj. 99,93 % planowanych z przeznaczeniem na :
 - świadczenia wychowawcze – 6.270.289,60 zł tj. 99,97% planowanych
 - świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -2.376.955,43 zł tj. 99,88% planowanych,
 - Kartę Dużej Rodziny – 245,87 zł tj. 93,84 % planowanych,
 - dotacja na zadania z zakresu wspierania rodziny w zakresie tzw. „dobrego startu” – 220.730 zł – 99,72 % planowanych
 - wpływy należne gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z wpłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego) zrealizowane w wysokości – 22.130,43 zł (122,95 %)
 - wpływy z opłat za korzystanie i wyżywienie dzieci w żłobku gminnym – 116.795,34 zł tj. 98,48 % planowanych wpływów, w tym dotacja do bieżącego funkcjonowania żłobka – 48.600,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 23.196,78 zł tj. 98,42% wpływów planowanych.

Trudności w egzekucji świadczeń od dłużników alimentacyjnych spowodowały powstanie zaległości po stronie budżetu gminy w wysokości – 991.035,27 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej, realizujący zadania z powyższego zakresu podejmuje szereg działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych kwot . Do działań tych należą: stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie potrzeby aktywizacji zawodowej dłużników, przekazywanie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego oraz stała – bieżąca współpraca z Komornikiem Sądowym i Policją.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie dochodów ogółem – 1.680.459,00 zł tj. – 102,23 % planowanych,

z czego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 1.479.547,13 zł tj. 102,54 %

dochody majątkowe w wysokości 200.911,87 zł tj. 100,00 % planowanych

·Dochody bieżące w tym dziale to:

- wpływy z opłat za nieczystości komunalne pobierane przez gminę od jej mieszkańców zrealizowane w wysokości – 1.174.091,28 zł tj. 103,90 % na planowane 1.130.000,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości – 3.582,24 zł tj. 100,01 % wpływów planowanych,
- koszty upomnień, opłata komornicza oraz odsetki – 6.336,38zł tj. 139,66 %
- opłaty za karty wędkarskie, opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych przy zalewie

„Karczunek”, korzystania z plaży i kąpieliska, dzierżawa terenu przy zalewie zrealizowano w wysokości - 230.488,80 tj. 100,21% planowanych.

- dotacja w wysokości 34.957,06 zł (77,75 %) na utylizację azbestu z pokryć dachowych i wyrobów azbestowych udzielona przez WFOŚiGW w Warszawie
- dotacja w wysokości 29.999,88 zł. (100,00%) z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” przeznaczonej na przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy
- pozostałe dochody – 591,49zł.

Dochody majątkowe w tym dziale to :

- dotacja w wysokości 30.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 na dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego we wsiach Leonów, Przytoka i Piotrowina.
- dotacja w kwocie 170.411,87 zł dotacja unijna (refundacja) poniesionych w 2019 roku kosztów budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Olszewicach.

Na 31.12.2020 r. w dziale tym odnotowano zaległości w kwocie 119.012,97 zł, które powstały w wyniku nie uregulowania przez mieszkańców opłat za odbiór nieczystości stałych. Gmina podejmując działania windykacyjne wysłała wezwania do zapłaty, wystawia tytuły wykonawcze oraz informuje zalegających na bieżąco o stanie zaległości.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana dotacja ze środków unijnych w wysokości 106.442,00 zł przeznaczona na zrealizowaną w 2020 r. przebudowę świetlic w Patoku i Garczynie Dużym nie wpłynęła do budżetu gminy. Spowodowane to zostało wydłużoną weryfikacją wniosku o płatność końcową. Środki te przekazano gminie na początku stycznia 2021 r.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie dochodów ogółem – 163.268,72zł tj. 99,46% planowanych,

z czego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 21.512,18 zł tj. 96,04%

dochody majątkowe w wysokości 141.756,54 zł tj. 100,00 % planowanych

Dochody bieżące w tym dziale to:

- dotacja w wysokości 20.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 na dofinansowanie utworzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowościach Olszewice i Milew.
- wpływy 1.512,18 zł z opłat za korzystanie z kortu tenisowego

Dochody majątkowe zrealizowane w wysokości 141.756,54 zł stanowiły:

- dotacja z Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu w kwocie 41.756,65 zł na

Utworzenia nad zalewem „Karczunek” w Kałuszynie Otwartej Strefy Aktywności. W ramach OSA urządzono siłownię zewnętrzną, wykonano plac zabaw dla najmłodszych oraz strefę relaksu dla młodzieży i dorosłych.

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej wysokości 100.000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie wykonania zadania trybun na stadionie piłkarskim przy ul. 1-go Maja w Kałuszynie.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zaplanowane po zmianach na kwotę **30.957.867,63 zł.**, zrealizowano w wysokości – **29.172.172,22 zł. tj. 94,23 %**

w tym :

- **wydatki majątkowe:** zaplanowane na - 2.573.421,34 zł wykonano
w wysokości 1.822.272,68 zł tj. 70,81 %
- **wydatki bieżące:** zaplanowane na - 28.384.446,29 zł wykonano
w wysokości - 27.349.899,54 zł tj. 96,36 %

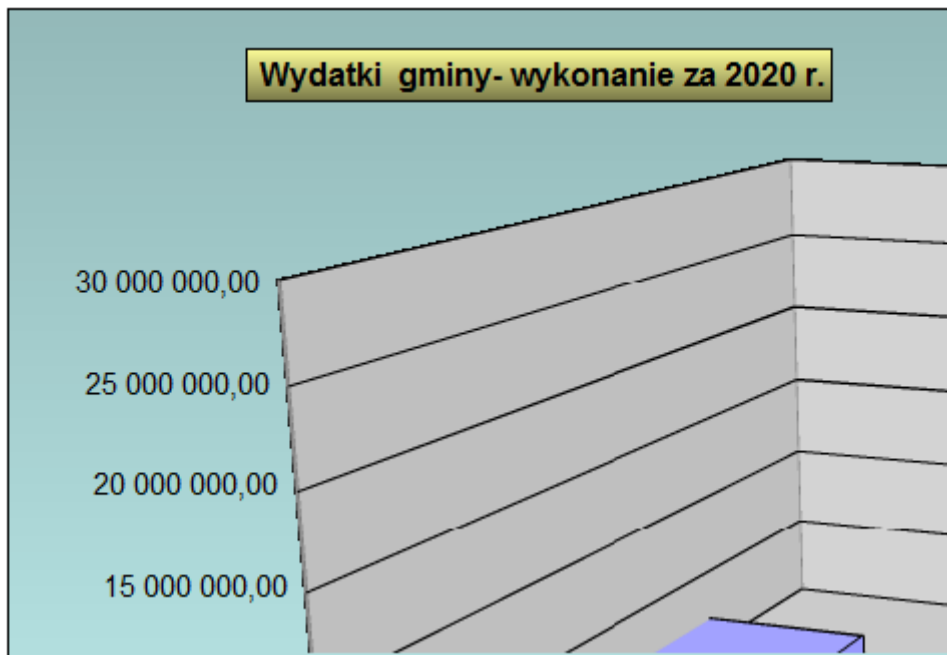
Dane dotyczące realizacji wydatków budżetowych za 2020 r. zawierają niżej wymienione tabele:

- **Tabela nr 2** - Wykonanie wydatków budżetowych za 2020 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.
- **Tabela nr 2a** - Wykonanie wydatków bieżących za 2020 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
- **Tabela nr 2b** – Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
- **Tabela nr 2c** - Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2020 rok.
- **Tabela nr 2 d** - Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2020 rok - wg działów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.
- **Tabela nr 3** - Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu, w tym realizacja przychodów i rozchodów za 2020 rok.
- **Tabela nr 4** - Limity wydatków na zadania inwestycyjne – wykonanie za 2020 rok.
- **Tabela nr 5** - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 roku.
- **Tabela nr 6** – Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.
- **Tabela nr 7** - Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 roku.
- **Tabela nr 8** - Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - wykonanie
- **Tabela nr 9** - Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku

Wydatki budżetowe Gminy za 2020 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura
1.	Wydatki inwestycyjne	1.822.272,68	6,25
2.	Wydatki bieżące	27.349.899,54	93,75
	ogółem:	29.172.172,22	100,00
	Wydatki bieżące w tym:		
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.322.720,19	37,78
2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.928.270,33	21,69
3	dotacje na zadania bieżące	1.094.295,72	3,93
4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.574.015,81	35,03

5	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	134.125,00	0,49
6	obsługa długu	296.472,49	1,08
	wydatki bieżące ogółem:	27.349.899,54	100,00



Struktura wydatków bieżących wykonanych za 2020 r.

Wydatki związane z realizacją **zadań zleconych gminie ustawami** zaplanowane na – 9.320.569,99 zł zrealizowano w wysokości – 9.308.059,72 zł tj. 99,87 %
Dane liczbowe dotyczące wykonania zadań zleconych prezentuje **Tabela nr 2c.**

Wykonanie wydatków sklasyfikowanych w poszczególnych działach budżetu gminy Kałuszyn przedstawia się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie wydatków – 240.470,37 zł – tj. 34,65 % planowanych

w tym: wydatki bieżące – 233.424,04 zł – tj. 99,93%

wydatki majątkowe - 7.046,33 zł – tj. 1,53 %

·Wydatki bieżące poniesiono na:

- wpłaty gminy w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej realizacja 5.348,05 zł tj. 97,24 % środków planowanych

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – realizowane jako zadanie zlecone gminie – 228.075,99 zł. tj. 100,00 % środków przekazanych
W ramach zadań zleconych gminie - wydatkowano 100,00 % otrzymanej kwoty dotacji, z której wypłacone zostały :
- 223.603,91 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz
- 4.472,08 zł – 2% kwoty dotacji na prace administracyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.
 - Wydatki majątkowe poniesiono na:
- zadanie pn.” Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu w m. Olszewice”. Wartość poniesionych nakładów finansowych to 7.046,33 zł przeznaczone na wykonanie map do celów projektowych.
 - Planowany, w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Abramy, zakup działki pod urządzenie na niej placu zabaw i siłowni zewnętrznej nie został w 2020 roku zrealizowany .

DZ. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wykonanie wydatków – 254.498,49 zł – 99,36 % planowanych, które w całości dotyczą wydatków bieżących.

Sklasyfikowane są tu wydatki przeznaczone na dofinansowanie do ceny 1m³ wody i ścieków dla odbiorców indywidualnych. Dopłata netto do 1m³ wody to 0,17 zł , do 1 m³ ścieków 0,41 zł z doliczeniem 8 % podatku VAT.

W 2020r. Zakład Gospodarki Komunalnej obciążył gminę z tego tytułu kwotą 254.498,49 zł.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków – 622.490,95 zł – tj. 76,55 % planowanych

w tym: wydatki bieżące – 133.482,82 zł – tj. 68,27 %

wydatki majątkowe - 489.008,13 zł – tj. 79,17 %

·Wydatki bieżące dotyczą:

- środków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 133.482,82 zł (68,27 % planowanych) w tym: 52.134,05 zł poniesione w ramach funduszu sołeckiego sołectwa

Budy Przytockie, Garczyn Mały, Gołębiówka, Marianka, Wólka Kałuska, Zimnowoda i Żebrówka. . Wydatki na drogi gminne sfinansowały zimowe utrzymanie dróg i ulic, zakup znaków drogowych, masy bitumicznej do naprawy nawierzchni, profilowanie i równanie dróg żwirowych , koszenie trawy na poboczach.

·Wydatki majątkowe poniesione w wysokości 489.008,13 zł dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Wojska Polskiego - II etap „ – wydatkowano 99.995,97 zł tj. 100,00 % środków planowanych.
2. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Jutrzenki w Kałuszynie” – wykonanie 35.896,32 zł tj. 31,77 % nakładów planowanych.
3. „Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do pól we wsi Żebrówka”- wykonanie 286.319,69 zł tj. 99,94 %
4. „Stabilizacja cementowa drogi gminnej w miejscowości Ryczołek” – 26.475,75 zł tj. 34,84 % nakładów planowanych

5. „Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Polnej w Kałuszynie” – 6.050,00 zł na opracowanie map. Zadanie jest przewidziane do realizacji w 2021 r.
6. „Zakup działki 265/2 i 262/2 pod budowę drogi w Garczynie Dużym” - - wydatkowano 13.460,40 zł.
7. „Opracowanie dokumentacji na ul. Robotniczą” – 14.760,00 zł tj. 98,40 % nakładów planowanych
8. „Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Pocztovej w Kałuszynie” – wydatkowano 6.050,00 zł

Szczegółowy opis poniesionych w 2020r. nakładów na zadania inwestycyjne prezentuje Tabela nr 4 do niniejszego sprawozdania.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków – 37.207,14 zł tj. 69,16% planowanych ogółem.

·Wydatki bieżące poniesiono na :

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń inkasenta opłaty targowej,

zakupu materiałów do bieżących napraw na targowicy, zapłaty za energię elektryczną na targowicy i dworcu PKS, koszenie trawy, nadzór nad targowicą, zapłaty za zlecone szacunki i podziały nieruchomości.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie wydatków – 58.550,98 zł – 82,68 % planowanych, w tym:

wydatki bieżące – 58.550,98 zł tj. 82,68 % planowanych

wydatki majątkowe – nie zostały wykonane , ponieważ przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego dotacja na realizację wspólnego projektu (ASI) w grudniu 2020 r została gminie zwrócona jako niewykorzystana.

·Realizacja wydatków bieżących w tym dziale to:

- zapłata za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego oraz częściowa zapłata za opracowanie II etapu studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Na ten cel wydatkowano łącznie – 53.849,40 zł tj. 81,45 % planowanych środków bieżących.

Pozostałe wydatki w wysokości 3.101,50 zł wypłacono pracownikom za udział w pracach Komisji Urbanistycznej. Wydatki poniesione w rozdziale 71035 w wysokości 1.600,00 zł , wydatkowano na utrzymanie porządku i pielęgnacji zieleni na kwaterze wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. i mogile Dzieci Zamojszczyzny na cmentarzu w Kałuszynie oraz na przygotowanie uroczystości obchodów 81 rocznicy walk pod Kałuszynem.

·Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 18.291,86 zł zaplanowano na dofinansowanie projektu realizowanego przez Województwo Mazowieckie pn.„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – projekt (ASI)” Środki w formie dotacji z budżetu gminy, zostały zgodnie z podpisaną umową, przekazane w wysokości planowanej do samorządu Województwa Mazowieckiego ale z uwagi na wydłużenie czasu jego realizacji, cała kwota niewykorzystanej dotacji została zwrócona do budżetu gminy. Projekt realizuje samorząd Woj. Mazowieckiego, gminy są w tym projekcie partnerami.

Dane dotyczące stopnia zaawansowania realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym prezentuje tabela nr 5 do niniejszego opracowania.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków – 2.386.951,27 zł – 95,56 % planowanych

w tym: wydatki bieżące - 2.386.951,27 zł – 95,94 %

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano :

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie:

Administracja publiczna w części dotyczącej realizacji zadań zleconych gminie przez Wojewodę, finansowana jest ze środków **na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** z dofinansowaniem środkami własnymi. Zadania zlecone gminie obejmują zagadnienia i sprawy ewidencji ludności, USC oraz ewidencji działalności gospodarczej.

Środki z dotacji na zadania zlecone przekazane gminie w wysokości –54.367,00 zł zaplanowane w budżecie na wynagrodzenia dla pracowników w wymiarze 2 ½ etatu – wykorzystano w 100 %. Pozostałe wydatki w kwocie – 139.889,66 zł poniesiono ze środków własnych gminy. Łączne wydatkowane 194.256,66 zł tj. 98,15 % ogólnego planu wydatków w tym rozdziale. Wydatki majątkowe nie były planowane.

Rozdz. 75022 – Rady gmin:

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady wykorzystano w wysokości 99.045,64 zł tj. 91,73 % środków planowanych.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wypłaty diet dla Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i członków Rady Miejskiej za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej i Komisjach Rady, zakupy artykułów biurowych, wody mineralnej, kwiatów i wiązanek na uroczystości patriotyczne i lokalne.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin:

Wykonanie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego to 1.979.645,60 zł czyli 96,32 % środków planowanych. Wydatki majątkowe w podanym okresie nie były zrealizowane. Zaplanowana kwota w wysokości 10.000,00 zł była przewidziana na opracowanie koncepcji przebudowy budynku urzędu.

Na wydatki bieżące złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS dla pracowników i emerytów, zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę, wywóz nieczystości, szkolenia, obsługę prawną, naprawę i konserwację urządzeń technicznych, serwis oprogramowań, prenumeratę, opłaty abonamentowe, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży, składka ubezpieczeniowa za mienie i wyposażenie gminy.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Wydatki związane z promocją gminy wykonano w wysokości 90,58 % planowanych. Wydatkowane ogółem 26.267,49 zł, w ramach których sfinansowano zakupy materiałów promocyjnych, wiązanek okolicznościowych, koszty opracowania i wydania kalendarzy samorządowych oraz wydania gazety samorządowej pt: „... Kałuszyńskie”.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność:

Wydatki wykonano w wysokości 94,98 %. (66.486,00 zł) zostały poniesione na wypłatę diet i wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów i inkasenta w mieście za inkaso podatków na rzecz gminy.

W ramach rządowej tarczy łagodzącej finansowe skutki pandemii Urząd Miejski skorzystał ze zwolnienia w opłacaniu składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 r. Uzyskano z tego tytułu 81.594,39 zł. oszczędności.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI , OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wykonanie wydatków – 53.293,00 zł - 99,35 % planowanych ogółem,

Poniesione wydatki zostały pokryte w całości **z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone gminie** i zostały wydatkowane w 100,00 % na:

- aktualizację spisu wyborców poprzez opłacenie serwisu programu komputerowego w wysokości 1.191,00 zł
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 52.102,00 zł .

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Realizacja wydatków – 543.362,24 zł. tj. 98,50 % planowanych ogółem,
w tym: wydatki bieżące - 390.862,24 zł – tj. 97,93 %
wydatki majątkowe - 152.500,00 zł - tj. 100,00 %

W ramach wydatków bieżących sklasyfikowane zostały wydatki w kwocie 22.948,38 zł wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji

W zakresie poprawy bezpieczeństwa, tytułem wsparcia Policji, zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł, przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji oraz 13.200,00 zł na dodatkowe (ponadnormatywne) patrole Policji na zalewie 'Karczunek' i na terenie miasta w okresie lipiec – wrzesień, nagrody dla policjantów z terenu gminy Kałuszyn pełniących służbę prewencyjną (zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji). Środki zostały wykorzystane w wysokości 23.200,00 zł tj. w 100,00 %, planowanych z czego na bieżące - 13.200,00 zł oraz 10.000,00 zł na wydatki majątkowe.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

W zakresie ochrony przeciwpożarowej poniesiono wydatki w kwocie – 472.165,24 zł tj. – 98,28 % planowanych, z czego na:

bieżące: 352.165,24 zł tj. 97,71 % planowanych ,
majątkowe 120.000,00 zł tj. 100,00 planowanych

·W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych ochotników z drużyn OSP
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla ½ , od września ¾ etatu kierowcy OSP –
- umowy –zlecenia (konserwacja i utrzymanie gotowości bojowej samochodów strażackich)
- zakup paliwa, oleju opałowego, części do napraw samochodów, sprzętu pożarniczego, umundurowania
- energia elektryczna, energia ciepła
- remont gaśnic i samochodów, przeglądy i ubezpieczenie samochodów pożarniczych,
- ubezpieczenie drużyn, budynków i samochodów oraz badania lekarskie strażaków

W wydatkach bieżących poniesionych na straże pożarne mieszczą się wydatki w wysokości 22.948,38 zł wydatkowane na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej z funduszu sołeckiego sołectw Sinołęka (zakup sprzętu i umundurowania dla OSP – 11.599,78 zł), Olszewice (zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP – 1.960,94 zł) i Falbogi które fundusz sołecki w wysokości 6.000,00 zł przeznaczyły na wykonanie tarasu przy budynku strażnicy OSP.

·W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zakup samochodu VOLVO dla OSP Olszewice. Koszt zakupu to 120.000,00 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Stan pandemii ogłoszony na terenie kraju w związku z wykryciem wirusa SARS- CoV-2 i koniecznością wydatkowania środków na ograniczenie jej rozprzestrzeniania się na terenie gminy , postanowiono o rozwiązaniu rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Środki te w wysokości 47.997,00 zł tj. 99,99 % zostały przeznaczone na zakup środków dezynfekcyjnych, środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawice ochronne) – 25.497,00 zł oraz na zakup sprężarki do napełniania aparatów powietrznych – 22.500,00 zł. Urządzenie to pozostaje na stanie gminy i było wykorzystywane przez OSP Sinołęka.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie wydatków – 296.472,49 zł - 92,65 % wydatków planowanych.

Środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim oraz w PKO BP od wyemitowanych obligacji.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie wydatków – 0,00 zł tj. 0,00 %. Na 2020r. na rezerwy celową i ogólną zaplanowano 148.000,00 zł. W I kwartale 2020 r. w związku ze stanem pandemii, rozwiązano rezerwę celową, z której środki przeznaczono na działania ograniczające rozprzestrzenianie się choroby COVID-19. Rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości 102.000,00 zł w ciągu roku nie została rozdysponowana.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ogółem 8.954.225,90 zł – tj. 97,57% planowanych,
w tym: wydatki bieżące w wysokości 8.869.356,64 zł. tj. 97,54 % planowanych

wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 85.000,00 zł zrealizowano w wysokości 8384.869,26 zł tj. 98,85 %

Zadania bieżące zaplanowane do realizacji w 2020 roku były finansowane środkami pochodzącymi z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych na zadania własne gmin oraz ze środków własnych gminy.

Wydatki poniesione na realizację zadań bieżących związanych z oświatą wyniosły 8.869.356,64 zł i stanowiły 97,54 % wydatków planowanych. Wśród wydatków bieżących mieszczą się wydatki z funduszu sołectkiego zrealizowane w wysokości 12.751.82 zł .

Wydatki bieżące ponoszono proporcjonalnie do upływu czasu, zapewniając należytą realizację zadań oświatowych, w tym przede wszystkim realizację nauczania zdalnego.

Środki na inwestycje w oświacie zaplanowane w wysokości 85.000,00 zł zostały przeznaczone na wykonanie „Rozbudowy Przedszkola – wykonanie podbudowy pod parking”. Na wykonane prace wydatkowano 83.045,00 zł .

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi - 5.483.268,38 zł i stanowi 99,76 % planu wydatków bieżących.

Gmina jest organem prowadzącym Szkołę Podstawową im. B. Prusa w Kałuszynie z filią w Chrościcach .

Wydatki , które sfinansowały funkcjonowanie tych jednostek to środki na:

- wynagrodzenia i pochodne
- stypendia naukowe dla uczniów osiągających określony poziom średniej ocen
- zakup oleju opałowego do kotłowni w Chrościcach,
- środki czystości , materiały biurowe, świadectwa szkolne, toner do ksero tusz do drukarek, a także materiały do bieżących napraw, pomoce naukowe i dydaktyczne (książki do biblioteki , materiały dydaktyczne
- koszty zużytej energii i wody oraz dostawy ciepła do budynku szkoły-
- pozostałe usługi jak: wywozy nieczystości, opłaty abonamentowe , naprawę kserokopiarki oraz konserwacje sprzętu, za monitorowanie budynku i terenu przyszkolnego, opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników , delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia (komputerów i elektronicznych pomocy dydaktycznych) .

Wśród wydatków poniesionych na szkoły podstawowe mieszczą się również wydatki w wysokości 12.751,82 zł z Funduszu Sołectkiego sołectwa Chrościce, które corocznie przeznacza fundusz na wyposażenie szkoły filialnej w swojej miejscowości.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Realizacja wydatków ogółem – 452.450,24 zł - tj. 99,40 % to sfinansowanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla klas zerowych.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki wykonanie ogółem– 1.556.319,75 zł tj. 90,23 % planowanych

w tym: wydatki bieżące – 1.556.319,75 zł – tj. 89,76 %,

wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 85.000,00 zł wykonano

w wysokości 84.869,26 zł.

·W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli,
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Przedszkola tj. monitorowanie obiektu, opłaty za gaz, wodę , energie elektryczną i ciepłą, artykuły biurowe , pomoce dydaktyczne, środki czystości oraz zakup art. spożywczych przeznaczonych na wyżywienie dzieci przedszkolnych oraz sfinansowano pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kałuszyn a uczęszczających do przedszkoli w ościennych gminach.

·Wydatki majątkowe - w wysokości 84.869,26 zł zostały przeznaczone na wykonanie podbudowy pod parking przy Przedszkolu Miejskim w Kałuszynie .

W ramach rządowej tarczy łagodzącej finansowe skutki pandemii Przedszkole skorzystało ze zwolnienia w opłacaniu składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 r. i uzyskało z tego tytułu oszczędności w wysokości 48.602,70 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków zrealizowano w wysokości – 216.220,93 zł – 98,30 % planowanych

Wydatkowana kwota to opłacenie:

- wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych opiekunów dowożonych dzieci w ramach zawartych umów zlecenia,
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz opłata za przewóz dzieci na zajęcia rewalidacyjne oraz do ośrodka szkolno-wychowawczego w Ignacowie.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie planu wydatków – 10.763,92 zł – 70,61 % planowanych

W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano :

- kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu i placówkach oświatowych gminy

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wykonanie wydatków - 312.679,87 zł tj. 96,38 % wydatków planowanych.

Poniesione zostały na zakup żywności na przygotowanie obiadów w stołówce szkolnej oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne osób w niej zatrudnionych.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych

w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Wykonanie wydatków – 62.642,66 zł tj. 97,93 % planowanych, przeznaczonych na wynagrodzenia dla nauczyciela sprawującego nadzór i naukę w oddziałach przedszkolnych

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,.

Wykonanie wydatków - 336.451,56 zł tj. 98,30 % wydatków planowanych.

Poniesione wydatki zapewniły właściwą realizację obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży, wymagających szczególnej organizacji nauki z uwagi na posiadaną niepełnosprawność. Poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wydatkowano 58.937,53 zł i były to wydatki zlecone gminie i w całości pokryte z dotacji przez budżet państwa.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków - 379.621,80 zł – 99,29 % planu

W ramach środków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS dla pracowników wykonujących zadania z zakresu obsługi oświaty,
- pozostałe wydatki bieżące: opłata abonamentowa za użytkowanie programu „Vulcan – płace”, delegacje pracownicze, zakup materiałów i wyposażenia.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie wydatków – 251.572,72 zł – 98,32 % planowanych,

w tym: wydatków bieżących - 231.572,72 zł – 98,18 %

wydatków majątkowych - 20.000,00 zł tj. 100,00 %

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Wydatkowano 20.000,00 zł, dotacja z budżetu gminy została przeznaczona na dofinansowanie zakupu mammografu dla Szpitala Powiatowego w Mińsku Maz.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Na działania prewencyjne z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 3.833,67 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

realizacja wydatków – 138.531,83 zł tj. – 98,23 % planowanych.

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne dla pełnomocnika Zarządu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- pozostałe wydatki bieżące tj. wynagrodzenie dla członków Komisji AA, umowy – zlecenia dla osób prowadzących zajęcia z terapii uzależnień oraz świetlicę opiekuńczo-wychowawczą,
- koszty postępowania sądowego,
- zakup artykułów biurowych, sprzętu sportowego i materiałów plastycznych,
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – realizacja 9.000,00 zł (organizacja 2 obozów sportowych zorganizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy i stowarzyszenie „Kasianiecka”).

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

W 2020r. wydatkowano **89.207,22 zł tj. 99,31 % planowanych wydatków**

Wydatkowana kwota dotyczyła zwrotu części zaliczki w związku ze zmianą kwalifikowalności podatku VAT od zrealizowanego w 2019 r zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy i termomodernizacji budynku po dawnej aptece przy ul. Wojska Polskiego 20. Ponieważ zaistniały przesłanki do odliczenia podatku VAT gmina dokonała zwrotu podatku VAT przekazanego przez MJWPU w kwocie zaliczki. Dokonano aneksowania umowy o dofinansowanie projektu. Po ostatecznym rozliczeniu projektu do refundacji pozostało jeszcze 84.740,00 zł. Wniosek o płatność końcową został złożony i pozostaje w trakcie weryfikacji. Środki wpłyną do budżetu w 2021 r.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Realizacja planu wydatków – 1.023.841,37 zł – 76,92 % w tym:

- zadania zlecone – **plan – 750,00 zł , wykonanie – 718,64 zł (95,82 % wydatków planowanych)**
- zadania własne - **plan – 1.330.383,00 zł wykonanie – 1.023.122,73 zł (76,90 % bieżących wydatków planowanych).**

ZADANIA ZLECONE

Na realizację zadań zleconych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie zaplanował na 2020 rok kwotę **750,00 zł**, z których wydatkowano – **718,64 zł tj.(95,82 % planowanych)** z przeznaczeniem na:

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie wydatków – 718,64 zł tj. 95,82 % planu

Od stycznia 2014 roku wypłacany jest dodatek energetyczny. Przysługuje on osobie , która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz zamieszkuje w lokalu, do którego doprowadzona jest energia elektryczna. Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest w Monitorze Polskim kwartalnie i jest uzależniona od ilości osób w gospodarstwie domowym. W 2020 r. wypłacono dodatki 5 rodzinom.

ZADANIA WŁASNE.

Na realizację bieżących zadań własnych gminy zaplanowano – **1.330.383,00 zł** , wydatkowano – **1.023.122,73 zł (76,90 %)** wydatków planowanych.

W ramach zadań własnych realizowane były wydatki poniesione w:

Rozdz. 85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wykonanie wydatków 15.664,45 zł (94,23 %)

Środki te sfinansowały składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 27 podopiecznych korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych , zasiłków dla opiekuna oraz pobierających zasiłek opiekuńczy.

Rozdz. 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wykonanie wydatków 105.100,10 zł tj. 97,51% na 107.785,00 zł planowanych.

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- wypłaty zasiłków okresowych dla 16 rodzin na kwotę 41.180,10 zł
- zasiłki celowe (na zakup węgla, leków, opłacenie energii elektrycznej, remont mieszkania, zakup odzieży , sprawienie pogrzebu, opłata za pobyt podopiecznych w noclegowni) pomoc uzyskało 95 rodzin na kwotę 63.920,00 zł

Z tej formy pomocy skorzystało łącznie 111 osób.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie wydatków – 7.256,31 zł tj. 62,55 % planu określonego na 12.000,00 zł

W okresie od stycznia do grudnia br. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 6 rodzin - użytkowników mieszkań będących w zasobie mieszkaniowym gminy , Spółdzielni mieszkaniowej "Przełom" , Spółdzielnia mieszkaniowej w Sinołęce oraz użytkowników Wspólnoty Mieszkaniowej Kałuszyn.

Rozdz. 85216 Zasilki stałe

Na realizację zadań tj. wypłatę zasiłków stałych dla 30 podopiecznych wydatkowano – **184.817,64 zł tj. 99,09 %** planowanych. (Plan – 186.515,00 zł)

Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Realizacja planu wydatków - **503.634,87 zł tj. 71,28 %** planowanych – plan 706.559,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników etatowych i 1 osoby zatrudnionej na umowę zlecenia,
- pozostałe wydatki rzeczowe OPS , na które złożyły się zakup materiałów i druków, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, zakup toneru, konserwacja sprzętu, sprzątanie pomieszczeń biurowych.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze, **wydatkowano – 20.259,03 zł tj. 38,54 %**. Wydatki sfinansowały wynagrodzenie 2 osób opiekujących się podopiecznymi wymagającymi stałej opieki i pielęgnacji z uwagi na podeszły wiek i inwalidztwo.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Wydatkowane kwoty przeznaczone zostały na:

- realizację programu "Posiłek w domu i szkole". **Na planowane 67.160,00 zł na ten cel wydatkowano – 51.654,15 zł. (76,91 % planowanych)**. W ramach programu sfinansowano posiłki i w związku z koniecznością realizacji nauczania zdalnego wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności łącznie dla 209 uczniów.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatkowana kwota w wysokości 134.736,18 zł (74,37 % planowanych) przeznaczona została na:

- wypłaty świadczeń dla bezrobotnych zatrudnionych przez Urząd Miejski w Kałuszynie , w ramach prac społecznie-użytecznych 5.117,20 zł, realizując w okresie do września br. 73,10 % środków planowanych na ten cel,
- wydatki w wysokości 25.079,84 zł (71,66%) związane z pobytem podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej 2 mieszkańców gminy.
- pozostałe wydatki w wysokości 104.539,14 zł na funkcjonowanie klubu SENIOR +. Część środków na ten cel gmina pozyskała w formie dotacji (35.573,01 zł) ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu SENIOR +. Pozostała kwota to środki własne gminy.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 102.984,60 zł , realizacja wydatków – 100.210,92 zł – 97,31 %

W dziale tym mieszczą się bieżące wydatki związane z:

- utrzymaniem świetlic szkolnych
- udzielaniem pomocy materialnej w formie stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży

- środki z funduszu sołeckiego wsi Mrocзки na utworzenie placu zabaw oraz zakup altany ogrodowej na działkę, na której został urządzony plac zabaw i siłownia zewnętrzna.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Realizacja wydatków – 32.357,68 zł – 95,09 % planowanych

Wydatkowana kwota to:

plące wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w świetlicy, oraz wydatki rzeczowe tj. materiały plastyczne do świetlicy.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

– wydatkowano – 41.793,00 zł (99,68 % środków planowanych)

W 2020r. wypłacono stypendia socjalne w łącznej kwocie 41.793,00 zł. Wypłacone środki w wysokości - 31.927,00 zł pochodziły z dotacji w ramach Narodowego Programu Stypendialnego, pozostałe to środki własne gminy.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Wydatkowano 26.060,24 zł realizując 96,42 % planu.

Wydatki poniesiono na zakup altanki oraz urządzeń do utworzenia placu zabaw we wsi Mrocзки oraz w Sinołęce. Środki na ten cel w wysokości 13.834,55 zł pochodziły ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Mrocзки i Sinołęka, pozostała kwota to środki własne gminy.

Dz. 855 RODZINA

Realizacja planu wydatków – 9.452.928,15 zł – 99,65 % w tym:

- zadania zlecone – **plan – 8.897.389,00 zł, wykonanie – 8.891.417,68 zł (99,65 % wydatków planowanych)**
- zadania własne - **plan – 588.862,00 zł wykonanie – 561.510,47 zł (95,36 % wydatków planowanych)**

ZADANIA ZLECONE

Na realizację zadań zleconych w dziale 855 – Rodzina, Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie zaplanował na 2020 rok kwotę **8.897.389,00 zł**, z których wydatkowano – **8.891.417,68 zł tj. (99,65 % planowanych)** z przeznaczeniem na:

Rozdz. 85501- Świadczenia wychowawcze

Plan – 6.272.341,00 zł, wykonanie wydatków 6.270.289,60 zł, tj. 99,97 % kwoty planowanej.

Od kwietnia 2016r. realizowany jest rządowy program „Rodzina 500 +” na podstawie ustawy z dnia 11.02.2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r poz.195). Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Na wypłatę świadczeń i kosztów jego obsługi wydatkowano 6.270.289,60 zł, z tego 6.222.094,10 zł na świadczenia dla 1.050 dzieci z 660 rodzin, 48.195,50 zł na koszty obsługi zadania .

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wykonanie wydatków – 2.376.955,43 zł tj. 99,88 % planowanych, w ramach których sfinansowano:

- zasiłki rodzinne dla 263 rodzin na kwotę 631.033,00 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 315.337,30 zł
- Świadczenia opiekuńcze na kwotę 818.598,72 zł w tym:
- zasiłki pielęgnacyjne dla 107 osób - 267.966,72 zł

- świadczenia pielęgnacyjne dla 26 osób - 495.812,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 9 osób – 54.820,00 zł
 - Zasiłek dla opiekuna dla 1 osoby – 3.100,00 zł
 - Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 29 osób – 29.000,00 zł
 - Świadczenie rodzicielskie dla 28 osób – 150.818,99 zł
 - Przeliczenie „złotówka za złotówkę” art.5ust.3 ustawy o świadcz. rodzinnych dla 23 osób – 38.049,04 zł
 - Świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 31 osób na 216.780,00 zł

Za osoby, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna opłacana jest składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe przez okres pobierania tego zasiłku wypłacona w wysokości 110.381,06 zł.

Pozostałe wydatki bieżące - 63.857,32 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne jednego pracownika oraz inne wydatki rzeczowe niezbędne przy realizacji zleconego zadania.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Na obsługę programu, w tym na obsługę wniosków o wydanie Karty oraz na przekazanie rodzinie Karty zaplanowano kwotę **262,00 zł**, wydatkowano **245,87 zł tj. 93,84 %**

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W ramach rządowego programu „Dobry start” wypłacono łącznie 220.730,00 zł. Jednorazowego wsparcia, przyznawanego bez względu na dochód, wynoszącego 300,00 zł udzielono 712 dzieci wypłacając na ten cel 213.600,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 7.130,00 zł poniesiona została na koszty obsługi zadania tj. wypłatę wynagrodzenia z pochodnymi dla pracownika, zakup materiałów i usług.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatkowano 23.196,78 zł realizując 98,42 % planu. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 19 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

ZADANIA WŁASNE

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujęto wydatki na zatrudnienie w wymiarze ½ etatu asystenta wspierającego rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi.

Na ten cel zaplanowano kwotę z budżetu gminy - **24.856,00 zł**

Wydatkowano - **20.275,59 zł** co stanowi **81,57 % planu**

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 551.006,00 zł, realizacja wydatków – 529.654,00 zł tj. 96,12 %

W 2015r przy udziale środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „MALUCH – 2015” gmina Kałuszyn utworzyła gminny żłobek dla 30 dzieci. Wydatki poniesione w wysokości 529.654,00 zł sfinansowały wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionego personelu, zakup niezbędnych środków dezynfekcyjnych, środków ochrony osobistej, materiałów i usług oraz artykułów spożywczych na przygotowanie posiłków dla dzieci.

W ramach rządowej tarczy łagodzącej finansowe skutki pandemii Gminny Żłobek skorzystał ze zwolnienia w opłacaniu składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 r. Uzyskano z tego tytułu oszczędności w wysokości 15.826,85 zł.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Za cztery osoby przebywające w niezawodowych rodzinach zastępczych zwrócono Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie odpowiednio 50% poniesionych wydatków wynoszących **11.580,88 tj. 89,08 % planu**

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Realizacja wydatków wynosi 2.889.239,90 zł 94,75 % planowanych, w tym:

- wydatki bieżące **2.568.959,58 zł tj. 97,70% na plan – 2.629.411,42 zł**
- wydatki majątkowe **320.280,32 zł tj. 76,26% na planowane 419.962,97 zł**

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie wydatków – 6.000,00 zł tj. 6,47 % planu wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 92.760,00 zł.

Wydatki bieżące w tej części budżetu nie były ponoszone.

Na 2020 rok zaplanowano i poniesiono wydatki majątkowe na zadania z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej:

1. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej (przy hotelu Ola)” sfinansowano część wykonanych prac na kwotę 6.000,00 zł. Pozostała zostanie, zgodnie z umową, zapłacona w 2021 r.
2. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu łączącego stroną północną z południową Kałuszyna na wysokości Urzędu Miejskiego”. Zadanie zlecone i rozpoczęte w 2020 r. Zapłata za dokumentację w 2021 r.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 1.850.000,00 zł, wykonanie wydatków ogółem – 1.810.816,91 zł tj. 97,88%

Wydatki zostały poniesione na zapłatę za zbieranie i wywóz nieczystości komunalnych z terenu gminy, zgodnie z umową zawartą z firmą odbierającą odpady (1.694.438,17 zł), wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów (55.736,00 zł), zakup worków do segregacji odpadów (60.642,74 zł)

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonanie – 85.035,80 zł tj. 97,74 %

Wydatkowane środki to:

- utrzymanie czystości na ulicach, w okresie letnim – omiatanie ulic, w okresie zimy – unieszkodliwianie gołoledzi
- usługi komunalne w zakresie zbierania odpadów z parku, zalewu „Karczunek”, śmietniczek na terenie gminy i miasta.

Wszystkie usługi w powyższym zakresie realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie – zakład budżetowy gminy.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wykonanie - 91.290,07 zł tj. 89,24 %

Wydatkowane środki przeznaczone na utrzymanie zieleni miejskiej, prac pielęgnacyjnych w parku miejskim, zakup wody oraz kwiatów do obsadzenia rabat i klombów na terenie miasta, energię elektryczną w parku oraz wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac pielęgnacyjnych.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie – 474.082,68 zł tj. 96,93% w tym:

- wydatki bieżące - 294.119,36 zł - (99,25 % planowanych)

- wydatki majątkowe - 179.963,32 zł - 93,37 % na planowane 192.735,97 zł.

Mieszczą się tu:

·Wydatki bieżące poniesiono na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.

·Wydatki inwestycyjne poniesiono na:

1. „Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy” – 179.963,32 zł. Wykonano dobudowę oświetlenia w sołectwach Piotrowina, Przytoka i Leonów. Zadania były finansowane środkami z budżetu budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 w wysokości 30.000,00 zł (po 10.000,00 zł na każde sołectwo), środkami z funduszy sołeckich w kwocie 59.886,39 zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 90.076,93 zł.

Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Wykonanie wydatków - 50.000,00 zł , tj. 100,00 % wydatków ogółem,

·Realizacja wydatków bieżących dotyczy planowanej i przekazanej Zakładowi

Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie dotacji przedmiotowej do wykonania remontów budynków komunalnych. Dotacja skalkulowana jako dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, sprawozdanie z jej wykorzystania zostało przez ZGK złożone i zaakceptowane.

Informację z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie – zakładu budżetowego gminy - stanowi załącznik Nr 1

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wykonanie wydatków – 13.716,00 zł tj. 99,84 %.

Środki na wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców sołectwa Ryczolek. Środki pochodziły z funduszu sołeckiego.

Środki na wydatki majątkowe wykorzystano na zakup dwóch kontenerów hakowych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach. Koszt zakupu to 34.317,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Realizacja wydatków - 323.981,44 zł tj. 98,12 % w tym:

- **wydatków bieżących - 223.981,44 zł tj. 97,37 %**

- **wydatków majątkowych – 100.000,00 zł tj. 99,85 %**

·Wydatkowane środki bieżące w tym rozdziale to :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
- zakup odzieży ochronnej narzędzi i wody, dla pracowników
- zapłata za energię zużytą wodę ze źródeł ulicznych,
- zapłata za energię elektryczną przy zalewie „Karczunek”
- zakup nawozów i środków do pielęgnacji terenu wokół zlewu
- opłata za odłowienie i transport bezpiecznych zwierząt do schroniska,
- zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek wykorzystywanych do utrzymania terenu przy zalewie,
- sfinansowanie odbioru azbestu i wyrobów azbestowych z terenu gminy

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zakup koparko – ładowarki na potrzeby celem wykorzystania jej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie. Koszt zakupionego sprzętu to 100.000,00 zł

Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie wydatków – 1.377.549,94 zł tj. 94,37 % planowanych, w tym:

- **wydatków bieżących - 925.295,33 zł tj. 92,94%**
- **wydatków majątkowych – 452.254,61 zł tj. 97,46 % na planowane 464.041,24 zł**

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonanie wydatków - 914.101,02 zł – 95,08% planowanych ogółem.

w tym: wydatki bieżące 461.846,41 zł tj. 92,85 %

wydatki majątkowe – 452.254,61 zł tj. 97,46 %.

W ramach wydatków bieżących sklasyfikowana jest dotacja dla Domu Kultury w Kałuszynie przekazana w wysokości – 439.990,19 zł tj. 95,65 % dotacji rocznej, środki poniesione na zakupy energii elektrycznej w świetlicy w Garczynie Dużym, oleju opałowego do świetlic w Sinołęce i Gołębiówce. W ramach poniesionych wydatków wydatkowane zostały środki z funduszy sołeckich sołectw: Falbogi (na zakup materiałów plastycznych, sprzętu sportowego oraz wyposażenia świetlicy -3.043,92 zł), Sinołęka (na zakup zbiornika na nieczystości stałe – 6.000,00 zł) oraz Wąsów (na zakup wyposażenia do świetlicy – 13.428,41 zł)

Wydatki inwestycyjne zaplanowano i poniesiono na:

1. „Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Milewie” – wydatkowano 194.451,89 zł.
2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku – wykonanie 58.824,08 zł
3. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym – wykonanie 155.214,22 zł.
Przebudowa świetlic była współfinansowana środkami unijnymi w wysokości 106.442,00 zł, środkami z funduszu sołeckiego sołectwa Garczyn Duży – 11.775,93 zł oraz wkładu własnego gminy w wysokości 95.820,34 zł.
4. Wykonanie instalacji grzewczej gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach – wartość wykonanych prac 43.764,42 zł. Zadanie było współfinansowane środkami z funduszu sołeckiego Nowych Groszek 14.463,91 zł, funduszu sołeckiego Starych Groszek 13.482,58 zł oraz środkami gminy w wysokości 15.817,93 zł.

W ramach rządowej tarczy łagodzącej finansowe skutki pandemii Dom Kultury skorzystał ze zwolnienia w opłacaniu składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 r. Uzyskano z tego tytułu oszczędności w wysokości 21.353,64 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury – samorządowej instytucji kultury - przedstawiona została w Załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wykonanie wydatków – 439.305,53 zł przekazana w 95,50 %

Stanowi je dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na bieżące funkcjonowanie tej instytucji.

W ramach rządowej tarczy łagodzącej finansowe skutki pandemii Biblioteka Publiczna w Kałuszynie skorzystała ze zwolnienia w opłacaniu składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 r. Uzyskano z tego tytułu oszczędności w wysokości 30.052,03 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki - samorządowej instytucji kultury - przedstawiona została w Załączniku Nr 3

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków – 24.143,39 zł. tj. 63,18 % . Poniesione zostały na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia .

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie – 629.306,39 zł –94,84 % planowanych , w tym:

- **wydatki bieżące – 332.992,36 tj. 98,52 %**
- **wydatki inwestycyjne – 296.314,03 zł, tj. 91,01 % planowanych.**

Wydatki związane z kulturą fizyczną poniesiono w:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wykonane wydatki w wysokości 296.314,03 zł poniesiono na zadania:

1. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Kałuszynie. Wartość wykonanych prac to 75.952,50 zł.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wykonane wydatki w łącznej kwocie 553.353,89 zł , z czego 332.992,36 zł stanowią wydatki bieżące , 220.361,53 zł wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące poniesiono na finansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej realizowanych przez Klub sportowy „Victoria” w Kałuszynie oraz na wsparcie działalności ULKS działających przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie – wydatkowane w formie dotacji dla tych stowarzyszeń w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego. Kwota dotacji udzielonej w tym trybie wyniosła 136.000,00 zł.

Pozostałe wydatki zostały poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne animatora sportu i rekreacji
- zakup wapna, nawozów i sprzętu do bieżącej pielęgnacji boisk sportowych przy ul. 1-go Maja i Orlika
- zakup energii elektrycznej i wody na potrzeby stadionu przy ul. 1-go Maja
- urządzenie siłowni zewnętrznych w miejscowościach Olszewice i Milew. Środki na dofinansowanie wykonania siłowni zewnętrznych, po 10.000,00 zł na każdą, gmina otrzymała z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Aktywizacji Sołectw - MAZOWSZE 2020”. Pozostałe to środki gminy, w tym z funduszu sołectw Olszewice (12.196,60 zł) oraz Milewa (13.522,45 zł).

Wydatki inwestycyjne poniesiono na wykonanie zadań:

1. „Wykonanie zadaszienia trybun stadionu piłkarskiego w Kałuszynie”, wydatkowano 133.404,45 zł. Zadanie było współfinansowane dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - „MAZOWSZE 2020”. Wysokość dotacji to 100.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 33.404,45 zł to wkład gminy.
2. „Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności nad zalewem "Karczunek " w Kałuszynie” – wydatkowano 86.957,08 zł. Zadanie było dofinansowane środkami z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu w wysokości 50.000,00 zł.

REALIZACJA INWESTYCJI

Na realizację inwestycji (wg stanu na 31.12.2020r.) zaplanowano kwotę **2.573.421,34 zł**, wydatkowano **1.822.272,68 zł – tj. 70,81%**.

Informację o realizacji inwestycji omówiono w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej oraz przedstawiono w Tabeli nr 4.

Wykonane dochody i wydatki budżetu ogółem za 2020 r. ukształtowały się na poziomie 98,75 % tj. 31.904.858,79 zł dochody, 94,23 % tj. 29.172.172,22 zł wydatki.

Analizując wykonanie budżetu za powyższy okres odnotowujemy, że jego realizacja wynosi odpowiednio, dochody bieżące 30.748.355,44 zł, wydatki bieżące 27.349.899,54 zł, dochody majątkowe – 1.156.503,35 zł wydatki majątkowe – 1.822.272,68 zł.

Przychody gminy zostały zrealizowane w wysokości 200.659,59 zł, źródłem których były wolne środki w wysokości 200.659,59 zł.

Rozchody w wysokości 1.550.000,00 zł wykonane w 100,00 % przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich.

Zrealizowane dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących co pozwoliło na zachowanie i spełnienie wymogu wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Tak zrealizowane dochody i wydatki bieżące budżetu wpłynęły na powstanie nadwyżki operacyjnej w wysokości 3.398.455,90 zł, która została przeznaczona na finansowanie wydatków majątkowych oraz rozchodów budżetu.

Rok 2020 zamknął się nadwyżką w wysokości 2.732.686,57 zł, przy planowanej w wysokości 1.349.341,00 zł tj. o około 102,52 % wyższej niż planowano.

Powyższe dane w ujęciu syntetycznym prezentuje tabela nr 3.

Na koniec grudnia na rachunku bankowym, zgodnie z Rb-ST, gmina posiadała środki pieniężne w wysokości – 1.685.807,54 zł. W tej kwocie mieściły się 3.342,56 zł - środki niewykorzystanych dotacji oraz 430.813,00 zł - subwencja oświatowa przekazana w grudniu 2020 r. na styczeń 2021 r.

Realizacja dochodów i wydatków przebiegała zgodnie z planem i upływem czasu. Niezbędne, przewidziane do wykonania usługi i zakupy zostały zrealizowane, co pozwoliło wykonać zaplanowane na ten okres zadania statutowe gminy i podległych gminie jednostek organizacyjnych. Zrealizowano również wszystkie priorytetowe zadania majątkowe.

Na 31.12.2020 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów, obligacji komunalnych i pożyczki z WFOŚiGW wyniosło łącznie – 11.090.836.36 zł.

W 2020 roku spłacono 1.550.000,00 zł planowanych rat pożyczek i kredytów, co stanowiło 100,00 % rocznego planu spłat i 4,86 % wykonanych dochodów ogółem.

Obok zobowiązań długoterminowych na 31.12.2020 r. gmina posiadała bieżące zobowiązania wymagalne w wysokości 8.239,85 zł (z czego cała kwota to zobowiązania wymagalne Z.G.K w Kałuszynie) oraz zobowiązania bieżące – niewymagalne, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S w wysokości – 908.154,35 zł.

Należności gminy zewidencjonowane na 31.12.2020 r. (zgodnie z RB-27S) wyniosły - 1.746.992,67 zł. Złożyły się na nie :

- zaległości w opłatach czynszowych – 783,13 zł
 - zaległości w podatkach i opłatach - 609.123,30 zł.
 - zaległości w opłacie za przedszkole i obiady w stołówce szkolnej – 9.631,00 zł
 - zaległości w dochodach realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 999.313,27 zł
 - zaległości z tytułu czynszu i opłat za nieczystości komunalne – 128.141,97 zł
- w tym należności wymagalne to kwota 678.589,41 zł, która dotyczy:
- zaległości w opłatach czynszowych – 783,13 zł
 - zaległości w podatkach i opłatach - 557.691,81 zł.
 - zaległości w opłacie za przedszkole i obiady w stołówce szkolnej – 1.101,50 zł
 - zaległości z tytułu czynszu i opłat za nieczystości komunalne – 119.012,97 zł

Wydatki na projekty zrealizowane z udziałem środków unijnych.

W 2020 roku gmina zaplanowała 366.458,10 zł na bieżące i inwestycyjne zadania współfinansowane środkami unijnymi. Łączna wartość wydatków poniesionych na projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to 348.163,30 zł, w tym finansowane środkami unijnymi – 231.345,00 zł i uzupełnione wkładem własnym gminy w wysokości 116.818,30 zł.

Zadania majątkowe:

Zadania majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych to.:

1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku – wykonanie 58.824,08 zł
2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym – wykonanie 155.214,22 zł.

Zadania bieżące

W ramach zadań bieżących gmina zrealizowała dwa projekty:

1. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – wartość zadania to 60.000,00 zł. Środki na jego realizację w wysokości 50.778,00 zł pochodziły z budżetu unii europejskiej, w wysokości 9.222,00 zł z budżetu państwa.
2. Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – wartość całkowita projektu to 74.125,00 zł w całości finansowana ze środków unijnych.

Realizując projekty zakupiono 50 laptopów oraz inny sprzęt elektroniczny dla szkoły podstawowej do prowadzenia zdalnego nauczania.

Gmina Kałuszyn jest organem założycielskim dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej, który w tej formie organizacyjnej funkcjonuje od początku 2000 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej za 2020r. przedstawia załącznik Nr 4 dołączony do niniejszego sprawozdania .

Burmistrz

Arkadiusz Czyżewski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 22/2021

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu gminy Kałuszyn
za 2020 rok.**

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 22/2021

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 marca 2020 r.



SPRAWOZDANIE

***z wykonania budżetu gminy Kałuszyn
za 2020 rok.***

Wykonanie dochodów budżetowych za 2020 r w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Wykonanie dochodów budżetowych za 2020 r w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	681 450,99	231 455,51	33,97%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	0,00	0,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	231 450,99	231 455,51	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 375,00	3 379,52	100,13%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 075,99	228 075,99	100,00%
600				Transport i łączność	154 868,00	39 867,38	25,74%
	60016			Drogi publiczne gminne	154 868,00	39 867,38	25,74%
		625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	39 868,00	39 867,38	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	0,00	0,00%

700				Gospodarka mieszkaniowa	309 084,00	297 157,36	96,14%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 084,00	297 157,36	96,14%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120,00	112,02	93,35%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 800,00	26 847,86	100,18%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 322,00	20 302,47	105,07%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 842,00	13 360,79	104,04%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	236 489,40	94,60%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,40	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,42	0,00%
750				Administracja publiczna	521 166,00	516 775,57	99,16%
	75011			Urzędy wojewódzkie	54 367,00	54 461,55	100,17%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 367,00	54 367,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	94,55	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	437 274,00	437 398,24	100,03%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	428 600,00	428 636,36	100,01%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 051,17	101,71%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 674,00	5 710,71	100,65%
	75056			Spis powszechny i inne	27 325,00	21 249,88	77,77%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00	21 249,88	77,77%
	75095			Pozostała działalność	2 200,00	3 665,90	166,63%

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	3 665,90	166,63%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 643,00	53 293,00	99,35%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	1 191,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191,00	1 191,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 452,00	52 102,00	99,33%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 452,00	52 102,00	99,33%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	27 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	27 000,00	27 000,00	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 180 170,86	10 123 868,47	99,45%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	25 740,32	128,70%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	25 695,45	128,48%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	44,87	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 308 342,86	3 339 472,75	100,94%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 288 614,86	3 318 142,14	100,90%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 673,00	2 673,00	100,00%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	14 091,00	15 329,00	108,79%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	626,00	939,00	150,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności	1 138,00	1 138,00	100,00%

			cywilnoprawnych				
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 251,61	104,30%
75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 232 226,00	2 268 480,55	101,62%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 280 000,00	1 309 933,06	102,34%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	275 000,00	268 938,90	97,80%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	71 300,00	69 322,95	97,23%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	376 000,00	386 480,83	102,79%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 926,00	6 000,90	121,82%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 046,00	100,12%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	182 763,75	101,54%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 994,16	99,88%
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	356 661,00	356 298,56	99,90%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 109,20	100,55%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	125 000,00	124 395,80	99,52%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 957,00	141 177,66	100,16%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 473,00	70 473,03	100,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	11,00	11,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	131,00	131,87	100,66%
75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 262 941,00	4 133 876,29	96,97%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 222 941,00	4 101 197,00	97,12%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	32 679,29	81,70%
758				Różne rozliczenia	8 133 758,78	8 633 747,64	106,15%
75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 555 534,00	5 555 534,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 555 534,00	5 555 534,00	100,00%

	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 519 455,00	2 519 455,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 519 455,00	2 519 455,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	58 769,78	58 758,64	99,98%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 788,86	99,71%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 852,41	37 852,41	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 117,37	17 117,37	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	725 701,00	650 494,49	89,64%
	80101			Szkoły podstawowe	9 500,00	8 893,07	93,61%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	365,85	36,59%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,22	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00	8 500,00	100,00%
	80104			Przedszkola	413 056,00	364 571,89	88,26%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	12 775,50	85,17%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	70 826,00	88,53%
		083	0	Wpływy z usług	100 000,00	66 256,51	66,26%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,44	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 056,00	214 713,44	98,47%

	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	83 967,00	76,33%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	83 967,00	76,33%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 020,00	58 937,53	99,86%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 020,00	58 937,53	99,86%
	80195			Pozostała działalność	134 125,00	134 125,00	100,00%
		205	7	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 jednostki samorządu terytorialnego	124 903,00	124 903,00	100,00%
		205	9	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 jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	9 222,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	88 740,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	88 740,00	0,00	0,00%
		625	7	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 jednostki samorządu terytorialnego	88 740,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	451 241,00	425 201,20	94,23%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 623,00	15 623,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 623,00	15 623,00	100,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 285,00	35 283,73	100,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 285,00	35 283,73	100,00%
85215				Dodatki mieszkaniowe	750,00	718,64	95,82%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	718,64	95,82%
85216				Zasiłki stałe	184 515,00	184 515,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 515,00	184 515,00	100,00%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	110 727,00	108 902,22	98,35%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	694,25	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 727,00	108 207,97	97,73%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 585,60	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	3 585,60	0,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00	41 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	41 000,00	100,00%
85295				Pozostała działalność	63 341,00	35 573,01	56,16%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 341,00	35 573,01	56,16%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	31 927,00	31 927,00	100,00%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 927,00	31 927,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 927,00	31 927,00	100,00%
855				Rodzina	9 033 989,00	9 030 343,45	99,96%
85501				Świadczenie wychowawcze	6 272 341,00	6 270 289,60	99,97%

		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 272 341,00	6 270 289,60	99,97%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 397 866,00	2 399 085,86	100,05%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 379 866,00	2 376 955,43	99,88%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	22 130,43	122,95%
85503				Karta Dużej Rodziny	262,00	245,87	93,84%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262,00	245,87	93,84%
85504				Wspieranie rodziny	221 350,00	220 730,00	99,72%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 350,00	220 730,00	99,72%
85505				Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	118 600,00	116 795,34	98,48%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	51 649,00	103,30%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	16 545,00	82,73%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,34	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 600,00	48 600,00	100,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 570,00	23 196,78	98,42%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 570,00	23 196,78	98,42%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 643 870,00	1 680 459,00	102,23%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 130 000,00	1 174 102,77	103,90%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 000,00	1 174 091,28	103,90%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,49	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 582,00	3 582,24	100,01%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 582,00	3 582,24	100,01%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	174 948,00	176 748,25	101,03%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	3 604,00	171,62%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 437,00	2 732,38	112,12%
		625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	170 411,00	170 411,87	100,00%
	90095			Pozostała działalność	304 840,00	295 525,74	96,94%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	14 800,00	14 756,60	99,71%

				charakterze			
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	215 000,00	215 732,20	100,34%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 960,00	34 957,06	77,75%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 999,88	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 442,00	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 442,00	0,00	0,00%
		625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	106 442,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	164 157,00	163 268,72	99,46%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	164 157,00	163 268,72	99,46%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	1 512,18	63,01%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 757,00	41 756,54	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
				Razem	32 307 208,63	31 904 858,79	98,75%

Wykonanie dochodów bieżących za 2020 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**Wykonanie dochodów bieżących za 2020 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	231 450,99	231 455,51	100,00%
	01095			Pozostała działalność	231 450,99	231 455,51	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 375,00	3 379,52	100,13%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 075,99	228 075,99	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	46 242,00	47 307,17	102,30%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 242,00	47 307,17	102,30%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120,00	112,02	93,35%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 800,00	26 847,86	100,18%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 322,00	20 302,47	105,07%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,40	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,42	0,00%
750				Administracja publiczna	521 166,00	516 775,57	99,16%

	75011			Urzędy wojewódzkie	54 367,00	54 461,55	100,17%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 367,00	54 367,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	94,55	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	437 274,00	437 398,24	100,03%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	428 600,00	428 636,36	100,01%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 051,17	101,71%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 674,00	5 710,71	100,65%
	75056			Spis powszechny i inne	27 325,00	21 249,88	77,77%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00	21 249,88	77,77%
	75095			Pozostała działalność	2 200,00	3 665,90	166,63%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	3 665,90	166,63%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 643,00	53 293,00	99,35%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	1 191,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191,00	1 191,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 452,00	52 102,00	99,33%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 452,00	52 102,00	99,33%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 180 170,86	10 123 868,47	99,45%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	25 740,32	128,70%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	25 695,45	128,48%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	44,87	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 308 342,86	3 339 472,75	100,94%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 288 614,86	3 318 142,14	100,90%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 673,00	2 673,00	100,00%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	14 091,00	15 329,00	108,79%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	626,00	939,00	150,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 138,00	1 138,00	100,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 251,61	104,30%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 232 226,00	2 268 480,55	101,62%

		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 280 000,00	1 309 933,06	102,34%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	275 000,00	268 938,90	97,80%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	71 300,00	69 322,95	97,23%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	376 000,00	386 480,83	102,79%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 926,00	6 000,90	121,82%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 046,00	100,12%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	182 763,75	101,54%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 994,16	99,88%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	356 661,00	356 298,56	99,90%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 109,20	100,55%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	125 000,00	124 395,80	99,52%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 957,00	141 177,66	100,16%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 473,00	70 473,03	100,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	11,00	11,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	131,00	131,87	100,66%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 262 941,00	4 133 876,29	96,97%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 222 941,00	4 101 197,00	97,12%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	32 679,29	81,70%
758				Różne rozliczenia	8 116 641,41	8 116 630,27	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 555 534,00	5 555 534,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 555 534,00	5 555 534,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 519 455,00	2 519 455,00	100,00%

		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 519 455,00	2 519 455,00	100,00%
75814				Różne rozliczenia finansowe	41 652,41	41 641,27	99,97%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 788,86	99,71%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 852,41	37 852,41	100,00%
801				Oświata i wychowanie	725 701,00	650 494,49	89,64%
80101				Szkoły podstawowe	9 500,00	8 893,07	93,61%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	365,85	36,59%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,22	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00	8 500,00	100,00%
80104				Przedszkola	413 056,00	364 571,89	88,26%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	12 775,50	85,17%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	70 826,00	88,53%
		083	0	Wpływy z usług	100 000,00	66 256,51	66,26%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,44	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 056,00	214 713,44	98,47%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	83 967,00	76,33%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	83 967,00	76,33%

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 020,00	58 937,53	99,86%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 020,00	58 937,53	99,86%
80195			Pozostała działalność	134 125,00	134 125,00	100,00%
		205 7	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 jednostki samorządu terytorialnego	124 903,00	124 903,00	100,00%
		205 9	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 jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	9 222,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	451 241,00	425 201,20	94,23%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 623,00	15 623,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 623,00	15 623,00	100,00%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 285,00	35 283,73	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 285,00	35 283,73	100,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	750,00	718,64	95,82%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	718,64	95,82%
85216				Zasiłki stałe	184 515,00	184 515,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 515,00	184 515,00	100,00%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	110 727,00	108 902,22	98,35%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	694,25	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 727,00	108 207,97	97,73%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 585,60	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	3 585,60	0,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00	41 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	41 000,00	100,00%
85295				Pozostała działalność	63 341,00	35 573,01	56,16%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 341,00	35 573,01	56,16%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	31 927,00	31 927,00	100,00%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 927,00	31 927,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 927,00	31 927,00	100,00%
855				Rodzina	9 033 989,00	9 030 343,45	99,96%
85501				Świadczenie wychowawcze	6 272 341,00	6 270 289,60	99,97%

		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 272 341,00	6 270 289,60	99,97%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 397 866,00	2 399 085,86	100,05%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 379 866,00	2 376 955,43	99,88%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	22 130,43	122,95%
85503				Karta Dużej Rodziny	262,00	245,87	93,84%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262,00	245,87	93,84%
85504				Wspieranie rodziny	221 350,00	220 730,00	99,72%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 350,00	220 730,00	99,72%
85505				Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	118 600,00	116 795,34	98,48%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	51 649,00	103,30%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	16 545,00	82,73%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,34	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 600,00	48 600,00	100,00%

85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 570,00	23 196,78	98,42%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 570,00	23 196,78	98,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 442 959,00	1 479 547,13	102,54%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 130 000,00	1 174 102,77	103,90%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 000,00	1 174 091,28	103,90%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,49	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 582,00	3 582,24	100,01%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	3 582,00	3 582,24	100,01%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 537,00	6 336,38	139,66%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	3 604,00	171,62%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 437,00	2 732,38	112,12%
90095			Pozostała działalność	304 840,00	295 525,74	96,94%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 800,00	14 756,60	99,71%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	100,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	215 000,00	215 732,20	100,34%

		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 960,00	34 957,06	77,75%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 999,88	100,00%
926				Kultura fizyczna	22 400,00	21 512,18	96,04%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	22 400,00	21 512,18	96,04%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	1 512,18	63,01%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
				Razem	30 877 531,26	30 748 355,44	99,58%

Wykonanie dochodów majątkowych za 2020 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie dochodów majątkowych za 2020 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	450 000,00	0,00	0,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	0,00	0,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	154 868,00	39 867,38	25,74%
	60016			Drogi publiczne gminne	154 868,00	39 867,38	25,74%
		625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	39 868,00	39 867,38	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	262 842,00	249 850,19	95,06%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 842,00	249 850,19	95,06%

		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 842,00	13 360,79	104,04%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	236 489,40	94,60%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	17 117,37	517 117,37	3021,01%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	17 117,37	17 117,37	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 117,37	17 117,37	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	88 740,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	88 740,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	88 740,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 911,00	200 911,87	100,00%

	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	170 411,00	170 411,87	100,00%
		625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	170 411,00	170 411,87	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 442,00	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 442,00	0,00	0,00%
		625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	106 442,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	141 757,00	141 756,54	100,00%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	141 757,00	141 756,54	100,00%

		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 757,00	41 756,54	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
				Razem	1 429 677,37	1 156 503,35	80,89%

Wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2020 rok**Wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	228 075,99	228 075,99	100,00%
	01095			Pozostała działalność	228 075,99	228 075,99	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 075,99	228 075,99	100,00%
750				Administracja publiczna	81 692,00	75 616,88	92,56%
	75011			Urzędy wojewódzkie	54 367,00	54 367,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 367,00	54 367,00	100,00%
	75056			Spis powszechny i inne	27 325,00	21 249,88	77,77%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00	21 249,88	77,77%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 643,00	53 293,00	99,35%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	1 191,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191,00	1 191,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 452,00	52 102,00	99,33%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 452,00	52 102,00	99,33%
801				Oświata i wychowanie	59 020,00	58 937,53	99,86%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 020,00	58 937,53	99,86%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 020,00	58 937,53	99,86%
852				Pomoc społeczna	750,00	718,64	95,82%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	750,00	718,64	95,82%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	718,64	95,82%
855				Rodzina	8 897 389,00	8 891 417,68	99,93%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 272 341,00	6 270 289,60	99,97%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 272 341,00	6 270 289,60	99,97%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 379 866,00	2 376 955,43	99,88%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 379 866,00	2 376 955,43	99,88%
	85503			Karta Dużej Rodziny	262,00	245,87	93,84%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262,00	245,87	93,84%
	85504			Wspieranie rodziny	221 350,00	220 730,00	99,72%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 350,00	220 730,00	99,72%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 570,00	23 196,78	98,42%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 570,00	23 196,78	98,42%
				Razem	9 320 569,99	9 308 059,72	99,87%

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2020 rok - wg działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dział	Nazwa	Dochody 2020 r.									
		Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym :							Wykonanie planu
				%	plan bieżące	wykonanie - bieżące	%	plan majątkowe	wykonanie - majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	Rolnictwo i łowiectwo	681 450,9 9	231 455,51	33,97	231 450,9 9	231 455,51	100,0 0	450 000,00	0,00	0,00%	
600	Transport i łączność	154 868,0 0	39 867,38	25,74	0,00	0,00	0,00	154 868,00	39 867,38	25,74%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	309 084,0 0	297 157,36	96,14	46 242,0 0	47 307,17	102,3 0	262 842,00	249 850,19	0,00%	
750	Administracja publiczna	521 166,0 0	516 775,57	99,16	521 166,0 0	516 775,57	99,16	0,00	0,00	0,00%	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 643,0 0	53 293,00	99,35	53 643,0 0	53 293,00	99,35	0,00	0,00	0,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,0 0	27 000,00	100,0 0	20 000,0 0	20 000,00	100,0 0	7 000,00	7 000,00	100,00%	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 180 170,8 6	10 123 868,47	99,45	10 180 170,8 6	10 123 868,47	99,45	0,00	0,00	0,00%	
758	Różne rozliczenia	8 133 758,7 8	8 633 747,64	106,1 5	8 116 641,4 1	8 116 630,27	100,0 0	17 117,37	517 117,37	3021,01%	
801	Oświata i wychowanie	725 701,0 0	650 494,49	89,64	725 701,0 0	650 494,49	89,64	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
851	Ochrona zdrowia	88 740,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 740,00	0,00	0,00%	

852	Pomoc społeczna	451 241,0 0	425 201,20	94,23	451 241,0 0	425 201,20	94,23	0,00	0,00	0,00%
854	Edkacyjna opieka wychowawcza	31 927,0 0	31 927,00	100,0 0	31 927,0 0	31 927,00	100,0 0	0,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	9 033 989,0 0	9 030 343,45	99,96	9 033 989,0 0	9 030 343,45	99,96	0,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 643 870,0 0	1 680 459,00	102,2 3	1 442 959,0 0	1 479 547,13	102,5 4	200 911,00	200 911,87	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 442,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 442,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	164 157,0 0	163 268,72	99,46	22 400,0 0	21 512,18	96,04	141 757,00	141 756,54	100,00%
Dochody ogółem w tym:		32 307 208,6 3	31 904 858,79	98,75	30 877 531,2 6	30 748 355,44	99,58	1 429 677,37	1 156 503,35	80,89%
1) Dotacje ogółem, w tym:		11 470 956,7 7	10 664 633,32	92,97	10 311 621,4 0	10 265 480,16	99,55	1 159 335,37	399 153,16	34,43%
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		9 320 569,9 9	9 308 059,72	99,87	9 320 569,9 9	9 308 059,72	99,87	0,00	0,00	0,00%
b) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		539 586,0 0	344 404,25	63,83	134 125,0 0	134 125,00	100,0 0	405 461,00	210 279,25	51,86%
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		140 957,0 0	141 177,66	100,1 6	140 957,0 0	141 177,66	100,1 6	0,00	0,00	0,00%
3) Dochody z opłat za odpady komunalne		1 130 000,0 0	1 174 102,77	103,9 0	1 130 000,0 0	1 174 102,77	103,9 0	0,00	0,00	0,00%

Wykonanie wydatków budżetowych za 2020 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**Wykonanie wydatków budżetowych za 2020 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	693 901,26	240 470,37	34,65%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	7 046,33	1,57%
010	01010	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	7 046,33	1,57%
	01030			Izby rolnicze	5 500,00	5 348,05	97,24%
010	01030	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	5 348,05	97,24%
	01095			Pozostała działalność	238 401,26	228 075,99	95,67%
010	01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,70	639,70	100,00%
010	01095	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,64	91,64	100,00%
010	01095	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,74	3 740,74	100,00%
010	01095	443	0	Różne opłaty i składki	223 603,91	223 603,91	100,00%
010	01095	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 325,27	0,00	0,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	256 139,80	254 498,49	99,36%
	40002			Dostarczanie wody	256 139,80	254 498,49	99,36%
400	40002	430	0	Zakup usług pozostałych	256 139,80	254 498,49	99,36%
600				Transport i łączność	813 218,07	622 490,95	76,55%
	60016			Drogi publiczne gminne	813 218,07	622 490,95	76,55%
600	60016	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 426,56	30 351,37	83,32%

600	60016	427	0	Zakup usług remontowych	76 627,76	60 380,25	78,80%
600	60016	430	0	Zakup usług pozostałych	72 963,75	33 251,20	45,57%
600	60016	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	100,00%
600	60016	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 700,00	475 547,73	78,90%
600	60016	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 460,40	89,74%
700				Gospodarka mieszkaniowa	53 800,00	37 207,14	69,16%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 700,00	18 833,74	57,60%
700	70005	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
700	70005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 416,00	47,20%
700	70005	426	0	Zakup energii	5 000,00	4 148,33	82,97%
700	70005	430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 625,53	54,89%
700	70005	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	643,88	64,39%
	70095			Pozostała działalność	21 100,00	18 373,40	87,08%
700	70095	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	4 210,61	70,18%
700	70095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 382,04	86,38%
700	70095	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	112,66	37,55%
700	70095	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 306,29	98,26%
700	70095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 115,46	84,62%
700	70095	426	0	Zakup energii	5 300,00	5 246,34	98,99%
710				Działalność usługowa	89 108,86	58 550,98	82,68%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	69 217,00	56 950,98	82,28%
710	71004	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	188,10	99,52%
710	71004	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	13,48	96,29%

710	71004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00%
710	71004	430	0	Zakup usług pozostałych	66 114,00	53 849,40	81,45%
	71035			Cmentarze	1 600,00	1 600,00	100,00%
710	71035	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
710	71035	430	0	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
	71095			Pozostała działalność	18 291,86	0,00	0,00%
710	71095	663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 291,86	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	2 497 942,38	2 386 951,27	95,56%
	75011			Urzędy wojewódzkie	197 923,00	194 256,66	98,15%
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 140,00	142 856,72	98,43%
750	75011	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 953,00	10 952,29	99,99%
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	25 716,92	97,41%
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 074,04	96,06%
750	75011	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 127,20	86,87%
750	75011	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	549,20	99,85%
750	75011	430	0	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00%
750	75011	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	100,00%
750	75011	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,00	3,76	94,00%
750	75011	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,53	90,05%

	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 400,00	99 045,64	91,37%
750	75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	92 120,00	92,12%
750	75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,99	100,00%
750	75022	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	671,08	33,55%
750	75022	430	0	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 254,57	96,69%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 065 294,38	1 979 645,60	95,85%
750	75023	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 354,24	98,09%
750	75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 899,38	1 108 954,06	97,63%
750	75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 030,00	90 029,37	100,00%
750	75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 100,00	176 697,34	99,21%
750	75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 800,00	13 262,05	96,10%
750	75023	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 480,00	22 507,40	91,94%
750	75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200,00	47 925,09	99,43%
750	75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	138 686,00	127 108,97	91,65%
750	75023	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 743,84	87,19%
750	75023	426	0	Zakup energii	52 000,00	47 666,74	91,67%
750	75023	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 682,86	93,66%
750	75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 010,00	67,33%
750	75023	430	0	Zakup usług pozostałych	279 100,00	254 945,43	91,35%
750	75023	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 705,68	83,61%
750	75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	162,97	81,49%
750	75023	443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 483,36	98,28%
750	75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 199,00	30 199,00	100,00%
750	75023	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	162,00	81,00%
750	75023	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	185,29	37,06%

750	75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 859,91	98,44%
750	75023	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	27 325,00	21 249,88	77,77%
750	75056	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 032,00	17 108,32	77,65%
750	75056	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 767,00	2 941,19	78,08%
750	75056	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540,00	214,37	39,70%
750	75056	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	26 267,49	90,58%
750	75075	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 732,00	91,07%
750	75075	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	837,10	83,71%
750	75075	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 698,39	90,79%
	75095			Pozostała działalność	70 000,00	66 486,00	94,98%
750	75095	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 800,00	96,00%
750	75095	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	37 686,00	94,22%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 643,00	53 293,00	99,35%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	1 191,00	100,00%
751	75101	430	0	Zakup usług pozostałych	1 191,00	1 191,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 452,00	52 102,00	99,33%
751	75107	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 700,00	30 350,00	98,86%
751	75107	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102,10	1 102,10	100,00%
751	75107	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,91	157,91	100,00%
751	75107	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 745,00	9 745,00	100,00%
751	75107	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 058,66	9 058,66	100,00%

751	75107	430	0	Zakup usług pozostałych	1 688,33	1 688,33	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 620,54	543 362,24	98,50%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	23 200,00	23 200,00	100,00%
754	75404	230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 200,00	13 200,00	100,00%
754	75404	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	480 420,54	472 165,24	98,28%
754	75412	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 556,76	44 476,43	99,82%
754	75412	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 170,00	23 606,01	93,79%
754	75412	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 599,00	1 598,98	100,00%
754	75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 179,15	97,72%
754	75412	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	810,00	646,29	79,79%
754	75412	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	710,00	625,44	88,09%
754	75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 981,00	14 726,00	86,72%
754	75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 099,78	60 685,77	97,72%
754	75412	426	0	Zakup energii	45 400,00	45 332,49	99,85%
754	75412	427	0	Zakup usług remontowych	112 609,00	112 055,81	99,51%
754	75412	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	347,00	69,40%
754	75412	430	0	Zakup usług pozostałych	27 900,00	26 410,90	94,66%
754	75412	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	695,97	69,60%
754	75412	443	0	Różne opłaty i składki	15 010,00	15 004,00	99,96%
754	75412	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00%
754	75412	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	48 000,00	47 997,00	99,99%
754	75421	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 497,00	99,99%

754	75421	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 500,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	320 000,00	296 472,49	92,65%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	320 000,00	296 472,49	92,65%
757	75702	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	296 472,49	92,65%
758				Różne rozliczenia	102 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	102 000,00	0,00	0,00%
758	75818	481	0	Rezerwy	102 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	9 177 648,28	8 954 225,90	97,57%
	80101			Szkoły podstawowe	5 496 366,28	5 483 268,38	99,76%
801	80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 516,16	224 094,04	99,37%
801	80101	324	0	Stypendia dla uczniów	6 750,00	6 750,00	100,00%
801	80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 583 331,00	3 583 331,00	100,00%
801	80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 893,00	251 892,72	100,00%
801	80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 707,00	674 609,17	99,99%
801	80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 629,00	73 231,90	99,46%
801	80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 754,00	20 711,83	99,80%
801	80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	121 808,28	119 452,38	98,07%
801	80101	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 323,84	17 314,60	99,95%
801	80101	426	0	Zakup energii	177 000,00	176 752,41	99,86%
801	80101	427	0	Zakup usług remontowych	38 000,00	37 445,00	98,54%
801	80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,00%
801	80101	430	0	Zakup usług pozostałych	93 000,00	85 953,39	92,42%

801	80101	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 460,10	82,00%
801	80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 115,84	74,39%
801	80101	443	0	Różne opłaty i składki	3 317,00	3 317,00	100,00%
801	80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 945,00	203 945,00	100,00%
801	80101	448	0	Podatek od nieruchomości	172,00	172,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	455 176,00	452 450,24	99,40%
801	80103	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 950,00	19 996,92	91,10%
801	80103	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 900,00	326 280,41	99,81%
801	80103	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 049,00	18 048,21	100,00%
801	80103	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00	62 500,00	100,00%
801	80103	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	8 163,64	98,36%
801	80103	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
801	80103	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 984,06	99,20%
801	80103	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 177,00	15 177,00	100,00%
	80104			Przedszkola	1 818 922,00	1 641 189,01	90,23%
801	80104	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 080,00	48 017,32	95,88%
801	80104	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 390,00	955 615,68	89,87%
801	80104	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 582,00	64 581,83	100,00%
801	80104	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 700,00	145 046,38	78,53%
801	80104	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 330,00	20 200,07	90,46%
801	80104	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 310,18	92,31%
801	80104	422	0	Zakup środków żywności	74 000,00	61 374,09	82,94%
801	80104	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 024,16	97,55%
801	80104	426	0	Zakup energii	57 000,00	54 236,65	95,15%

801	80104	427	0	Zakup usług remontowych	7 200,00	5 527,74	76,77%
801	80104	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	970,00	68,31%
801	80104	430	0	Zakup usług pozostałych	18 970,00	13 499,76	71,16%
801	80104	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 500,00	93 414,84	99,91%
801	80104	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 691,05	93,95%
801	80104	443	0	Różne opłaty i składki	1 430,00	1 430,00	100,00%
801	80104	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 420,00	54 420,00	100,00%
801	80104	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	960,00	96,00%
801	80104	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 869,26	99,85%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	219 950,00	216 220,93	98,30%
801	80113	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 680,42	87,39%
801	80113	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	657,92	82,24%
801	80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 450,00	33 044,64	93,21%
801	80113	430	0	Zakup usług pozostałych	177 200,00	176 837,95	99,80%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 245,00	10 763,92	70,61%
801	80146	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 370,00	45,67%
801	80146	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 245,00	9 393,92	76,72%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	324 410,00	312 679,87	96,38%
801	80148	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 200,00	173 138,68	97,71%
801	80148	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 210,00	12 209,04	99,99%
801	80148	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 990,00	25 405,53	87,64%
801	80148	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 955,00	3 379,95	85,46%
801	80148	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%

801	80148	422	0	Zakup środków żywności	84 900,00	81 423,25	95,90%
801	80148	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	968,42	96,84%
801	80148	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 155,00	6 155,00	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 970,00	62 642,66	97,93%
801	80149	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 633,00	3 502,87	96,42%
801	80149	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 557,00	43 133,15	99,03%
801	80149	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 077,00	3 077,00	100,00%
801	80149	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 512,00	8 098,53	95,14%
801	80149	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 515,00	1 155,11	76,24%
801	80149	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 676,00	3 676,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	342 254,00	336 451,56	98,30%
801	80150	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 875,00	14 558,50	97,87%
801	80150	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 983,00	246 492,87	99,00%
801	80150	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 923,00	12 923,00	100,00%
801	80150	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 689,00	45 290,50	94,97%
801	80150	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 185,00	5 587,69	90,34%
801	80150	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80150	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 599,00	10 599,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	59 020,00	58 937,53	99,86%

				ćwiczeniowych			
801	80153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	584,75	584,34	99,93%
801	80153	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 435,25	58 353,19	99,86%
	80195			Pozostała działalność	382 335,00	379 621,80	99,29%
801	80195	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 300,00	182 349,93	99,48%
801	80195	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 859,00	13 858,71	100,00%
801	80195	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	33 200,84	98,23%
801	80195	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 750,00	4 661,24	98,13%
801	80195	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 250,00	3 752,64	88,30%
801	80195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
801	80195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	422,44	42,24%
801	80195	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	124 903,00	124 903,00	100,00%
801	80195	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	9 222,00	9 222,00	100,00%
801	80195	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80195	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	255 864,00	251 572,72	98,32%
	85111			Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00%
851	85111	622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 833,67	76,67%
851	85153	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
851	85153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 541,02	81,11%

851	85153	430	0	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 292,65	88,18%
851	85153	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 034,00	138 531,83	98,23%
851	85154	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,00%
851	85154	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 628,00	33 628,00	100,00%
851	85154	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 237,00	2 236,11	99,96%
851	85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 663,00	5 661,44	99,97%
851	85154	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	708,00	625,44	88,34%
851	85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 050,77	96,35%
851	85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 399,00	30 724,66	97,85%
851	85154	426	0	Zakup energii	400,00	400,00	100,00%
851	85154	430	0	Zakup usług pozostałych	27 870,00	27 863,53	99,98%
851	85154	441	0	Podróże służbowe krajowe	14,00	14,00	100,00%
851	85154	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00%
851	85154	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 340,00	2 552,88	76,43%
	85195			Pozostała działalność	89 830,00	89 207,22	99,31%
851	85195	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	84 000,00	83 377,22	99,26%
851	85195	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 830,00	5 830,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 331 133,00	1 023 841,37	76,92%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 623,00	15 664,45	94,23%

852	85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 623,00	15 664,45	94,23%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 785,00	105 100,10	97,51%
852	85214	311	0	Świadczenia społeczne	107 785,00	105 100,10	97,51%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	12 750,00	7 974,95	62,55%
852	85215	311	0	Świadczenia społeczne	12 735,29	7 960,87	62,51%
852	85215	430	0	Zakup usług pozostałych	1,37	0,93	67,88%
852	85215	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,34	13,15	98,58%
	85216			Zasiłki stałe	186 515,00	184 817,64	99,09%
852	85216	311	0	Świadczenia społeczne	186 515,00	184 817,64	99,09%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	706 559,00	503 634,87	71,28%
852	85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	250,00	16,67%
852	85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 384,00	342 524,62	70,71%
852	85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 151,74	21 645,26	79,72%
852	85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 541,00	53 626,65	77,12%
852	85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	2 895,08	52,64%
852	85219	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 483,09	63,22%
852	85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 185,00	23 000,37	78,81%
852	85219	422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	903,21	60,21%
852	85219	426	0	Zakup energii	18 000,00	10 749,98	59,72%
852	85219	427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 046,01	87,17%
852	85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	140,00	20,00%
852	85219	430	0	Zakup usług pozostałych	31 400,00	21 342,32	67,97%
852	85219	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 485,01	2 829,24	81,18%
852	85219	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00%

852	85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	473,34	27,84%
852	85219	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	456,45	45,65%
852	85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 397,25	8 397,25	100,00%
852	85219	448	0	Podatek od nieruchomości	1 815,00	1 815,00	100,00%
852	85219	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 057,00	97,95%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 560,00	20 259,03	38,54%
852	85228	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,00	2 676,24	34,85%
852	85228	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	880,00	375,54	42,68%
852	85228	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	17 207,25	39,11%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	67 160,00	51 654,15	76,91%
852	85230	311	0	Świadczenia społeczne	67 160,00	51 654,15	76,91%
	85295			Pozostała działalność	181 181,00	134 736,18	74,37%
852	85295	311	0	Świadczenia społeczne	7 000,00	5 117,20	73,10%
852	85295	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00	26 296,17	80,42%
852	85295	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 747,60	5 971,44	77,07%
852	85295	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 084,30	837,95	77,28%
852	85295	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 653,48	97,52%
852	85295	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 146,40	22 595,55	59,23%
852	85295	422	0	Zakup środków żywności	5 891,00	4 947,70	83,99%
852	85295	426	0	Zakup energii	14 009,00	14 009,00	100,00%
852	85295	430	0	Zakup usług pozostałych	24 240,00	14 866,11	61,33%
852	85295	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	25 079,84	71,66%
852	85295	443	0	Różne opłaty i składki	200,00	199,04	99,52%
852	85295	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70	1 162,70	100,00%

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	102 984,60	100 210,92	97,31%
	85401			Świetlice szkolne	34 029,00	32 357,68	95,09%
854	85401	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 950,00	22 814,41	95,26%
854	85401	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,00	3 983,04	89,31%
854	85401	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	619,00	560,23	90,51%
854	85401	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 927,00	41 793,00	99,68%
854	85415	324	0	Stypendia dla uczniów	41 927,00	41 793,00	99,68%
	85495			Pozostała działalność	27 028,60	26 060,24	96,42%
854	85495	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 526,02	17 345,69	98,97%
854	85495	430	0	Zakup usług pozostałych	9 502,58	8 714,55	91,71%
855				Rodzina	9 486 251,00	9 452 928,15	99,65%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 272 341,00	6 270 289,60	99,97%
855	85501	311	0	Świadczenia społeczne	6 222 094,10	6 222 094,10	100,00%
855	85501	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 963,90	34 899,39	97,04%
855	85501	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 807,40	2 807,40	100,00%
855	85501	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 573,34	5 707,89	86,83%
855	85501	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	934,00	812,56	87,00%
855	85501	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
855	85501	426	0	Zakup energii	50,00	50,00	100,00%
855	85501	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
855	85501	430	0	Zakup usług pozostałych	2 118,00	2 118,00	100,00%
855	85501	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
855	85501	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%

	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 379 866,00	2 376 955,43	99,88%
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	2 202 748,24	2 202 717,05	100,00%
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 605,00	48 110,84	96,99%
855	85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 130,18	4 130,18	100,00%
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 630,06	118 415,29	98,98%
855	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 252,26	1 081,81	86,39%
855	85502	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,00%
855	85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	262,00	245,87	93,84%
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	245,87	93,84%
	85504			Wspieranie rodziny	246 206,00	241 005,59	97,89%
855	85504	311	0	Świadczenia społeczne	214 200,00	213 600,00	99,72%
855	85504	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 773,00	4 757,00	99,66%
855	85504	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,00	3 491,29	81,38%
855	85504	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	513,00	490,49	95,61%
855	85504	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	17 240,81	82,10%
855	85504	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	452,00	99,12%
855	85504	426	0	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
855	85504	430	0	Zakup usług pozostałych	474,00	474,00	100,00%
855	85504	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	551 006,00	529 654,00	96,12%
855	85505	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 240,00	345 661,31	98,41%
855	85505	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 879,00	23 878,96	100,00%

855	85505	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 144,00	57 993,26	98,05%
855	85505	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 885,00	4 452,28	91,14%
855	85505	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 715,20	74,61%
855	85505	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	20 244,91	93,29%
855	85505	422	0	Zakup środków żywności	18 000,00	16 870,89	93,73%
855	85505	426	0	Zakup energii	25 000,00	18 383,40	73,53%
855	85505	428	0	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%
855	85505	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 742,89	84,95%
855	85505	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 118,90	93,24%
855	85505	443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 284,00	98,77%
855	85505	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 278,00	16 278,00	100,00%
855	85505	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	3 700,00	91,36%
	85508			Rodziny zastępcze	13 000,00	11 580,88	89,08%
855	85508	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	11 580,88	89,08%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 570,00	23 196,78	98,42%
855	85513	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 570,00	23 196,78	98,42%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 049 374,39	2 889 239,90	94,75%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 760,00	6 000,00	6,47%
900	90001	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 760,00	6 000,00	6,47%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 850 000,00	1 810 816,91	97,88%
900	90002	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	55 736,00	92,89%
900	90002	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 642,74	86,63%

900	90002	430	0	Zakup usług pozostałych	1 720 000,00	1 694 438,17	98,51%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	87 000,00	85 035,80	97,74%
900	90003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	502,72	50,27%
900	90003	430	0	Zakup usług pozostałych	86 000,00	84 533,08	98,29%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 300,00	91 290,07	89,24%
900	90004	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	15 846,18	96,62%
900	90004	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 786,72	82,67%
900	90004	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	675,89	79,52%
900	90004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	23 571,91	96,61%
900	90004	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 245,25	92,40%
900	90004	426	0	Zakup energii	15 000,00	13 376,84	89,18%
900	90004	427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 530,85	96,87%
900	90004	430	0	Zakup usług pozostałych	7 150,00	2 256,43	31,56%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 080,81	474 082,68	96,93%
900	90015	426	0	Zakup energii	247 644,84	245 433,15	99,11%
900	90015	430	0	Zakup usług pozostałych	48 700,00	48 686,21	99,97%
900	90015	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 735,97	179 963,32	93,37%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
900	90017	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 055,58	48 033,00	99,95%
900	90026	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 738,58	13 716,00	99,84%
900	90026	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 317,00	34 317,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	330 178,00	323 981,44	98,12%
900	90095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 692,00	4 453,53	94,92%

900	90095	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	815,00	614,80	75,44%
900	90095	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	344,00	344,00	100,00%
900	90095	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 095,00	41 441,50	96,16%
900	90095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 706,05	94,61%
900	90095	426	0	Zakup energii	72 000,00	69 410,97	96,40%
900	90095	430	0	Zakup usług pozostałych	83 810,00	83 738,59	99,91%
900	90095	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	100,00%
900	90095	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 150,00	100 000,00	99,85%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 459 660,45	1 377 549,94	94,37%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	961 448,45	914 101,02	95,08%
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	439 990,19	95,65%
921	92109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 107,21	20 574,38	56,98%
921	92109	426	0	Zakup energii	1 300,00	1 281,84	98,60%
921	92109	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	238 216,31	95,29%
921	92109	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 442,00	106 442,00	100,00%
921	92109	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 599,24	107 596,30	100,00%
	92116			Biblioteki	460 000,00	439 305,53	95,50%
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	439 305,53	95,50%
	92195			Pozostała działalność	38 212,00	24 143,39	63,18%
921	92195	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 202,00	1 810,53	56,54%
921	92195	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	0,00	0,00%
921	92195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 850,00	22 332,86	64,08%
926				Kultura fizyczna	663 578,00	629 306,39	94,84%

	92601			Obiekty sportowe	80 000,00	75 952,50	94,94%
926	92601	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	75 952,50	94,94%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	583 578,00	553 353,89	94,82%
926	92604	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 000,00	136 000,00	100,00%
926	92604	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 250,00	60 250,00	100,00%
926	92604	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 613,00	4 612,44	99,99%
926	92604	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00	10 881,81	98,48%
926	92604	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 551,70	96,98%
926	92604	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 420,00	1 250,88	88,09%
926	92604	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 500,00	98,21%
926	92604	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	13 768,75	94,31%
926	92604	426	0	Zakup energii	15 600,00	15 559,23	99,74%
926	92604	430	0	Zakup usług pozostałych	74 495,00	71 067,55	95,40%
926	92604	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
926	92604	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 600,00	220 361,53	89,72%
				Razem	30 957 867,63	#####	94,23%

Wykonanie wydatków bieżących za 2020 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**Wykonanie wydatków bieżących za 2020 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	233 575,99	233 424,04	99,93%
	01030			Izby rolnicze	5 500,00	5 348,05	97,24%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	5 348,05	97,24%
	01095			Pozostała działalność	228 075,99	228 075,99	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,70	639,70	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,64	91,64	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,74	3 740,74	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	223 603,91	223 603,91	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	256 139,80	254 498,49	99,36%
	40002			Dostarczanie wody	256 139,80	254 498,49	99,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	256 139,80	254 498,49	99,36%
600				Transport i łączność	195 518,07	133 482,82	68,27%
	60016			Drogi publiczne gminne	195 518,07	133 482,82	68,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 426,56	30 351,37	83,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	76 627,76	60 380,25	78,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 963,75	33 251,20	45,57%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	53 800,00	37 207,14	69,16%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 700,00	18 833,74	57,60%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 416,00	47,20%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	4 148,33	82,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 625,53	54,89%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	643,88	64,39%
	70095			Pozostała działalność	21 100,00	18 373,40	87,08%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	4 210,61	70,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 382,04	86,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	112,66	37,55%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 306,29	98,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 115,46	84,62%
		426	0	Zakup energii	5 300,00	5 246,34	98,99%
710				Działalność usługowa	70 817,00	58 550,98	82,68%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	69 217,00	56 950,98	82,28%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	188,10	99,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	13,48	96,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	66 114,00	53 849,40	81,45%
	71035			Cmentarze	1 600,00	1 600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
750				Administracja publiczna	2 487 942,38	2 386 951,27	95,94%
	75011			Urzędy wojewódzkie	197 923,00	194 256,66	98,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 140,00	142 856,72	98,43%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 953,00	10 952,29	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	25 716,92	97,41%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 074,04	96,06%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 127,20	86,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	549,20	99,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	100,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,00	3,76	94,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,53	90,05%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 400,00	99 045,64	91,37%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	92 120,00	92,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,99	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	671,08	33,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 254,57	96,69%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 055 294,38	1 979 645,60	96,32%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 354,24	98,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 899,38	1 108 954,06	97,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 030,00	90 029,37	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 100,00	176 697,34	99,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 800,00	13 262,05	96,10%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 480,00	22 507,40	91,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200,00	47 925,09	99,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	138 686,00	127 108,97	91,65%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 743,84	87,19%

		426	0	Zakup energii	52 000,00	47 666,74	91,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 682,86	93,66%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 010,00	67,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	279 100,00	254 945,43	91,35%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 705,68	83,61%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	162,97	81,49%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 483,36	98,28%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 199,00	30 199,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	162,00	81,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	185,29	37,06%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 859,91	98,44%
	75056			Spis powszechny i inne	27 325,00	21 249,88	77,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 032,00	17 108,32	77,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 767,00	2 941,19	78,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540,00	214,37	39,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	26 267,49	90,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 732,00	91,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	837,10	83,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 698,39	90,79%
	75095			Pozostała działalność	70 000,00	66 486,00	94,98%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 800,00	96,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	37 686,00	94,22%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 643,00	53 293,00	99,35%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	1 191,00	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	1 191,00	1 191,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 452,00	52 102,00	99,33%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 700,00	30 350,00	98,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102,10	1 102,10	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,91	157,91	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 745,00	9 745,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 058,66	9 058,66	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 688,33	1 688,33	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 120,54	390 862,24	97,93%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	13 200,00	13 200,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 200,00	13 200,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	360 420,54	352 165,24	97,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 556,76	44 476,43	99,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 170,00	23 606,01	93,79%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 599,00	1 598,98	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 179,15	97,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	810,00	646,29	79,79%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	710,00	625,44	88,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 981,00	14 726,00	86,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 099,78	60 685,77	97,72%
		426	0	Zakup energii	45 400,00	45 332,49	99,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	112 609,00	112 055,81	99,51%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	347,00	69,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 900,00	26 410,90	94,66%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	695,97	69,60%

		443	0	Różne opłaty i składki	15 010,00	15 004,00	99,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	25 500,00	25 497,00	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 497,00	99,99%
757				Obsługa długu publicznego	320 000,00	296 472,49	92,65%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	320 000,00	296 472,49	92,65%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	296 472,49	92,65%
758				Różne rozliczenia	102 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	102 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	102 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	9 092 648,28	8 869 356,64	97,54%
	80101			Szkoły podstawowe	5 496 366,28	5 483 268,38	99,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 516,16	224 094,04	99,37%
		324	0	Stypendia dla uczniów	6 750,00	6 750,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 583 331,00	3 583 331,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 893,00	251 892,72	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 707,00	674 609,17	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 629,00	73 231,90	99,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 754,00	20 711,83	99,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	121 808,28	119 452,38	98,07%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 323,84	17 314,60	99,95%
		426	0	Zakup energii	177 000,00	176 752,41	99,86%
		427	0	Zakup usług remontowych	38 000,00	37 445,00	98,54%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	93 000,00	85 953,39	92,42%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 460,10	82,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 115,84	74,39%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 317,00	3 317,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 945,00	203 945,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	172,00	172,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	455 176,00	452 450,24	99,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 950,00	19 996,92	91,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 900,00	326 280,41	99,81%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 049,00	18 048,21	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00	62 500,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	8 163,64	98,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 984,06	99,20%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 177,00	15 177,00	100,00%
	80104			Przedszkola	1 733 922,00	1 556 319,75	89,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 080,00	48 017,32	95,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 390,00	955 615,68	89,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 582,00	64 581,83	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 700,00	145 046,38	78,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 330,00	20 200,07	90,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 310,18	92,31%
		422	0	Zakup środków żywności	74 000,00	61 374,09	82,94%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 024,16	97,55%
		426	0	Zakup energii	57 000,00	54 236,65	95,15%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 200,00	5 527,74	76,77%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	970,00	68,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 970,00	13 499,76	71,16%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 500,00	93 414,84	99,91%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 691,05	93,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 430,00	1 430,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 420,00	54 420,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	960,00	96,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	219 950,00	216 220,93	98,30%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 680,42	87,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	657,92	82,24%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 450,00	33 044,64	93,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	177 200,00	176 837,95	99,80%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 245,00	10 763,92	70,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 370,00	45,67%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 245,00	9 393,92	76,72%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	324 410,00	312 679,87	96,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 200,00	173 138,68	97,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 210,00	12 209,04	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 990,00	25 405,53	87,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 955,00	3 379,95	85,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	84 900,00	81 423,25	95,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	968,42	96,84%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 155,00	6 155,00	100,00%

80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 970,00	62 642,66	97,93%	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 633,00	3 502,87	96,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 557,00	43 133,15	99,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 077,00	3 077,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 512,00	8 098,53	95,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 515,00	1 155,11	76,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 676,00	3 676,00	100,00%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	342 254,00	336 451,56	98,30%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 875,00	14 558,50	97,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 983,00	246 492,87	99,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 923,00	12 923,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 689,00	45 290,50	94,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 185,00	5 587,69	90,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 599,00	10 599,00	100,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 020,00	58 937,53	99,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	584,75	584,34	99,93%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 435,25	58 353,19	99,86%
80195				Pozostała działalność	382 335,00	379 621,80	99,29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 300,00	182 349,93	99,48%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 859,00	13 858,71	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	33 200,84	98,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 750,00	4 661,24	98,13%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 250,00	3 752,64	88,30%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	422,44	42,24%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	124 903,00	124 903,00	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	9 222,00	9 222,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	235 864,00	231 572,72	98,18%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 833,67	76,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 541,02	81,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 292,65	88,18%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 034,00	138 531,83	98,23%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 628,00	33 628,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 237,00	2 236,11	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 663,00	5 661,44	99,97%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	708,00	625,44	88,34%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 050,77	96,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 399,00	30 724,66	97,85%
		426	0	Zakup energii	400,00	400,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 870,00	27 863,53	99,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	14,00	14,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz	775,00	775,00	100,00%

			świadczeń socjalnych				
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 340,00	2 552,88	76,43%
	85195			Pozostała działalność	89 830,00	89 207,22	99,31%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	84 000,00	83 377,22	99,26%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 830,00	5 830,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 331 133,00	1 023 841,37	76,92%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 623,00	15 664,45	94,23%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 623,00	15 664,45	94,23%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 785,00	105 100,10	97,51%
		311	0	Świadczenia społeczne	107 785,00	105 100,10	97,51%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	12 750,00	7 974,95	62,55%
		311	0	Świadczenia społeczne	12 735,29	7 960,87	62,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1,37	0,93	67,88%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,34	13,15	98,58%
	85216			Zasiłki stałe	186 515,00	184 817,64	99,09%
		311	0	Świadczenia społeczne	186 515,00	184 817,64	99,09%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	706 559,00	503 634,87	71,28%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	250,00	16,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 384,00	342 524,62	70,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 151,74	21 645,26	79,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 541,00	53 626,65	77,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	5 500,00	2 895,08	52,64%

				Osób Niepełnosprawnych			
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 483,09	63,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 185,00	23 000,37	78,81%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	903,21	60,21%
		426	0	Zakup energii	18 000,00	10 749,98	59,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 046,01	87,17%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	140,00	20,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 400,00	21 342,32	67,97%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 485,01	2 829,24	81,18%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	473,34	27,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	456,45	45,65%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 397,25	8 397,25	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 815,00	1 815,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 057,00	97,95%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 560,00	20 259,03	38,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,00	2 676,24	34,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	880,00	375,54	42,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	17 207,25	39,11%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	67 160,00	51 654,15	76,91%
		311	0	Świadczenia społeczne	67 160,00	51 654,15	76,91%
	85295			Pozostała działalność	181 181,00	134 736,18	74,37%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 000,00	5 117,20	73,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00	26 296,17	80,42%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 747,60	5 971,44	77,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 084,30	837,95	77,28%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 653,48	97,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 146,40	22 595,55	59,23%
		422	0	Zakup środków żywności	5 891,00	4 947,70	83,99%
		426	0	Zakup energii	14 009,00	14 009,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 240,00	14 866,11	61,33%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	25 079,84	71,66%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	199,04	99,52%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70	1 162,70	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	102 984,60	100 210,92	97,31%
	85401			Świetlice szkolne	34 029,00	32 357,68	95,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 950,00	22 814,41	95,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,00	3 983,04	89,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	619,00	560,23	90,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 927,00	41 793,00	99,68%
		324	0	Stypendia dla uczniów	41 927,00	41 793,00	99,68%
	85495			Pozostała działalność	27 028,60	26 060,24	96,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 526,02	17 345,69	98,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 502,58	8 714,55	91,71%
855				Rodzina	9 486 251,00	9 452 928,15	99,65%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 272 341,00	6 270 289,60	99,97%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 222 094,10	6 222 094,10	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 963,90	34 899,39	97,04%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 807,40	2 807,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 573,34	5 707,89	86,83%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	934,00	812,56	87,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	50,00	50,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 118,00	2 118,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 379 866,00	2 376 955,43	99,88%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 202 748,24	2 202 717,05	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 605,00	48 110,84	96,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 130,18	4 130,18	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 630,06	118 415,29	98,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 252,26	1 081,81	86,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	262,00	245,87	93,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	245,87	93,84%
	85504			Wspieranie rodziny	246 206,00	241 005,59	97,89%
		311	0	Świadczenia społeczne	214 200,00	213 600,00	99,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 773,00	4 757,00	99,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,00	3 491,29	81,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	513,00	490,49	95,61%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	17 240,81	82,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	452,00	99,12%
		426	0	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	474,00	474,00	100,00%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	551 006,00	529 654,00	96,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 240,00	345 661,31	98,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 879,00	23 878,96	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 144,00	57 993,26	98,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 885,00	4 452,28	91,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 715,20	74,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	20 244,91	93,29%
		422	0	Zakup środków żywności	18 000,00	16 870,89	93,73%
		426	0	Zakup energii	25 000,00	18 383,40	73,53%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 742,89	84,95%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 118,90	93,24%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 284,00	98,77%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 278,00	16 278,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	3 700,00	91,36%
	85508			Rodziny zastępcze	13 000,00	11 580,88	89,08%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	11 580,88	89,08%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 570,00	23 196,78	98,42%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 570,00	23 196,78	98,42%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 629 411,42	2 568 959,58	97,70%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 850 000,00	1 810 816,91	97,88%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	55 736,00	92,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 642,74	86,63%

		430	0	Zakup usług pozostałych	1 720 000,00	1 694 438,17	98,51%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	87 000,00	85 035,80	97,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	502,72	50,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	86 000,00	84 533,08	98,29%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 300,00	91 290,07	89,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	15 846,18	96,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 786,72	82,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	675,89	79,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	23 571,91	96,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 245,25	92,40%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	13 376,84	89,18%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 530,85	96,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 150,00	2 256,43	31,56%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 344,84	294 119,36	99,25%
		426	0	Zakup energii	247 644,84	245 433,15	99,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 700,00	48 686,21	99,97%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 738,58	13 716,00	99,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 738,58	13 716,00	99,84%
	90095			Pozostała działalność	230 028,00	223 981,44	97,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 692,00	4 453,53	94,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	815,00	614,80	75,44%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	344,00	344,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 095,00	41 441,50	96,16%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 706,05	94,61%
		426	0	Zakup energii	72 000,00	69 410,97	96,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	83 810,00	83 738,59	99,91%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 619,21	925 295,33	92,94%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	497 407,21	461 846,41	92,85%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	439 990,19	95,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 107,21	20 574,38	56,98%
		426	0	Zakup energii	1 300,00	1 281,84	98,60%
	92116			Biblioteki	460 000,00	439 305,53	95,50%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	439 305,53	95,50%
	92195			Pozostała działalność	38 212,00	24 143,39	63,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 202,00	1 810,53	56,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 850,00	22 332,86	64,08%
926				Kultura fizyczna	337 978,00	332 992,36	98,52%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	337 978,00	332 992,36	98,52%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 000,00	136 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 250,00	60 250,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 613,00	4 612,44	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00	10 881,81	98,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 551,70	96,98%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 420,00	1 250,88	88,09%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 500,00	98,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	13 768,75	94,31%
		426	0	Zakup energii	15 600,00	15 559,23	99,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	74 495,00	71 067,55	95,40%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
				Razem	28 384 446,29	27 349 899,54	96,36%

Załącznik Nr Tabela nr 2b do zarządzenia Nr 22/2021
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 30 marca 2021 r.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	460 325,27	7 046,33	1,53%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	7 046,33	1,57%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	7 046,33	1,57%
	01095			Pozostała działalność	10 325,27	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 325,27	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	617 700,00	489 008,13	79,17%
	60016			Drogi publiczne gminne	617 700,00	489 008,13	79,17%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 700,00	475 547,73	78,90%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 460,40	89,74%
710				Działalność usługowa	18 291,86	0,00	0,00%
	71095			Pozostała działalność	18 291,86	0,00	0,00%
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 291,86	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 500,00	152 500,00	100,00%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%

		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	120 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	22 500,00	22 500,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 500,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	85 000,00	84 869,26	99,85%
	80104			Przedszkola	85 000,00	84 869,26	99,85%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 869,26	99,85%
851				Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85111			Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 962,97	320 280,32	76,26%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 760,00	6 000,00	6,47%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 760,00	6 000,00	6,47%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 735,97	179 963,32	93,37%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 735,97	179 963,32	93,37%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 317,00	34 317,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 317,00	34 317,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	100 150,00	100 000,00	99,85%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 150,00	100 000,00	99,85%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 041,24	452 254,61	97,46%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	464 041,24	452 254,61	97,46%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	238 216,31	95,29%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 442,00	106 442,00	100,00%

		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 599,24	107 596,30	100,00%
926				Kultura fizyczna	325 600,00	296 314,03	91,01%
	92601			Obiekty sportowe	80 000,00	75 952,50	94,94%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	75 952,50	94,94%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	245 600,00	220 361,53	89,72%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 600,00	220 361,53	89,72%
				Razem	2 573 421,34	1 822 272,68	70,81%

Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2020 rok.**Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2020 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	228 075,99	228 075,99	100,00%
	01095			Pozostała działalność	228 075,99	228 075,99	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,70	639,70	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,64	91,64	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,74	3 740,74	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	223 603,91	223 603,91	100,00%
750				Administracja publiczna	81 692,00	75 616,88	92,56%
	75011			Urzędy wojewódzkie	54 367,00	54 367,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 167,00	53 167,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75056			Spis powszechny i inne	27 325,00	21 249,88	77,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 032,00	17 108,32	77,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 767,00	2 941,19	78,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540,00	214,37	39,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 643,00	53 293,00	99,35%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	1 191,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 191,00	1 191,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 452,00	52 102,00	99,33%

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 700,00	30 350,00	98,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102,10	1 102,10	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,91	157,91	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 745,00	9 745,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 058,66	9 058,66	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 688,33	1 688,33	100,00%
801				Oświata i wychowanie	59 020,00	58 937,53	99,86%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 020,00	58 937,53	99,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	584,75	584,34	99,93%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 435,25	58 353,19	99,86%
852				Pomoc społeczna	750,00	718,64	95,82%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	750,00	718,64	95,82%
		311	0	Świadczenia społeczne	735,29	704,56	95,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1,37	0,93	67,88%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,34	13,15	98,58%
855				Rodzina	8 897 389,00	8 891 417,68	99,93%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 272 341,00	6 270 289,60	99,97%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 222 094,10	6 222 094,10	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 963,90	34 899,39	97,04%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 807,40	2 807,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 573,34	5 707,89	86,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	934,00	812,56	87,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	50,00	50,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	2 118,00	2 118,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 379 866,00	2 376 955,43	99,88%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 202 748,24	2 202 717,05	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 605,00	48 110,84	96,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 130,18	4 130,18	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 630,06	118 415,29	98,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 252,26	1 081,81	86,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	262,00	245,87	93,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	245,87	93,84%
	85504			Wspieranie rodziny	221 350,00	220 730,00	99,72%
		311	0	Świadczenia społeczne	214 200,00	213 600,00	99,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 773,00	4 757,00	99,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	830,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,00	117,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	452,00	99,12%
		426	0	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	474,00	474,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 570,00	23 196,78	98,42%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 570,00	23 196,78	98,42%

			Razem	9 320 569,99	9 308 059,72	99,87%
--	--	--	--------------	-------------------------	-------------------------	---------------

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2020 rok - wg działów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Dział	Nazwa	Wydatki na 2020r								
		Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	w tym :					
					Plan wydatków w bieżących	wykonanie	%	Plan wydatków majątkowych	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	693 901,26	240 470,37	34,6 5	233 575,99	233 424,04	99,93	460 325,27	7 046,33	1,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	256 139,80	254 498,49	99,3 6	256 139,80	254 498,49	99,36	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	813 218,07	622 490,95	76,5 5	195 518,07	133 482,82	68,27	617 700,00	489 008,13	79,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 800,00	37 207,14	69,1 6	53 800,00	37 207,14	69,16	0,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	89 108,86	58 550,98	65,7 1	70 817,00	58 550,98	82,68	18 291,86	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	2 497 942,38	2 386 951,27	95,5 6	2 487 942,38	2 386 951,27	95,94	10 000,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 643,00	53 293,00	99,3 5	53 643,00	53 293,00	99,35	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 620,54	543 362,24	98,5 0	399 120,54	390 862,24	97,93	152 500,00	152 500,00	100,00 %
757	Obsługa długu publicznego	320 000,00	296 472,49	92,6 5	320 000,00	296 472,49	92,65	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 177 648,28	8 954 225,90	97,5 7	9 092 648,28	8 869 356,64	97,54	85 000,00	84 869,26	99,85%
851	Ochrona zdrowia	255 864,00	251 572,72	98,3 2	235 864,00	231 572,72	98,18	20 000,00	20 000,00	100,00 %
852	Pomoc społeczna	1 331 133,00	1 023 841,37	76,9 2	1 331 133,00	1 023 841,37	76,92	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 984,60	100 210,92	97,3 1	102 984,60	100 210,92	97,31	0,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	9 486 251,00	9 452 928,15	99,6 5	9 486 251,00	9 452 928,15	99,65	0,00	0,00	0,00%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 049 374,39	2 889 239,90	94,7 5	2 629 411,42	2 568 959,58	97,70	419 962,97	320 280,32	76,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 459 660,45	1 377 549,94	94,3 7	995 619,21	925 295,33	92,94	464 041,24	452 254,61	97,46%
926	Kultura fizyczna i sport	663 578,00	629 306,39	94,8 4	337 978,00	332 992,36	98,52	325 600,00	296 314,03	91,01%
Wydatki ogółem w tym:		30 957 867,63	29 172 172,22	94,2 3	28 384 446,29	27 349 899,54	96,36	2 573 421,34	1 822 272,68	70,81%
1) Wydatki jednostek budżetowych		17 221 195,74	16 250 990,52	94,3 7	17 221 195,74	16 250 990,52	94,37	0,00	0,00	0,00%
z tego a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 828 444,25	10 322 720,19	95,3 3	10 828 444,25	10 322 720,19	95,33	0,00	0,00	0,00%
b) wydatki na realizację zadań statutowych w tym:		6 392 751,49	5 928 270,33	92,7 3	6 392 751,49	5 928 270,33	92,73	0,00	0,00	0,00%
b 1.) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		146 034,00	142 365,50	97,4 9	146 034,00	142 365,50	97,49	0,00	0,00	0,00%
b 2.) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		1 850 000,00	1 810 816,91	97,8 8	1 850 000,00	1 810 816,91	97,88	0,00	0,00	0,00%
2) udzielone dotacje		1 163 291,86	1 094 295,72	94,0 7	1 115 000,00	1 074 295,72	96,35	48 291,86	20 000,00	41,41%
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 594 125,55	9 574 015,81	99,7 9	9 594 125,55	9 574 015,81	99,79	0,00	0,00	0,00%
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE		366 458,10	348 163,30	95,0 1	134 125,00	134 125,00	100,0 0	232 333,10	214 038,30	92,13%
5) Wydatki na obsługę długu		320 000,00	296 472,49	92,6 5	320 000,00	296 472,49	92,65	0,00	0,00	0,00%
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		9 320 569,99	9 308 059,72	99,8 7	9 320 569,99	9 308 059,72	99,87	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr Tabela nr 3 do zarządzenia Nr 22/2021

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 marca 2021 r.

Tabela nr 3

do Zarządzenia Nr 22./2020.

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 marca 2020 r.

**Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu , w tym realizacja przychodów i rozchodów
za 2020 r.**

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody:				
w tym:	29.943.868,53	32.307.208,63	31.904.858,79	98,75
- bieżące	28.731.749,00	30.877.531,26	30.748.355,44	99,58
- majątkowe	1.212.119,53	1.429.677,37	1.156.503,35	80,89
Wydatki:				
w tym:	28.393.868,53	30.957.867,63	29.172.172,22	94,23
- bieżące	26.412.156,29	28.384.446,29	27.349.899,54	96,36
- majątkowe	1.981.712,24	2.573.421,34	1.822.272,68	70,81
Przychody:	0,00	200.659,00	200.659,59	100,00
- wolne środki	-	200.659,00 *	200.659,59*	
- kredyty / pożyczki	-	-	-	
Rozchody	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00
Wynik budżetu	+ 1.550.000,00	+ 1.349.341,00	+ 2.732.686,57	202,52

* Wolne środki

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020**Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020**

L p.	Dzi al	Roz dz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonia nie	% (11:7)
						rok budżetowy 2020 (8+9+10)	z tego źródła finansowania				
							środki własne jst		środki pochodzące z innych źródeł*		
							docho dy własne jst	środki wyodrębnione (fundusz sołecki)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01095	6060	Zakup działki we wsi Abramy na potrzeby urzędzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	10 325,27	10 325,27	0,00	10 325,27	A. B. C. D.	0,00	0,00
2	600	60016	6050	Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Wojska Polskiego - II etap	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	99 995,97	100,00
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Jutrzenki w Kałuszynie	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	A. B. C. D.	35 896,32	31,77
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do pól we wsi Żebrówka	286 500,00	286 500,00	171 500,00	0,00	A. B. C. D.	286 319,69	99,94
5	600	60016	6050	Stabilizacja cementowa drogi gminnej w miejscowości Ryczolek	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	A. B. C. D.	26 475,75	34,84
6	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie - opracowanie dokumentacji i adaptacja pomieszczeń po Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
7	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olszewice	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C. D.	120 000,00	100,00

8	801	8010 4	60 50	Rozbudowa Przedszkola Publicznego - wykonanie podbudowy pod parking	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	A. B. C. D.	84 869,26	99,85	
9	900	9000 1	60 50	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kaluszynie- uruchomienie trzeciej studni	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	
1 0	900	9001 5	60 50	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	192 735,97	192 735,97	93 500,00	69 235,97	A. B. C. D.	179 963,32	93,37	
1 1	900	9009 5	60 60	Zakup sprzętu (posypywarka, koparko-ladowarka) na potrzeby ZGK w Kaluszynie	100 150,00	100 150,00	100 150,00	0,00	A. B. C. D.	100 000,00	99,85	
1 2	921	9210 9	60 50	Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Milewie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	194 451,89	97,23	
1 3	921	9210 9	60 50	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	50 000,00	50 000,00	22 053,51	27 946,49	A. B. C. D.	43 764,42	87,53	
1 4	921	9210 9	60 58 60 59	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	155 216,00	155 216,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	84 527,0 0	155 214,22	100,00
1 5	921	9210 9	60 58 60 59	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku	58 825,24	58 825,24	0,00	0,00	A. B. C. D.	21 915,0 0	58 824,08	100,00
1 6	926	9260 1	60 50	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę hali sportowej w Kaluszynie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	75 952,50	94,94	
1 7	926	9260 4	60 50	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności nad zalewem "Karczunek " w Kaluszynie	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	A. B. C. D.	50 000,0 0	86 957,08	83,61

1 8	851	8511 1	62 20	Dotacja do zakupu sprzętu i aparatury medycznej (mammograf) dla szpitala w Mińsku Maz.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	20 000,00	100,00
1 9	900	9002 6	60 60	Zakup dwóch kontenerów do PSZOK w Olszewicach	34 317,00	34 317,00	34 317,00	0,00	A. B. C. D.	34 317,00	100,00
2 0	754	7540 4	61 70	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim w ramach akcji "SPONSORING 2020".	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	10 000,00	100,00
2 1	754	7542 1	60 60	Zakup sprężarki do napełniania aparatów powietrznych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	A. B. C. D.	22 500,00	100,00
2 2	710	7109 5	66 39	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	18 291,86	18 291,86	18 291,86	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
2 3	010	0101 0	60 50	Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu w m. Olszewice.	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	450 000,00	7 046,33 1,57
2 4	600	6001 6	60 50	Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Polnej w Kaluszyńce	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	A. B. C. D.	8 000,00	98,77
2 5	600	6001 6	60 60	Zakup działki 265/2 i 262/2 pod budowę drogi w Garczynie Dużym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. D.	13 460,40	89,74
2 6	600	6001 6	60 50	Opracowanie dokumentacji na ul. Robotniczą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. D.	14 760,00	98,40
2 7	926	9260 4	60 50	Wykonanie zadania trybun stadionu piłkarskiego w Kaluszyńce	141 600,00	141 600,00	41 600,00	0,00	A. B. C. D.	100.000,00 133 404,45	94,21

28	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Pocztovej w Kaluszyńie	4100,00	4100,00	4100,00	0,00	A. B. C. D.	4100,00	100,00
29	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu łączącego stronę północną ze stroną południową Kaluszyńa na wysokości Urzędu Miejskiego	28000,00	28000,00	28000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
30	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej (przy hotelu OLA)	14760,00	14760,00	14760,00	0,00	A. B. C. D.	6000,00	40,65
razem					2 573 421,34	2 573 421,34	1 602 695,68	119 283,66	A. 50 000,00 B. 695 000,00 C. D. 106 442,00	1 822 272,68	70,81

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 r.

Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki majątkowe																
1	Plan - wydatki majątkowe razem:	x		232 333,10	106 442,00	232 333,10	125 891,10	0,00	0,00	125 891,10	106 442,00	0,00	0,00	0,00	106 442,00	
	Wykonanie wydatki majątkowe razem:		x	214 038,30	106 442,00	214 038,30	107 596,30	0,00	0,00	107 596,30	106 442,00	0,00	0,00	0,00	106 442,00	
	% wykonania			92,13	100,00	92,13	85,47	0,00	0,00	85,47	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1	Progr	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku														
1	Prioryt et:															

Działanie:															
Nazwa projektu:															
Plan	Rozdz. 9210 9, § 6058, 6059	58 825,24	21 915,00	58 825,24	36 910,24	0,00	0,00	36 910,24	21 915,00	0,00	0,00	0,00	21 915,00		
Wykonanie	Rozdz. 9210 9, § 6058, 6059	58 824,08	21 915,00	58 824,08	36 909,08	0,00	0,00	36 909,08	21 915,00	0,00	0,00	0,00	21 915,00		
Program:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym														
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
1 2	Plan	Rozdz. 9210 9, § 6058, 6059	155 216,00	84 527,00	155 216,00	70 689,00	0,00	0,00	70 689,00	84 527,00	0,00	0,00	0,00	84 527,00	
	Wykonanie	Rozdz. 9210 9, § 6058, 6059	155 214,22	84 527,00	155 214,22	70 687,22	0,00	0,00	70 687,22	84 527,00	0,00	0,00	0,00	84 527,00	
1 3	Program:	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Plan	Rozdz. 7109 5, § 6639	18 291,86	0,00	18 291,86	18 291,86	0,00	0,00	18 291,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	Rozdz. 7109 5, § 6639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki bieżące

2	Plan- wydat ki bieżą ce raze m:		134 125, 00	124 903 ,00	134 125 ,00	9 222, 00	0,0 0	0,0 0	9 222, 00	124 903,0 0	0,00	0,0 0	0,0 0	124 903 ,00
	Wyko nanie wydat ki bieżą ce raze m:		134 125, 00	124 903 ,00	134 125 ,00	9 222, 00	0,0 0	0,0 0	9 222, 00	124 903,0 0	0,00	0,0 0	0,0 0	124 903 ,00
	% wyko nania		100, 00	100 ,00	100 ,00	100, 00	0,0 0	0,0 0	100, 00	100,0 0	0,00	0,0 0	0,0 0	100 ,00
2 : 1	Progr am:	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego												
	Priory tet:													
	Plan	Rozd z 8019 5, § 4217, 4219	60 000, 00	50 778 ,00	60 000 ,00	9 222, 00	0,0 0	0,0 0	9 222, 00	50 778,00	0,00	0,0 0	0,0 0	50 778 ,00
Wyko nanie	Rozd z 8019 5, § 4217, 4219	60 000, 00	50 778 ,00	60 000 ,00	9 222, 00	0,0 0	0,0 0	9 222, 00	50 778,00	0,00	0,0 0	0,0 0	50 778 ,00	
2 : 2	Progr am:	Zdalna szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego												
	Priory tet:													
	Dział anie:													
Nazwa projekt u:														
Plan	Rozd z 8019 5, § 4217	74 125, 00	74 125 ,00	74 125 ,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	74 125,00	0,00	0,0 0	0,0 0	74 125 ,00	

	Wyko- nanie	Rozd z 8019 5, § 4217	74 125, 00	74 125 ,00	74 125 ,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	74 125,00	0,00	0,0 0	0,0 0	74 125 ,00
--	------------------------	--	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	----------------------	-------------	------------------	------------------	---------------------------

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020r.**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020r.**

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)	Wykonanie	%
010	01095	6060	1	Abramy	Zakup działki we wsi Abramy na potrzeby urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	10 325,27	0,00	0,00
600	60016	4270	2	Budy Przytockie	Remont drogi i przystanku we wsi Budy Przytockie	13 397,25	1 704,05	0,00
801	80101	4210	3	Chrościce	Doposażenie placu zabaw i szkoły filialnej w Chrościcach	13 013,25	12 751,82	97,99
754	75412	4210	4	Falbogi	Zakup tablicy informacyjnej, materiałów do odnowienia sali OSP we wsi Falbogi	3 500,00	3 387,66	96,79
754	75412	4300			Wykonanie tarasu z kostki brukowej przy budynku OSP Falbogi	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92109	4210			Zakup materiałów plastycznych, sprzętu sportowego oraz wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Falbogach	3 043,92	3 043,92	100,00
921	92109	6059	5	Garczyn Duży	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	11 775,93	11 775,93	100,00
600	60016	4300	6	Garczyn Mały	Usunięcie drzew rosnących przy drodze we wsi Garczyn Mały	9 727,94	9 600,00	98,68
600	60016	4210	7	Gołębiówka	Zakup kostki brukowej w celu utwardzenia drogi gminnej we wsi Gołębiówka	16 426,56	16 291,50	99,18
900	90015	6050	10	Leonów	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Leonów	16 895,89	16 895,89	100,00
600	60016	4300	11	Marianka	Stabilizacja cementowa drogi gminnej we wsi Marianka	9 685,27	7 884,30	81,41
926	92604	4300	13	Milew	Utworzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw we wsi Milew	13 951,91	13 522,45	96,92

854	85495	4210	14	Mroccki	Zakup materiałów i altany ogrodowej na plac zabaw i siłowni zewnętrznej.	5 120,00	5 120,00	100,00
854	85495	4300			Utworzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Mroccki	9 002,58	8 714,55	96,80
921	92109	6050	15	Nowe Groszki	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	14 463,91	14 463,91	100,00
926	92604	4300	16	Olszewice	Utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej we wsi Olszewice	14 895,00	12 196,60	81,88
754	75412	4210			Zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP Olszewice	2 000,00	1 960,94	98,05
921	92109	4210	17	Patok	Zakup przenośnego zestawu rekreacyjnego w skład którego wchodzi: przenośny namiot na 50 osób, 50 sztuk krzeseł ogrodowych oraz grill gazowy.	15 061,24	0,00	0,00
900	90015	6050	18	Piotrowina	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Piotrowina	11 818,59	11 818,59	100,00
900	90015	6050	19	Przytoka	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Przytoka	13 695,91	13 695,91	100,00
900	90026	4210	20	Ryczolek	Zakup pojemników do segregacji śmieci	13 738,58	13 716,00	99,84
754	75412	4210	21	Sinoleka	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Sinolece	11 599,78	11 599,78	100,00
921	92109	4210			Zakup zbiornika na nieczystości ciekłe do świetlicy wiejskiej w Sinolece	4 102,05	4 102,05	100,00
854	85495	4210			Zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci we wsi Sinoleka	4 906,04	4 800,00	97,84
921	92109	6050	22	Stare Groszki	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	13 482,58	13 482,58	100,00
900	90015	6050	23	Szembory	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Szembory	9 727,00	9 727,00	100,00
600	60016	4300	24	Szymony	Wycinka drzew przy drodze gminnej we wsi Szymony	10 410,60		0,00

921	92109	4210	25	Wąsy	Zakup wyposażenia i sprzętu AGD do świetlicy większej we wsi Wąsy	13 900,00	13 428,41	96,61
900	90015	6050	26	Wity	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Wity	13 098,58	4 674,00	35,68
600	60016	4300	27	Wólka Kałuska	Wytyczenie granic drogi gminnej pomiędzy Wólką Kałuską a Żebrówką	10 239,94	0,00	0,00
900	90015	6050	28	Zimnowoda	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zimnowoda	4 000,00	3 075,00	76,88
600	60016	4270			Remont drogi gminnej we wsi Zimnowoda	9 055,92	8 646,90	95,48
600	60016	4270	29	Żebrówka	Remont drogi gminnej we wsi Żebrówka	12 074,59	8 007,30	66,32
					Razem:	344 136,08	266 087,04	77,32

Załącznik Nr Tabela nr 7 do zarządzenia Nr 22/2021

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 marca 2021 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 roku .

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 roku .

DOCHODY							WYDATKI						
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
			0920	0,00	11,49	0,00				4210	70 000,00	60 642,74	86,63
										4300	1 720 000,00	1 694 438,17	98,51
Ogółem				1 130 000,00	Ogółem	1 174 102,77	103,90	Ogółem			1 850 000,00	1 810 816,91	97,88

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - wykonanie**Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - wykonanie**

L p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji - plan			Kwota dotacji - wykonanie			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki							
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	460 000,00	0,00	0,00	0,00	439 990,19	0,00	95,65
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	460 000,00	0,00	0,00	0,00	439 305,53	0,00	95,50
Ogółem					920 000,00	50 000,00	0,00	0,00	929 295,72	0,00	95,80
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00
2.	926	92604	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	100,00

				mieszkańców w gminy Kałuszyn							
Ogółem :					0,00	0,00	145 000,0 0	0,00	0,00	145 000,0 0	100,0 0

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku.**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku.**

DOCHODY					WYDATKI				
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90019	0690	3 582,00		900	90002	4210	3 582,24
Wykonanie				3 582,24	Wykonanie				3 582,24
%				100,01	%				100,00

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA 2020 ROK.**

Planowane przychody finansowe za 2020 r. ze sprzedaży usług komunalnych, sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, ogrzewnictwa i gospodarki mieszkaniowej oraz dotacji, zapisane w planie finansowym Zakładu w wysokości 2.516.341,00 zł. zrealizowano w wysokości 2.625.355,69 zł. co stanowi 104,33 %.

Na wykonanie przychodów Zakładu złożyły się wpływy w niżej wymienionych kwotach:

	Przychody	Plan	Wykonanie	%
	Plan ogółem	2.516.341,00	2.625.355,69	104,33
I	Sprzedaż usług ogółem	2.314.325,00	2.382.145,35	102,93
1	Podstawowe usługi komunalne	634.011,00	692.610,83	109,24
	- nieczystości płynne		42.128,76	
	- nieczystości stałe		360.000,00	
	- utrzymanie czystości na ulicach		25.989,00	
	- zimowe utrzymanie ulic i dróg		2.150,00	
	- zakup worków i pojemników		67.936,64	
	-odsnieżanie i unieszkodliwianie gołoledzi, koszenie trawy		5.074,00	
	- dopłata do odbioru ścieków od gospodarstw domowych samochodem asenizacyjnym i przyjęcia ścieków doraźnych		164.736,63	
	- inne prace zlecone wg potrzeb		26.745,80	
2	Przychody z dostaw wody	689.082,00	712.782,65	103,43
	1. Sprzedaż wody miasto		376.367,68	
	w tym :		30.513,32	
	- dopłata do wody gospodarstwa domowe			
	- opłaty stałe		31.604,47	
	2. Sprzedaż wody z wodociągu Garczyn		253.694,89	
	w tym:			
	- opłaty stałe		17.725,83	
	- dopłata do wody gospodarstwa domowe		19.688,18	
	- woda dla Gminy Wierzbno		3.730,20	
	- woda dla Gminy Jakubów +opłata konserwacyjna		62.695,13	
	3. Sprzedaż wody z wodociągu Sinołęka		82.720,08	
	w tym opłaty stałe		5.673,96	
	- dopłata do wody gospodarstwa domowe		8.197,30	
	- woda dla Gminy Grębków		9.069,86	
3	Przychody z dostaw energii cieplnej	474.978,00	446.478,48	93,99
4	Przychody z oczyszczalni ścieków	516.254,00	530.273,39	102,71
	- ścieki dowożone		82.998,70	

	- ścieki z kolektora		400.482,87	
	- dopłata do przyjęcia ścieków z kolektora		46.791,82	
II	Przypis czynszów	152.016,00	134.839,86	88,70
	w tym lokale użytkowe		16.595,00	
	lokale mieszkalne		99.234,86	
	opłata za odpady komunalne od lokatorów za I kwartał 2020 roku		9.660,00	
	- bezumowne korzystanie z lokalu		9.350,00	
III	Dotacja	50.000,00	50.000,00	100
IV	Pozostałe przychody		58.370,48	
V	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		18.493,10	
VI	Stan środków obrotowych na początek 2020 roku	44.834,00	26.126,38	
	OGÓLEM	2.561.175,00	2.669.975,17	

Planowane koszty w kwocie **2.499.596,00 zł.** w 2020 r. zrealizowano w wysokości **2.574.723,33 zł.** co stanowi 103,00 %.

Na działalność Zakładu składają się koszty związane bezpośrednio z realizacją zadań zapisanych w statucie Zakładu, a mianowicie: koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, Fundusz emerytur pomostowych), koszty związane z nadzorem technologicznym na oczyszczalni ścieków, koszty zakupu materiałów takich jak: olej napędowy, oleje silnikowe, części zamienne, wodomierze, węgiel i eko-miał dla pracy kotłowni, materiały biurowe i inne, materiały do remontów budynków, remontów pomp na oczyszczalni ścieków i stacjach wodociągowych, remonty samochodów i ciągników, opłaty stałe za wodę i zmienne za ilość pobranej wody, opłaty na rzecz ochrony środowiska za pobór wód, odprowadzanie ścieków i emisję pyłów, obowiązkowe odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty energii elektrycznej do zasilania stacji wodociągowych, oczyszczalni, przepompowni, kotłowni i lokali komunalnych, koszty rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, internetu, badania lekarskie, szkolenia pracowników, opłaty za czynsz oraz koszty pośrednie, jak opłaty podatku od nieruchomości, koszty nie odliczonego podatku Vat w związku ze stosowaniem prewspółczynnika po centralizacji Vat.

I. Szczegółowy podział kosztów	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia osobowe	1.037.426,00	1.037.425,65	
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników sfery budżetowej	80.921,00	80.920,96	100
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	8.200,00	7.949,89	100
- wynagrodzenia bezosobowe	51.084,00	51.084,00	100
- zakup pomocy fachowych i dydaktycznych	1.425,00	1.423,64	100
- zakup materiałów i wyposażenia	491.953,00	491.952,96	100
- podróże służbowe krajowe	6.000,00	5.508,49	91,80
- energia elektryczna	323.023,00	323.022,81	100
- zakup usług remontowych	49.768,00	49.767,91	100
- zakup usług pozostałych	72.114,00	72.113,53	100
- różne opłaty i składki	67.818,00	67.817,45	100
- odpis na ZFŚS	34.730,00	34.730,00	100
- składki na ubezpieczenie społeczne	210.028,00	209.281,19	99,64
- składki na Fundusz Pracy	17.911,00	17.910,81	100
- zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie	1.050,00	960,00	91,42
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	4.462,95	89,25

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	3.000,00	-----	0
- opłaty za administrowanie i czynsz	4.800,00	4.800,46	100
- szkolenia pracowników	2.979,00	2.979,00	100
- Fundusz emerytur pomostowych	5.072,00	5.071,42	100
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	9.773,00	9.772,02	100
- podatek od nieruchomości	15.521,00	15.521,00	100
- nie odliczony podatek Vat po centralizacji Zakładu	-----	61.587,88	
II Planowany stan środków obrotowych na 2020 r.	61.579,00		
Faktyczny stan środków obrotowych		95.251,84	
1. Środki pieniężne		46.093,15	
2. Należności netto		336.394,75	
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		335.199,32	
-należności od budżetów		1.107,00	
- należności od pracowników		88,43	
3. Materiały w magazynie		12.194,26	
4. Zobowiązania		299.430,32	
- z tytułu dostaw i usług		138.063,97	
- z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS		59.245,79	
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		80.920,96	
- zobowiązania wobec budżetu		10.345,00	
- pozostałe zobowiązania		10.854,60	
III Inne zmniejszenia (zapłacone odsetki, umorzone wierzytelności, opłaty administracyjne)		166,67	
IV Podatek dochodowy od osób prawnych		-----	
V. Odpisy amortyzacyjne		18.493,10	
Ogółem	2.561.175,00	2.669.975,17	

Po analizie kosztów i dochodów poszczególnych działalności wynik finansowy z wszystkich działalności wraz z otrzymaną dotacją za 2020 rok wynosi +10.921,65 zł.

Analizując działalność wodociągów Zakład informuje, że w 2020 r. sprzedano ogółem 250.526,58 m³ wody, w tym z hydroforni w Kałuszynie 123.262,81 m³, z hydroforni w Sinołęczce 24.057,15 m³, z hydroforni w Garczynie 99.312,22 m³, zakupiono i odsprzedano z hydroforni w Piasecznie dla mieszkańców wsi Gołębiówka 3.894,40 m³.

Podział sprzedaży na poszczególne grupy odbiorców:

- | | |
|--|---------------------------|
| - gospodarstwa domowe | 186.085,24 m ³ |
| - na cele produkcji LIBELLA | 286,00 m ³ |
| - sprzedaż hurtowa wody dla Jakubowa ,Wierzbna, Grębkowa | 41.576,00 m ³ |
| - woda pozostali | 22.579,34 m ³ |

W porównaniu do 2019 r. sprzedaż wody zmalała o 1313,13 m³.

Na oczyszczalnię przyjęto w 2020 r. – 84.176,65 m³ ścieków z kolektora oraz 14.437 m³ ścieków dowożonych w tym od dostawców grupa I - 11.989 m³, od dostawców grupa II - 1.558 m³ od dostawców grupa III - 890 m³. W porównaniu do 2019 r. przyjęto na oczyszczalnię więcej ścieków z kolektora o 3015,49 m³, ścieków dowożonych więcej o 1.949 m³.

Sprzedaż energii cieplnej z kotłowni ul. Zamojska wynosi 229.415,38 zł., w tym opłaty stałe - 64.141,56 zł., dostawa energii cieplnej za GJ – 165.273,82 zł., sprzedaż ciepła z kotłowni ul. Polna zamyka się kwotą 217.063,10 zł., w tym za opłaty stałe - 67.049,64 zł. Za GJ - 150.013,46 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku wpływy z tej działalności wzrosły o 39.164,30 zł. W analogicznym okresie wzrosły również koszty o 43.131,43 zł. co w efekcie dało wynik/strata wynosi – 3.895,16 zł.

Zakład administruje 26 budynków komunalnych mieszkalnych o powierzchni użytkowej 3.235,26 m² i 6 lokali użytkowych o powierzchni 567,96 m². W lokalach tych zamieszkuje większość osób bezrobotnych, bądź też żyjących ze środków z opieki społecznej. Część lokatorów zalega z opłatami czynszu, od których trudno wyegzekwować zaległości. Zakład co kwartał kieruje do dłużników wezwania do zapłaty. Osoby, które nie wpłacą zadłużenia na wezwania ostateczne zostają dopisane do Krajowego Rejestru Dłużników lub sprawy kierowane są do sądu.

Sukcesywnie każdego roku remontowane są budynki komunalne będące w najgorszym stanie. Na ten cel zakład otrzymuje dotację z Urzędu Miasta, z której to wykonuje niezbędne naprawy, stosownie do harmonogramu oraz remonty wynikające z bieżących potrzeb lokatorów. W 2020 r. zakład otrzymał 50.000,00 zł. dotacji. Dotacja została rozliczona na koniec roku odrębnym dokumentem.

Stan należności za 2020 r. wynosi 336.394,75 zł. w tym wymagalne 202.469,02 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą **8.239,85 zł.**

- w tym wobec sektora finansów publicznych: gr. IV ----- zł.
- z tytułu dostaw i usług dla gospodarstw domowych 8.239,85 zł.
- z tytułu dostaw i usług dla przedsiębiorstw niefinansowych ----- zł.

Do dnia sporządzenia sprawozdania zapłacono 8.239,85 zł. zobowiązań wymagalnych.

Analizując działalność zakładu można zauważyć, że sytuacja finansowa jest stabilna.

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2020r

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie prowadzi swoją działalność w oparciu o dotację podmiotową otrzymaną z budżetu gminy. Ponadto Biblioteka pozyskała dodatkowe środki: tj. dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych, refundacja wynagrodzeń z PUP, opłaty za usługi ksero oraz książki otrzymane w darze.

Planowane przychody finansowe na 2020 rok wynoszą **504.885,24 zł**. Na dzień 31.12.2020r zostały zrealizowane w kwocie **502.420,26 zł** tj. **99,51 %** w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **491.934,78 zł** tj. **97,43 %** w stosunku do planowanych.

Przychody Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2020r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020r	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu gminy	460.000,00 zł	439.305,53 zł	95,50 %
2.	Pozostałe przychody	44.885,24 zł	63.114,73 zł	140,61 %
	- pozostałe dochody (w tym za usługi płatne)	5.300,35 zł	14.766,85 zł	278,60 %
	-odsetki od środków na rachunku	-	29,88 zł	-
	- Dotacja – Biblioteka Narodowa	8.077,00 zł	8.077,00 zł	100 %
	- darowizny pieniężne	500,00 zł	500,00 zł	100 %
	- książki otrzymane w darze	890,00 zł	890,87 zł	100,09 %
	- pozostałe przychody operac. – zwolnienie ze skł. ZUS)	30.117,89	30.117,89 zł	100 %
	- przych. operac. z tyt. nieumorz. wart. środków trwałych	-	8.732,24 zł	-
	Ogółem:	504.885,24 zł	502.420,26 zł	99,51 %

Na działalność Biblioteki Publicznej składają się koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), wynagrodzenia dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Równocześnie ponoszone są koszty związane z prowadzoną działalnością tj. organizowanie spotkań autorskich oraz bieżącą eksploatacją pomieszczeń i urządzeń – opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, materiałów do bieżących napraw i remontów.

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

Koszty Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2020r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą na dzień bibliotekarza	281.900,00 zł	269.315,08 zł	95,53 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.660,00 zł	46.659,65 zł	99,99 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	5.500,00 zł	5.498,05 zł	99,96 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do	15.776,00 zł	15.775,22 zł	99,99 %

	wynagrodzeń osobowych			
5.	Świadczenia dla pracowników	7.751,25 zł	7.751,30 zł	100 %
6.	Różne opłaty i składki	2.718,00 zł	2.718,00 zł	100 %
	Refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia			
	Podatek od nieruchomości	1.458,00 zł	1.458,00 zł	100 %
	Ubezpieczenia majątkowe	1.260,00 zł	1.260,00 zł	100 %
7.	Energia	29.700,00 zł	29.682,00 zł	99,93 %
	- energia elektryczna	4.900,00 zł	4.898,24 zł	99,96 %
	- woda	200,00 zł	190,64 zł	95,32 %
	- energia cieplna	24.600,00 zł	24.593,12 zł	100,02 %
8.	Usługi	47.852,75 zł	47.780,42 zł	99,84 %
	- nieczystości płynne	300,00 zł	284,82 zł	94,94 %
	- nieczystości stałe	3.160,00 zł	3.151,75 zł	99,73 %
	- rozmowy telefoniczne	3.525,00 zł	3.525,07 zł	99,99 %
	- naprawa, konserwacja sprzętu	5.003,00 zł	5.003,00 zł	100 %
	- monitorowanie	520,00 zł	516,60 zł	99,34 %
	- pozostałe usługi	35.344,75 zł	35.299,18 zł	99,87 %
9.	Szkolenia	2.533,00 zł	2.532,77 zł	99,99 %
10.	Podróże służbowe	600,00 zł	560,61 zł	93,43 %
11.	Materiały i wyposażenie	17.545,00 zł	17.366,88 zł	98,98 %
	- wyposażenie	8.000,00 zł	7.828,96 zł	97,86 %
	- środki czystości	2.925,00 zł	2.924,93 zł	99,99 %
	- materiały biurowe i plastyczne	6.620,00 zł	6.612,99 zł	99,89 %
12.	Prasa i zbiory	27.717,00 zł	27.711,77 zł	99,98 %
	- prasa	2.750,00 zł	2.743,90 zł	99,77 %
	- książki – uzupełnienie zbioru	16.000,00 zł	16.000,00 zł	100 %
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	8.077,00 zł	8.077,00 zł	100 %
	- książki otrzymane w darze	890,00 zł	890,87 zł	100,09 %
13.	Pozostałe koszty (materiały do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, nagrody w konkursach, art. na spotkania okolicznościowe, druk)	9.900,00 zł	9.850,79 zł	99,50 %
14.	Amortyzacja	8.732,24 zł	8.732,24 zł	100 %
	Ogółem:	504.885,24 zł	491.934,78 zł	97,43 %

W zestawieniu zawarte są koszty poniesione na:

1. Spotkania autorskie – - zł
2. Noc Świętojańska – 13.837,50 zł
3. Związek Emerytów i Rencistów – 2.080,33 zł
4. Pozost. imprezy kulturalne(Wielkanoc, Boże Narodzenie, Tydzień Bibliotek – 5.625,95 zł
5. „Ferie w Bibliotece” – 1.773,16 zł
6. „Lato w mieście” – 2.065,20 zł

Ze środków pieniężnych w 2020 r zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności za rok 2019 w kwocie 12.140,57 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 283,46 zł, podatek dochodowy – 1.991,00 zł, rozrachunki publiczno – prawne – 9.843,11 zł, pozostałe – 23,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku zobowiązania z bieżącej działalności biblioteki wynoszą 367,92 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Na dzień 31.12.2020r Biblioteka Publiczna nie posiada zaległości wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2020 roku należności z bieżącej działalności biblioteki wynoszą – 0 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 01.01.2020r wynosił: 1.411,70 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 31.12.2020r wynosi: 95,90 zł.

Łączna wartość majątku Biblioteki Publicznej wynosi **1.048.748,35** zł z czego:

- środki trwałe brutto	- 481.133,55
- pozostałe środki trwałe w użyciu	- 112.813,31
- wartości niematerialne i prawne	- 37.227,69
Zbiory biblioteczne	- 417.573,80

**Dom Kultury w Kałuszynie
z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2020r**

Dom Kultury w Kałuszynie prowadzi swoją działalność w oparciu o dotację podmiotową otrzymaną z budżetu gminy.

Ponadto, dodatkowo Dom Kultury pozyskuje środki za wynajem pomieszczeń, z tytułu pobierania opłat za korzystanie z nauki gry na instrumentach muzycznych, oraz darowizny - wpłaty na organizację imprez kulturalnych.

Planowane przychody finansowe na 2020 rok wynoszą **497.826,64** zł. Na dzień 31.12.2020r zostały zrealizowane w kwocie **478.095,62** tj. **99,11** % w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **469.243,02** tj. **97,33** % w stosunku do planowanych.

Przychody Domu Kultury na dzień 31.12.2020r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020r	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu gminy	460.000,00 zł	439.990,19 zł	95,65 %
2.	Pozostałe przychody	37.826,64 zł	38.105,43 zł	100,73 %
	-korzystanie z Internetu, nauka gry na pianinie, keyboardzie	6.473,00 zł	6.473,00 zł	100 %
	-wynajem pomieszczeń na prezentacje , spotkania	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100 %
	- odsetki od środków na rachunku	-	37,79 zł	-
	- pozostałe przychody	5.000,00 zł	5.241,00 zł	104,82 %
	- pozostałe przychody operacyjne (zwolnienie ze skł. ZUS)	21.353,64 zł	21.353,64 zł	100 %
	- przych. operac. z tyt. nieumorz. wart. środków trwałych	-	15.338,91 zł	-
	Ogółem:	497.826,64 zł	493.434,53 zł	99,11 %

Na działalność Domu Kultury składają się koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Równocześnie ponoszone są koszty związane z prowadzoną działalnością tj. organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych oraz bieżącą eksploatacją pomieszczeń i urządzeń – opłaty za energię elektryczną, zakup gazu do ogrzewania, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, materiałów do bieżących napraw i remontów.

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

Koszty Domu Kultury na dzień 31.12.2020r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą roczną	209.200,00 zł	209.182,00 zł	99,99 %

2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.500,00 zł	38.419,68 zł	99,79 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	4.100,00 zł	4.083,72 zł	99,60 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych (nauka gry na gitarze, keyboardzie, gitarze, pozostałe)	43.400,00 zł	43.393,00 zł	99,98 %
5.	Świadczenia dla pracowników	6.459,42 zł	6.459,42 zł	100 %
6.	Różne opłaty i składki	3.920,00 zł	3.920,00 zł	100 %
	-refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	1.309,00 zł	1.309,00 zł	100 %
	- podatek od nieruchomości	2.611,00 zł	2.611,00 zł	100 %
7.	Energia	19.400,00 zł	19.359,65 zł	99,79 %
	- energia elektryczna	4.200,00 zł	4.174,28 zł	99,38 %
	- woda, woda z dystrybutora	800,00 zł	794,37 zł	99,29 %
	- gaz do ogrzewania	14.400,00 zł	14.391,00 zł	99,93 %
8.	Usługi	103.122 zł	102.730,73 zł	99,71 %
	- nieczystości płynne i stałe	2.700,00 zł	2.652,28 zł	98,23 %
	- usługi telekomunikacyjne	4.600,00 zł	4.569,21 zł	99,33 %
	- dzierżawa zbiornika	1.476,00 zł	1.353,00 zł	91,66 %
	- opłata licencyjna Zaiks	2.630,00 zł	2.629,13zł	99,96 %
	- ochrona IKAR	516,00 zł	516,60 zł	100,11 %
	- pozostałe usługi (konserwacja sprzętu, gaśnic, usł. transportowe, bieżące naprawy	90.600,00 zł	90.510,51 zł	99,90 %
	- szkolenie pracowników	600,00 zł	500,00 zł	83,33 %
9.	Materiały i wyposażenie	54.386,31 zł	41.694,82 zł	76,66 %
	- wyposażenie	4.486,31 zł	2.089,23 zł	46,56 %
	- środki czystości	3.200,00 zł	3.117,93 zł	97,43 %
	- materiały biurowe, do dekoracji, płyty, baterie	5.700,00 zł	5.653,21zł	99,17 %
	- pozost. materiały: do dekoracji, do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, pozost. wydatki (nagrody w konkursach, uczestnictwo w festiwalach)	41.000,00 zł	30.834,45 zł	75,20 %
10.	Amortyzacja	15.338,91 zł	15.338,91 zł	100 %
	Ogółem:	497.826,64 zł	484.581,93 zł	97,33 %

W zestawieniu zawarte są koszty poniesione na:

1. organizacja imprez kulturalnych: 12.899,89 zł
2. UTW: 2.529,98 .zł
3. ferie w Domu Kultury: 1.491,30 zł
4. wakacje z Domem Kultury: 1.518,15 zł
5. zespół "Razem" 2.755,00 zł

Ze środków pieniężnych w 2020r zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności, zaksięgowane w koszty w 2019r na kwotę 9.684,63 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 1.817,93 zł, rozrachunki publiczno – prawne 6.748,20 zł, pozostałe – 1.118,50 zł.

Na 31.12.2020 roku zobowiązania wynikające z bieżącej działalności Domu Kultury wynoszą 363,52 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Na dzień 31.12.2020r Dom Kultury nie posiada zaległości wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 01.01.2020 r wynosił: 0,00 zł.

Łączna wartość majątku Domu Kultury wynosi - **799.767,23 zł** z czego:

- środki trwałe brutto - **677.191,56 zł**
- pozostałe środki trwałe w użyciu - **109.444,84 zł**
- wartości niematerialne i prawne - **13.130,83 zł**

SP ZOZ w Kałuszynie – POZ
ul. Wojska Polskiego 24
05-310 Kałuszyn

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Kałuszynie -
Przychodni Opieki Zdrowotnej za 2020 rok.

SP ZOZ w Kałuszynie POZ prowadzi działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej (bezterminowo)
- leczenia stomatologicznego (do 30.06.2022 r.)
- rehabilitacji leczniczej (do 30.06.2022 r.)
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ginekologii (do 30.06.2021r.)

To zakresy świadczeń medycznych funkcjonujące w ramach podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia natomiast poza kontraktem z NFZ-tem – funkcjonuje poradnia kardiologiczna. Na potrzeby w/w zakresów świadczeń medycznych pracują pracownie diagnostyczne tj. laboratorium, USG, EKG.

Na dzień 31.12.2020 r. Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie zatrudniała:

- 23 pracowników etatowych - (21 w przeliczeniu na pełne etaty).

Pracownicy etatowi SP ZOZ w Kałuszynie – POZ to:

- kierownik
- 2 lekarzy w tym: lekarz ze specjalizacją medycyny rodzinnej i lekarz stomatolog;
- 4 pielęgniarki – 3 pielęgniarki rodzinne, w tym koordynująca pracę i jedna w zakresie medycyny szkolnej i szczepień;
- położna – ½ etatu w poz i ½ w poradni ginekologiczno-położniczej;
- 3 rejestratorki medyczne;
- dr nauk med., mgr fizjoterapii – 1 osoba
- mgr fizjoterapii – 4 osób
- masażystka
- pomoc stomatologiczna/sprzątaczką (1 etat);
- pomoc stomatologiczna/ rejestratorka medyczna
- kadrowa (1 etat);
- księgową,
- 2 pracowników gospodarczych (kierowca/pracownik gospodarczy i sprzątaczką);

Oprócz wyżej wymienionych pracowników Przychodnia zatrudnia również osoby, z którymi zawarto **umowy cywilno-prawne** na świadczenie usług medycznych:

- lekarz pediatra,
- lekarz medycyny rodzinnej
- lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej (1 osoba),
- lekarz medycyny (1 osoby),
- lekarz specjalista pulmonologii,
- lekarz stomatolog,
- dr n.med. specjalista kardiologii,
- lekarz specjalista ginekologii i położnictwa,
- lekarze wykonujący badania USG (3 osoby),
- technik protetyki stomatologicznej
- lekarz rehabilitacji.

Umowy – zlecenia

- lekarz specjalista rehabilitacji medycznej i ortopedii - 1 osoba,
- dr hab. n.ok.f., specjalista rehabilitacji ruchowej,
- lekarz medycyny – 1 osoba
- pielęgniarka – 1 osoba
- sprzątaczką – 1 osoba
- rejestratorka medyczna – 1 osoba

Za rok 2020 rok SP ZOZ w Kałuszynie Przychodnia Opieki Zdrowotnej na planowane **3.192.705,88zł** zrealizowała :

- przychody na kwotę **3.149.892,80 tj 98,66 %** planowanych,
- koszty na kwotę **2.906.266,22 tj. 91,3 %** planowanych.

**Realizację poszczególnych przychodów i kosztów prezentują
poniższe zestawienia.**

Przychody:

/ w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Umowy z NFZ na usługi medyczne w tym :	2.981.065,00	2.953.457,58	99,07
	- stomatologia	359.490,00	347.325,18	96,62
	- rehabilitacja	491.388,00	464.984,71	94,63
	- ginekologia	182.726,00	167.496,16	91,67
	- podstawowa opieka zdrowotna	1.947.461,00	1.973.651,53	101,34
II.	Przychody pozostałe w tym:	146.700,00	129.795,90	88,48
	- badania laboratoryjne	39.000,00	36.412,10	93,36
	- badania okresowe do pracy, kierowcy	3.000,00	125,00	4,17
	- badania USG	27.000,00	32.876,00	121,76
	- usługi stomatologiczne	22.000,00	11.385,00	51,75
	- porady kardiologiczne + echo serca	16.000,00	14.100,00	88,13
	- zabiegi rehabilitacyjne	20.000,00	8.074,00	40,37
	- pozostałe usługi medyczne (zgodne z Regulaminem Przychodni, porady i zabiegi udzielone osobom nieubezpieczonym)	14.000,00	21.123,80	150,88
	Wynajem lokalu przy ul. Warszawskiej 50	5.700,00	5.700,00	100,00
III.	Przychody finansowe i operacyjne w tym:	1.515,00	1.519,44	100,29
	- odsetki od środków na rach. bankowym	1.515,00	1.519,44	100,29
	Zwrot z US za kasę fiskalną oraz zwrot ZUS	63.425,88	65.119,88	102,69
	RAZEM:	3.192.705,88	3.149.892,80	98,66

Koszty:

/w złotych/

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Wynagrodzenia osobowe (21,5 etatów)	1.281.801,00	1.224.418,93	95,52
II.	Składki na ub. społeczne (od zakładu pracy)	263.340,00	254.863,03	96,78
III.	Usługi medyczne w tym: - umowy -kontrakty - badania diagnostyczne	845.200,00 761.200,00 84.000,00	768.451,17 681.728,97 86.722,20	90,92
IV	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych umowy zlecenia	260.000,00	209.181,58	80,45
VI.	Świadczenia dla pracowników (świadczenia socjalne)	31.005,20	28.679,81	92,50
VII.	Podróże służbowe - delegacje pracowników - ryczałt samochodowy	3.000,00	2.641,95	88,07
VIII.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia - szkolenia i konferencje, ISO, licencje, oprogramowanie	28.000,00	24.701,28	88,22
IX.	Usługi materialne - nieczystości płynne , odpady medyczne -usługi telekomunikacyjne, informatyczne, naprawy i przeglądy techniczne - pozostałe (monitoring)	78.400,00	62.034,94	79,13
31X.	Usługi niematerialne (prowizja bankowa)	5.000,00	4.904,06	98,08
XI.	Energia elektryczna, CO, woda	37.000,00	34.242,48	92,55
XII.	Materiały - bierzące zakupy wyposażenia - art. papiernicze i środki czystości - paliwo do sam. Służbowego - pozostałe (odzież)	98.148,28	97.908,36	99,76
XIII.	Leki i materiały medyczne w tym : - środki medyczne (opatrunkowe, strzykawki, igły, wenf, leki do gab. zab., stomatolog, żel, CO2, azot na rehabilitacje - odczynniki laboratoryjne	116.500,00	108.716,34	93,32
XIV.	Amortyzacja środków trwałych	84.800,91	84.011,80	99,07
	Pozostałe koszty - odsetki od zakupu nieruchomości - pozostałe koszty	60.510,49	1.510,49	2,50
	RAZEM:	3.192.705,88	2.906.266,22	91,03

**Rok 2020 roku zamknęło się wynikiem finansowym w wysokości
– 243.626,58**

Stan środków Przychodni Opieki Zdrowotnej na 31.12.2020 r. wynosił
641.427,42 zł z czego :

- 4.691,08 zł gotówki w kasie
- 636.736,34 zł na rachunku bieżącym

Należności na 31.12.2020 r. wynosiły – **236.891,87 zł** w tym od NFZ –
234.916,34 zł, od pozostałych instytucji – 1.975,53 zł.

Na koniec roku 2020 r. nie wystąpiły należności wymagalne.

Zobowiązania na 31.12.2020. wynosiły **124.113,36 zł**, w tym publiczno –
prawne (US oraz ZUS za VI br.) – 66.157,22 zł, pozostałe usługi i dostawy
(świadczone w grudniu a termin płatności w styczeń 2021) w kwocie 57.072,63
zł, dla pracowników 883,51zł.

Na koniec roku 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

KIEROWNIK
SP ZOZ w Kafuszynie
Dorota Pisarczyk
Dorota Pisarczyk

Załącznik Nr 2. do zarządzenia Nr 22/2021

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 marca 2021 r.

Mienie komunalne strona tytułowa



INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego gminy Kaluszyn za 2020 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Kałuszyn na dzień 31.12.2020 r.

Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego sporządzano zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 305)

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- 1) okres za jaki jest sporządzona
- 2) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
- 3) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
- 4) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
- 5) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;

Mienie jednostki samorządu terytorialnego (mienie komunalne) zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020r, poz. 342)

Informacja została opracowana na podstawie danych ze sprawozdań jednostek organizacyjnych gminy oraz informacji jednostek, dla których gmina jest organem założycielskim.

W niniejszej informacji wykazano wartości wynikające z ksiąg rachunkowych wg. stanu na 31 grudnia 2020 r.

Stan mienia komunalnego gminy przedstawiony jest za okres od złożenia ostatniej informacji tj. od 01.01.2020 r. do 31.12. 2020 r.

Użytkownikami mienia komunalnego gminy Kałuszyn są:

1. Urząd Miejski w Kałuszynie	- 74.891.780,23 zł
2. Szkoła Podstawowa w Kałuszynie	- 6.218.785,81 zł
3. Przedszkole Publiczne w Kałuszynie	- 940.731,31 zł
4. Dom Kultury w Kałuszynie	- 677.191,56 zł
5. Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	- 481.133,55 zł
6. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	- 569.413,75 zł
7. Żłobek Gminny	- 1.007.417,42 zł

Razem: - 84.786.453,63 zł

Wartość majątku gminy Kałuszyn wg stanu na 31.12.2018 roku wynosiła – 77.467.694,00 zł

zł, na 31.12.2019 roku – **83.231.960,68 zł**

W okresie od złożenia ostatniej informacji, wartość zaewidencjonowanego mienia zwiększyła się o 5.764.266,68 zł tj. o 7,44 % w stosunku do wartości z początku roku.

U poszczególnych użytkowników przedstawia się następująco:

Urząd Miejski w Kałuszynie

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wartość majątku trwałego w tym dziale wg stanu na 31.12.2020 r. wynosi 8.501.575,09 zł, umorzenie – 4.267.350,79 zł., co stanowi 50,19 %.

W okresie od ostatnio złożonej informacji wartość majątku zwiększyła się o 49.200,00 zł.

Majątek tu sklasyfikowany stanowią:

Lasy – powierzchnia – 3,7578 ha

Grunty rolne – 54,6919 ha

Nieużytki – 0,1112 ha

Gr. 00 – Grunty, w skład których wchodzi udział gminy w działkach rolnych położone we wsiach Gołębiówka, Olszewice, Szymony, Sinołęka i Milew przekazane gminie przez Skarb Państwa w ramach komunalizacji mienia. Wartość sklasyfikowanego tu majątku wynosi 28.996,33 zł.

Gr. I Budynki i lokale – Zaewidencjonowane tu są dwie stacje uzdatniania wody w Sinołęce i Garczynie Dużym łącznie z ogrodzeniem budynku SUW Garczyn oraz oddane do użytku dwie zmodernizowane i wyposażone świetlice wiejskie w Sinołęce i Gołębiówce. W 2018 roku oddano do użytku zmodernizowaną Stację Uzdatniania Wody w Garczynie. Nakłady, które zostały poniesione w okresie 2017 – 2018 r. zwiększyły jej wartość o 2.921.302,68 zł.

W 2020 roku wartość SUW Garczyn Duży zwiększono o 24.600,00 zł w związku z korektą wartości o wysokość odliczonego podatku VAT. W grupie budynki i lokale majątek gminy wynosi 3.861.359,94 zł i jest umorzony w wysokości 624.906,98 zł tj. 16,18 %

Gr. II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - wodociągi wiejskie z przyłączami we wsiach: Sinołęka, Wąsy, Falbogi, Garczyn Mały i Zimnowoda, Garczyn Duży, Chrościce, Wity, Gołębiówka, Leonów, Ryczolek, Milew, Mroczyki, Patok, Olszewice, Szymony, Piotrowina, Stare Groszki, Nowe Groszki, Budy Przytockie, Przytoka, Marianka, Wólka Kałuska, Kluki, Abramy, Szembory, Kazimierzów, o łącznej wartości 4.611.218,82 zł., umorzenie – 3.642.443,81 zł. (78,99 %)

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wartość środków trwałych w tym dziale wynosi – 18.365.208,01 zł., umorzenie 5.743.446,36 zł. tj. 31,27 %.

Sklasyfikowano tu drogi gminne publiczne i wewnętrzne o łącznej długości 76,50 km, które zajmują powierzchnię,

a) 193.584 m² drogi publiczne

b) drogi wewnętrzne zajmujące powierzchnię 114.031 m²

W okresie od ostatnio złożonej informacji wartość majątku sklasyfikowanego w tym dziale wzrosła łącznie o – 17.496,16 zł na zakup działek pod budowę drogi w Garczynie Dużym.

Gr. 00 Grunty – stanowią je działki gruntowe pod drogi o łącznej wartości – 1.810.128,75 zł. W 2020 r. wartość majątku sklasyfikowanego w tym dziale zwiększyła się o 17.496,16 zł tj. o wartość 2 działek zakupionych przez gminę pod budowę drogi w Garczynie Dużym.

Gr. II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej -

Sklasyfikowane jest tu przejęta nieodpłatnie droga asfaltowa Sinołęka - Trzcianka na odcinku o dł. 666 mb, o wartości 8.334 zł., droga bitumiczna Patok-Szymony o wartości 44.999,99 zł., droga o nawierzchni bitumicznej Groszki Stare – 39.490 zł., droga Wąsy o wartości 389.262,25 zł., droga Leonów o wartości 78.360,50 zł., droga Wity o wartości 42.901,63 zł., droga Patok (nawierzchnia bitumiczna) – 80.821,12 zł, droga Przytoka z wykonaną w 2007 roku nawierzchnią bitumiczną o wartości – 147.211,87 zł, zakończona w 2007 r. przebudowa drogi w Budach Przytockich o wartości – 632.888,98 zł, ulica 9 Maja – 535.308,92 zł, ul. Truszkowskiego – 389.058,14 zł, ulica Odrodzenia w Kałuszynie – 26.839,45zł.

W 2008 roku wykonano:

- przebudowa chodnika przy ulicy Mostowej – 66.075,20zł.
- przebudowę dróg w Gołębiówce , Piotrowinie , Chrościcach i Mroczkach na kwotę – 119.796,35zł. ,
- przebudowa ul. Barlickiego wraz z chodnikami na kwotę – 213.988,55zł. ,
- przebudowa ul. Dębowej i Różanej w Kałuszynie – 714.318,55zł.

W 2009 roku:

- zakończenie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów wsi Żebrówka –312.216,00zł. ,
- remont chodnika przy ul. Ogrodowej – 50.577,07zł. ,
- remont ulic Świerkowej , Brzozowej , Sadowej , Klonowej i Osiedlowej – 785.411,57zł.
- przebudowę ul. Bohaterów Września 1939r. i Odrodzenia w Kałuszynie wybudowanej przy wsparciu środkami z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 730.000,00 zł
- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Chrościce – 93.627,25 zł i
- modernizację drogi dojazdowej do gruntów wsi Wąsy – 26.069,85 zł. Drogi te zmodernizowano przy współfinansowaniu środkami z FOGR.

W 2010 roku przekazano do użytku:

- przebudowę chodników przy ul. Wojska Polskiego i Barlickiego w Kałuszynie –
łącznie nakłady to – 488.677,72 zł
- stabilizację cementową drogi w Gołębiówce – 8.205,08 zł,
- stabilizację cementową drogi w Żebrówce – 14.859,10 zł
- stabilizację cementową drogi w Olszewicach – 14.982,62 zł
- stabilizację cementową drogi w Garczynie Dużym – 143.237,26 zł.

W 2011 roku wartość majątku zwiększyła się o 1.654.679,99 zł tj. o:

- modernizację drogi w Szymonach – o 69.488,71 zł ,
- przebudowę drogi w Piotrowinie (z udziałem środków unijnych) o wartości – 1.535.970,28 zł.

W 2012 roku wartość majątku zwiększyła się o 1.544.509,17 zł w związku z wykonaniem nakładek bitumicznych na drogach gminnych w latach ubiegłych stabilizowanych cementem oraz zwiększenia wartości drogi w Piotrowinie w wyniku wypłaty odszkodowania za wywłaszczone grunty przejęte pod budowę drogi.

W 2013 roku wykonano:

- modernizację drogi dojazdowej do pól wsi Garczyn Duży o wartości 266.914,70 zł ,
- nakładkę bitumiczną na drodze w Budach Przytockich – 70.380,00
- wydzielono drogę wewnętrzną na tzw. „, starym rynku „ – wartość – 2.840,00 zł .

W 2014 roku nastąpiło wykonanie:

- przepustu odwadniającego drogę w Mroczkach- 3.690,00 zł,
- stabilizacja cementowa drogi w Budach Przytockich -21.854,63 zł,
- stabilizacja cementowa drogi w Wólce Kałuskiej – 29.850,21 zł,
- stabilizacja cementowa drogi w Żebrówce – 7.062,84 zł,
- utwardzenie kostką brukową ul. Wiśniowej – 75.983,14 zł,
- utwardzenie kostką brukową ul. Nowej – 49.974,96 zł,
- utwardzenie kostką brukową ul. Reja -34.719,19 zł ,

- przebudowę drogi dojazdowej do pól Garczyn Duży i Zimnowoda- 299.502,28 zł.

W 2015 roku wartość majątku wzrosła o oddane do użytku nawierzchnie na drogach i ulicach:

- chodnik – ul. Mostowa – 149.116,48 zł
- chodnik- ul. Kościelna i Mickiewicza – 462.281,16 zł
- droga dojazdowa do pól wsi Patok – Szymony – 193.541,21 zł
- ul. Akacjowej – 55.663,54 zł
- chodnik Olszewice – ul. Robotnicza - 38.090,79 zł
- ul. Trzcianka – 451.960,13 zł
- droga w Wólce Kałuskiej – 23.074,50 zł
- droga w Mroczkach – 24.390,47 zł
- zwiększenie wartości drogi do pól wsi Garczyn Duży – Zimnowoda – 3.075,00 zł
- chodnik ul. Zawoda w Kałuszynie – 43.344,43 zł

W 2016 r. wartość majątku gminy wzrosła o:

- budowę drogi „Rejtasy” we wsi Olszewice – 224.655,37 zł
- budowę ul. Akacjowej w Kałuszynie – 38.216,14 zł,
- budowę chodnika przy ul. Browarnej w Kałuszynie – 25.971,09 zł,
- budowę chodnika przy ul. Polnej w Kałuszynie – 36.655,14 zł,
- budowę drogi dojazdowej do kotłowni przy ul. Zamojskiej - 22.142,98 zł,
- modernizację drogi Chrościce – 45.145,73 zł,
- modernizację drogi w Żebrówce – 234.547,52 zł,
- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze w Wólce Kałuskiej – 181.925,50 zł
- wykonanie oznakowania ulic na terenie Kałuszyna – 39.699,98 zł.

W 2017 r. wartość majątku wzrosła o 713.226,58 zł tj.

- stabilizację cementową dalszej cz. drogi Rejtasy- 16.805,10 zł
- budowę drogi Patok – Szymony -293.998,53 zł
- budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 2 – 241.338,10 zł
- stabilizacja cementową drogi w Mroczkach – 47.496,70 zł
- stabilizacja cementową drogi w Sinołęce – 66.562,80 zł
- stabilizację cementową drogi w Milewie – 47.025,36 zł

W 2018 roku wykonano nakładki bitumiczne na wcześniej wykonanych stabilizacjach cementowych na drogach gminnych w Witach- 107.566,50 zł, drodze od 1-go Maja na wschód – 97.796,34 zł, w Chrościcach – 164.478,56 zł, na drodze Kałuszyn-Mrocзки realizowanej częściowo przy udziale środków z PROW na lata 2014-2020 – 285.134,52 zł, w Milewie – 169.414,12 zł, Sinołęce - 323.382,41 zł (realizowana z udziałem środków z Urzędu Marszałkowskiego), na ul. Zawoda – 79.611,75 zł. Łączna wartość wykonanych prac to 1.806.746,79 zł.

Po zwiększeniu wartości na 31.12.2018r. o 1.806.746,79 zł drogi gminne w zasobach gminy stanowią wartość 14.855.346,22 zł , umorzenia – 4.353.545,30 zł (29,31%)

W 2019 roku wartość mienia wzrosła o nakłady poniesione na wykonanie:

- nakładki bitumicznej na ul. Żeromskiego w Kałuszynie – 92.250,00 zł
- przebudowy zatoczki autobusowej w Budach Przytockich – 69.085,28 zł

- stabilizacji cementowej na drodze w Marianne -113.814,50 zł
- przebudowie odcinka ul. Wyzwolenia (od ul. Ogrodowej do Patoku) – 420.528,51 zł
- przebudowa drogi gminnej w Sinołęce – 378.628,88 zł (droga współfinansowana środkami w ramach PROW na lata 2014 2020 oraz środkami z budżetu woj. mazowieckiego

W 2020 roku poniesiono nakłady na:

- przebudowę ul. Wyzwolenia (od ul. Ogrodowej do Patoku) - 99.995,97 zł
- wykonanie drogi dojazdowej o nawierzchni asfaltowej do pól wsi Żebrówka i Wólka Kałuska – 286.319,69 zł

Na 31.12.2020 r. wartość sklasyfikowanego tu majątku wynosi 18.365.208,01 zł, umorzenia 5.743.446,36 zł tj. 32,29 %. Wartość netto – 12.621.761,65 zł

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaewidencjonowana wartość zasobu komunalnego na dzień 31.12.2020r. wynosi 21.725.295,04 zł. brutto, umorzenie w wys. 8.006.460,82 zł tj. 36,85 %.

W okresie od złożenia ostatniej informacji wartość majątku zmniejszyła się o 580.404,07 zł

W skład majątku komunalnego w tym dziale wchodzi:

Gr. 00. Grunty , w skład których zaliczone zostały:

- działki zabudowane budynkami komunalnymi,
- działki budowlane przekazane w wieczyste użytkowanie oraz tereny przekazane Spółdzielniom Mieszkaniowym pod budownictwo jednorodzinne,
- grunty pod ulicami gminnymi na osiedlach budownictwa jednorodzinnego w obszarach Wojska Polskiego-Kopernika, Polna – Poczтовая, osiedle za cementarzem,
- tereny zajęte przez dworzec PKS, targowicę , hydrofornię, pod park miejski, teren „Karczunku”.

Grunty sklasyfikowane w tym dziale i grupie zajmują powierzchnię – 13,9236 ha

W 2010 roku:

- zaewidencjonowano zmniejszenie wartości mienia (o 245.956,60 zł) z tytułu przeniesienia prawa użytkowania gruntów w prawo własności.
- gmina przejęła od Skarbu Państwa działki na terenie wsi Sinołęka wchodzących w skład gospodarstwa sadowniczego. Wartość przejętego mienia (40 działek o powierzchni około 300 ha) to kwota – 1.171.600,00 zł.

W 2012 roku:

- przyjęto na stan mienia 44 działki budowlane przy nowo wybudowanym zbiorniku retencyjnym „ Karczunek” w Kałuszynie powstałe w wyniku podziału istniejących gruntów. W związku z tym wartość majątku zwiększyła się o 4.031.396,85 zł.

W 2013 roku:

- podzielono teren „starego rynku” na 9 mniejszych działek budowlanych. Wartość księgowa wydzielonego mienia to 33.430,00 zł.
- sprzedano: 2 działki na „starym rynku”

- dokonano przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności 38 działek wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, położonych na terenie dawnego gospodarstwa sadowniczego Sinołęce. W wyniku sprzedaży wartość gruntów zmniejszyła się o 1.177.139,58 zł.
W 2014 roku:
 - sprzedano 22 działki (16 - rolnych, 3 budowlano – usługowe na tzw. ”starym rynku - 3 działki pod budownictwo mieszkaniowe przy zalewie „Karczunek”. Wartość sprzedaży to kwota 271.005,00 zł.
W 2015 roku;
 - zdjęto z ewidencji 13 działek przy zalewie Karczunek, działki w Chrościcach, działki przy ul. Wojska Polskiego o łącznej wartości 777.005,00 zł.
W 2016 :
 - zakupiono od Poczty Polskiej S.A użytkowanie wieczyste działki nr 2792/7 za kwotę – 78.359,50 zł.
W 2017 roku wartość działek w wyniku sprzedaży zmniejszyła się o 56.140,66 zł.
W 2018 roku zwiększono o 94.247,00 zł, w wyniku sporządzonego operatu, wartość dwóch działek w centrum Kałuszyna (dawna targowica) , które zostały przekazane (wartość działek przekazanych – 98.967,00 zł) do Urzędu Marszałkowskiego celem wybudowania Zespołu Ratownictwa Medycznego. Sprzedano także działkę położoną przy ul. Zamojskiej (wartość działki – 53.767,00 zł) przeznaczoną pod budownictwo wielorodzinne.
Na dzień 31.12.2020 r. wartość działek komunalnych będących własnością gminy wynosi brutto – 4.311.723,43 zł i w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o wartość 4.600,00 zł.
- Gr. I. Budynki i lokale** o łącznej wartości 3.301.968,02 zł., umorzone w wysokości - 1.461.578,73 zł. tj. 44,26 % w tym :
- budynki mieszkalne komunalne wartość brutto – 1.227.136,30 zł,
 - pozostałe budynki niemieszkalne o wartości brutto – 2.074.831,72 zł, w skład których wchodzi budynki gospodarcze , przystanki autobusowe, budynek Stacji Uzdatniania Wody w Kałuszynie, budynek PKS, budynek kotłowni komunalnej przy ul. Zamojskiej 8, budynki świetlic (Milew, Garczyn), pawilony handlowe do sprzedaży mięsa, ogrodzenia, szalety przy PKS, przy targowicy ul. Martyrologii, przy targowicy ul. Chopina, pętla autobusowa przy ul. Pocztovej oraz zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda.
W 2011 i 2012 r. wykonano częściową modernizację SUW w Kałuszynie - 30.750,00 zł.
W 2016 r. wykonano:
 - monitoring wizyjny oraz dokumentację na przebudowę terenu dworca PKS w Kałuszynie- wartość nakładów – 41.842,25 zł.
 - zakupiono na potrzeby modernizacji SUW Kałuszyn pompę głębinową – 10.120,44 zł.
W 2017 roku zdjęto ze stanu budynek przy ul. Mickiewicza 8 o wartości 53.174,95 zł uszkodzony podczas wybuchu gazu we wrześniu, pominięty zapis dotyczący budynku po d. domu książki -8.460,00zł. Zwiększono o 84.606,84 zł wartość budynku wielorodzinnego przy ul. Zamojska 15 w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji.
W 2018 roku wartość majątku zwiększyła się o 92.850,20 zł poniesionych na modernizację świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym (47.173,60 zł) i Patoku (52.676,60 zł) .
W 2020 r . wartość mienia tu sklasyfikowana wzrosła o 475.749,29 zł tj. o wykonanie przebudowy świetlic w Garczynie Dużym (155.214,22 zł, świetlicy w Patoku (87.126,02 zł, zwiększenia wartości

światlicy w Nowych Groszkach o 180.557,75 zł w związku z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania na gaz oraz częściową modernizacją świetlicy w Wąsach (52.851,30 zł)

Na koniec 2020 roku środki trwale w gr. I posiadały wartość 3.301.968,02 zł., umorzenia 1.461.578,73 zł. tj. 44,26 %

Gr. II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Łączna wartość majątku w tej grupie zaewidencjonowana na 31.12.2020 r. – to 13.983.707,37 zł, umorzenie – 6.446.310,54 zł (46,10 %).

W skład majątku zaklasyfikowanego do gr. II wchodzi:

sieć wodociągowa z przyłączami na terenie miasta, studnie głębinowe i źródła uliczne, linia energetyczna na targowicy przy ul. Martyrologii, linia kablowa do SUW Kałuszyn, kanalizacja deszczowa i sanitarna przy kotłowni ul. Zamojska, komin stalowy – kotłowni przy ul. Zamojska 8, oświetlenie cmentarza, zewnętrzna sieć wodociągowa i ciepła kotłowni przy ul. Zamojskiej, zmodernizowane i przebudowane chodniki i ulice na terenie miasta, utwardzenie placu targowicy przy ul. Martyrologii, chlorownia i obudowa studni głębinowej SUW Kałuszyn, modernizacja sieci CO kotłowni komunalnej przy ul. Zamojska 8, ogrodzenia targowisk przy ul. Martyrologii i Chopina, parking i chodnik przy cmentarzu, rampa rozładownicza na targowicy zwierzęcej, studnia głębinowa na targowicy ul. Martyrologii, utwardzenie targowicy przy ul. Martyrologii oraz odcinek sieci z przyłączem wodociągowym w ul. Kwiatowej w Kałuszynie.

W 2011 roku wartość zwiększyła się o 2.161.089,74zł tj. o wartość przebudowy parku i Placu Kilińskiego w Kałuszynie. W 2012 roku przyjęto na stan wybudowany w latach 2011-2012 zbiornik retencyjny „Karczunek” o wartości 3.668.533,70 zł, pierwszy etap zagospodarowania terenu przy tym zbiorniku -1.518.728,93 zł oraz odcinek wodociągu w ul. Zawoda – 34.587,39 zł.

W 2013 roku zwiększono wartość zagospodarowania terenu wokół zbiornika o 589.293,26 zł

o wartość wykonanych kolejnych elementów tj. scenę plenerową, uzupełnienie piasku na plażę, wykonanie pomostu pływającego, uporządkowanie terenu pod budowę osiedla domów jednorodzinnych (odkrzaczenie i niwelacja terenu, wyznaczenie i profilowanie wewnątrz osiedlowych ulic).

W 2014 r. wartość majątku w tej grupie wrosła o 553.124,61 zł tj. o

- kolejne nakłady zwiększające wartość zagospodarowania terenu wokół zbiornika rekreacyjnego „Karczunek” o 215.858,61 zł,
- wykonaną modernizację kotłowni komunalnej przy ul. Zamojskiej w Kałuszynie o 337.266,00 zł.

W 2015 roku wartość majątku wzrosła o:

- wymianę sieci wodociągowej w ul. Kościelnej i Mickiewicza - 271.297,61 zł
- zagospodarowanie terenu wokół zbiornika „Karczunek” – 74.914,04 zł,
- modernizację kotłowni komunalnej przy ul. Polnej – 20.910,00 zł
- przebudowę targowiska miejskiego przy ul. Chopina – 1.053.329,98 zł
- zagospodarowanie terenu wokół pomnika „Złoty Ułan” – 76.965,63 zł.

W 2016 roku wartość majątku wzrosła o:

- zakup wyposażenia zalewu „Karczunek” tj. łódki dla ratowników, bojek ostrzegawczych, fontanny pływającej i barierki przenośnych do wygradzania terenu – 51.869,31 zł
- rozbudowę odcinka wodociągu wraz z przyłączami wodociągowymi – 6.650,00 zł.

W 2017 roku wartość wzrosła o 36.392,89 zł w związku z wybudowaniem:

- wodociągu na osiedlu za cmentarzem (od ul. Martyrologii) – 171.765,49 zł
- wodociągu na ul. Mostowej – 189.254,75 zł
- zakup siłowni zewnętrznej na teren przy zalewie Karczunek – 4.372,65 zł.

W 2020 r. wartość mienia wzrosła o 109.254,78 zł w związku z wykonaniem:

- wymianą sieci wodociągowej w ul. Kościelnej i Mickiewicza -25.7441,70 zł
 - zagospodarowaniu terenu wokół zbiornika „Karczunek” – 167.026,16 zł
- Na koniec 2020 r. wartość środków trwałych w gr. II wynosi 13.983.707,37 zł.

Gr. III Kotły i maszyny energetyczne w tym:

3 szt. kotły (Rumia) w budynku kotłowni przy ul. Zamojskiej 8 o wartości brutto – 18.600,74, umorzenie - 18.600,74 zł.- 100%.

Gr. IV Maszyny , urządzenia ogólnego zastosowania

w tym: pompy w ilości 5 szt. w Stacji Uzdatniania Wody w Kałuszynie o wartości 11.524,85 zł. Umorzenie – 11.524,85 zł.- 100%

Gr. VI Urządzenia techniczne w skład których wchodzi :

- transformator w budynku przy ul. Zamojskiej 8 ,
 - agregat prądowłóczy w SUW Kałuszyn pochodzący z zasobów wojskowych przekazany na stan gminy przez Urząd Wojewódzki - o wartości 13.604,15 zł, umorzenie- 100%.
- W 2014r. na terenie zalewu rekreacyjnego „Karczunek” wykonano monitoring wizyjny o wartości – 38.944,30 zł, który zwiększył wartość majątku w tej grupie.
- W 2016 roku – wykonano dobudowę monitoringu wizyjnego – 3.431,70 zł.
- W 2018 roku dokonano kolejnej dobudowy monitoringu o dodatkowe kamery na podczerwień z przekazem obrazu do Urzędu Miejskiego i Policji. – 41.790,48 zł.
- Na dzień 31.12.2020r. aktualna wartość majątku w gr. VI wynosi - 97.770,63 zł umorzenia w wysokości – 49.182,54 tj. 50,30 %.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wartość środków trwałych - 901.069,37 zł., umorzenia - 640.635,68 zł. tj. 71,10 % w tym :

Gr. I i II – budynki i budowle - budynek administracyjny przy ul. Poczтовая 1 z infrastrukturą towarzyszącą tj. ogrodzeniem, utwardzeniem terenu wokół budynku o wartości księgowej brutto – 619.477,75 zł. Umorzenie – 374.494,06 zł., (60,45 %)

Gr. IV - maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania tj. komputery, drukarki, zestawy komputerowe, serwery - łącznie 222.583,82 zł., umorzenie - 222.583,82 zł tj. 100,00 %,.

W 2012 roku przyjęto na stan:

- przekazane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego , w ramach realizacji dwóch projektów kluczowych, serwer oraz stację roboczą z monitorem i skanerem o wartości 58.337,22 zł,

W 2013 roku:

- 2 sztuki komputerów ze szkoły podstawowej w Nowych Groszkach. (9.705,01 zł)

W 2014 roku:

- wartość sprzętu komputerowego o kwotę 9.739,61 zł , która powstała w wyniku zakupu 8 zestawów komputerowych za - 18.674,72 zł przy jednoczesnym wycofaniu zużytych i nienadających się do dalszego użytkowania na kwotę – 8.935,11 zł.

W 2015 roku zlikwidowano stary sprzęt komputerowy o wartości księgowej – 134.855,89 zł , dokupiono i otrzymano nowy o wartości 63.159,79 zł.

W 2017 roku zwiększono wartość majątku o 47.843,17 zł tj.

- zwiększenie wartości serwera B-DELL o 3.471,84 zł
- przyjęcie na stan przekazanych w ramach projektu Baza Wiedzy o Mazowszu zestawów komputerowych o wartości 44.114,21 zł

-przyjęcie na stan zestawu komputerowego dla ewidencji ludności (dowody osobiste) o wartości 25.117,68 zł całkowicie umorzonego.

Stan ewidencyjny urządzeń z gr. IV na 31.12.2020 r. w porównaniu do 2019 nie zmienił się.

Gr. VI - urządzenia techniczne, do których sklasyfikowano: radiotelefon, centralę telefoniczną, telefax , system alarmowy oraz zakupiony w 2016 roku aparat fotograficzny CANON. Wartość majątku w tej grupie to 19.713,27 zł., umorzenie –16.413,27 zł. tj.83,26 %.

Gr. VII - środki transportu tj. służbowy samochód osobowy Peugeot Partner Maxi Long o wartości 27.000,00 zł . Samochód kupiony w I kw. 2018 r. umorzony w 55,00 % tj. w wysokości 14.850,00 zł.

Gr. VIII - narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie tj. łańcuch srebrny kierownika USC oraz 2 kserokopiarki - 12.294,53 zł., umorzenia –100 %.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. wynosi brutto – 1.220.930,25 zł., umorzonych w wysokości 531.664,51 zł. tj. 43,55 %.

W 2020 roku wartość majątku wzrosła o 86.673,22 zł.

Gr. I - Majątek stanowią budynki remiz strażackich w Kałuszynie, Sinołęce, Gołębiówce, Falbogach, Zimnowodzie i Olszewicach, ogrodzenie trenu strażnic w Zimnowodzie , Sinołęce i Kałuszynie oraz garaże OSP Falbogi, Zimnowoda, Kałuszyn o wartości – 474.377,08 zł., umorzonych w wysokości - 314.720,55 zł. tj. 66,34 %

Gr. II – Środki trwale składające się na zasoby w tej grupie majątku to zbiorniki p. pożarowe w Garczynie Dużym i Witach oraz przyłącze sieci ciepłowniczej do budynku OSP w Kałuszynie o łącznej wartości 31.055,67 zł., umorzone w wysokości 31.055,67 zł.– 100,00 %.

Gr. III – Majątkiem w tej grupie są agregaty prądotwórcze zakupione dla Sinołęki i Zimnowody o wartości – 11.900,00 zł , umorzone w wysokości 6.706,59 zł tj. 56,36 %.

Gr. VI – W skład mienia wchodzi: system selektywnego wywoływania oraz zestaw hydrauliczny HOLMATRO w OSP Kałuszyn oraz zakupione w 2012 roku motopompa i termowentylator dla OSP Falbogi i Sinołęka. Wartość majątku zwiększyła się w 2018 r o 33.228,45 zł tj. wartość zakupionej na potrzeby OSP Gołębiówka motopompy THATSU Wartość majątku na 31.12.2020 r. - 64.300,45 zł , umorzenia – 36.585,63 zł. (56,90 %)

Gr. VII - Środki transportowe tj. 3 samochody pożarnicze marki STAR (147.932,48 zł) oraz zakupiony w 2017 roku samochód ratowniczo-gaśniczy STOLARCZYK MAN (867.065,46 zł).

- w 2019r . gmina zakupiła na wyposażenie jednostki OSP w Sinołęce samochód pożarniczy o wartości 99.999,09 zł , w 2020 r – zakupiła samochód dla OSP Olszewice – 120.000,00 zł i jednocześnie wycofano dotychczasowy samochód Olszewic – 55.826,78 zł

Łączna wartość pojazdów specjalnych na 31.12.2020 r. to 1.179.170,25 zł., umorzone w wysokości 509.404,51 zł tj. 43,20 %.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zakwalifikowano w Gr. 2 wzniesiony w 1998r. pomnik „Bojownikom o Niepodległość” usytuowany przy ul. Warszawskiej w Kałuszynie o wartości 51.032,00 zł., wartość umorzenia – 50.033,24 zł.- 98,04 %.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Majątek sklasyfikowany w tym dziale, pozostający na stanie gminy stanowi wykonana w IV kwartale 2010 roku droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie (od ul. Warszawskiej) o wartości 71.920,68 zł, umorzona w – 45,00 % tj. wartości – 32.364,30 zł

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wartość majątku w tym dziale stanowi kwota - 3.242.509,27 zł. brutto, umorzenie 109.925,78 zł. – 33,90 %. W stosunku do roku poprzedniego wartość majątku nie uległa zmianie.

Majątek gminy stanowią:

Gr. 00. Grunty , w skład których zaliczone zostały:

- działki przy ul. Wojska Polskiego oraz przy ul. Warszawskiej 50 o wartości – 7.140,00 zł.

Gr. I - Budynki i lokale o wartości – 3.235.369,27 zł , w skład których wchodzi :

- Chodnik i ogrodzenie przy Przychodni o wartości – 23.823,40 zł.,
- Przebudowany i zmodernizowany w 2019 roku budynek przy ul. Wojska Polskiego 20 o wartości 3.205.401,01 zł.,

Wartość umorzenia to kwota 109.925,78 zł tj. 3,40 %.

Gr. II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - osadnik ścieków o wartości – 6.144,86 zł., umorzony w 100,00%

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wartość środków trwałych zaewidencjonowanych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie w Dz. 900 na 31.12.2020 r. wynosi – 17.146.999,65 zł, umorzenie – 12.713.901,88 zł. tj. (74,15 %). Wartość majątku w tym dziale w 2020 r. w stosunku do stanu z 31.12.2019 r. wzrosła ogółem o 155.990,17 zł tj. o nakłady poniesione na zakup koparko-ładowarki i kontenerów hakowych na PSZOK.

Na stan majątku składają się :

Gr. 00 - GRUNTY - o wartości 25.039,00 zł z pierwotnym przeznaczeniem pod budowę wysypiska odpadów z terenu gminy. Obecnie , z uwagi na ich lokalizację, czekają na potencjalnych przyszłych inwestorów prowadzących nieuciążliwą działalność usługowo-handlową.

Gr. II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej .

Wartość brutto majątku sklasyfikowana w tej grupie wg. stanu na 31.12.2020 r. to kwota – 17.066.044,65 zł, w skład którego wchodzi :

- oczyszczalnia ścieków - 3.339.907,97 zł,
- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie miasta i wsi Patok - Olszewice oraz kanalizacja deszczowa na terenie miasta - łączna wartość - 10.621.764,89 zł., w tym:

W 2009 roku:

- oddana do pełnej eksploatacji kanalizacja sanitarna w Patoku i Olszewicach, realizowana w ramach RPO WM dz. 4.1 o wartości – 4.616.741,18 zł ,

- oddana w 2010 r. – kanalizacja sanitarna w ul. Kwiatowej w Kałuszynie o wartości- 19.020,28 zł

- dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta – 98.276,96 zł, w tym :

wykonana w 2010 r. dobudowa – 33 sztuk lamp na terenie gminy i miasta o wartości 50.000,00 zł .,

- wykonana w 2011 r. dobudowa oświetlenia o wartości 2.800,59 zł

- wodociąg w ul. Wojska Polskiego i Barlickiego w Kałuszynie o wartości brutto- 244.753,99 zł , wykonany i oddany do eksploatacji w 2010 roku.

W 2012 i 2013 roku wartość majątku wzrosła o 15.714,36 zł tytułem dobudowy oświetlenia ulicznego.,

W 2014 r. zwiększono wartość kanalizacji sanitarnej o modernizację na odcinku Trzcianka – ul. 1-go Maja (72.737,96 zł).

W 2016 roku wykonano:

- wymianę sieci wodociągowej w ul. Narty w Kałuszynie – 15.000,00 zł

- budowę wodociągu na ul. Zawoda w Kałuszynie – 172.979,00 zł

-dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy (Gołębiówka , Piotrowina, Wólka Kałuska , Przytoka, Kluki, Stare i Nowe Groszki) i miasta w łącznej kwocie – 87.440,26 zł.

W 2017 roku wybudowano:

- sieć elektroenergetyczną w pasie drogi krajowej nr 2 -63.536,82 zł,
- oświetlenie uliczne na terenie sołectw i Kałuszyna – 72.203,00 zł
- oświetlenie uliczne we wsi Żebrówka – 55.350,00 zł
- sieć wodociągową od ul. Ogrodowej w stronę LIDL – 147.527,95 zł
- kanalizację sanitarną od ul. Ogrodowej w kierunku LIDL – 147.760,00 zł

W 2018 roku wykonano:

- dobudowę oświetlenia ulicznego w Żebrówce, Starych Groszkach, Piotrowinie i Kałuszynie o wartości 35.565,01 zł
- sieć kanalizacyjną od ul. Martyrologii w kierunku ul. Warszawskiej– 15.498,00 zł
- sieć wodociągowa od ul. Martyrologii w kierunku ul. Warszawskiej – 13.013,40 zł

W 2019 roku wykonano;

- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie przyległym do oczyszczalni ścieków w Olszewicach o wartości 1.185.221,04 zł
- dobudowę oświetlenia ulicznego w Abramach i Przytoce – 28.856,00 zł
- kanalizację sanitarną na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie -373.638,33 zł
- przebudowę sieci wodociągowej w Patoku - 49.929,46

W związku z odliczeniem podatku o 18.864,86 zł zmniejszono wartość sieci wodociągowej wzdłuż ul. Ogrodowej

Umorzenie na 31.12.2020r. w tej grupie wynosi – 12.693.054,46 zł tj. 74,38 %.

Łączna długość sieć wodociągowej pozostającej na majątku gminy 95,42 km

Łączna długość sieć kanalizacji sanitarnej pozostającej na majątku gminy 25,62 km

Gr. V – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – w ich skład wchodzi zakupiona w 2017 r. odśnieżarka spalinowa o wartości 7.600,00 zł umorzona w kwocie 4.104,00 zł tj. 54,00 %.

Gr.VI- Urządzenia techniczne

Stanowią je zakupione na potrzeby PSZOK 2 kontenery hakowe o wartości 34.317,00

Gr. VII - Środki transportowe – traktor ogrodowy do utrzymania zieleni miejskiej – 13.999,00 zł – umorzenie w wysokości 11.595,82 zł tj. 82,83 %.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wartość majątku w tym dziale, w grupie IV zaklasyfikowano zakupioną w 2017 roku ladę chłodniczą dla sołectwa Wąsy o wartości 5.500,00 zł umorzoną na 31.12.2019 r w wysokości 1.191,66 zł tj. 21,67 %.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wartość majątku w dziale 926 stanowi kwota – 3.079.367,67 zł., umorzenie – 1.332.799,60 zł - 43,28 % i składają się na nią:

Gr. I – Budynki - budynek sanitarno-szatniowy przy ul. 1 go Maja w Kałuszynie wykonany w 2008 r. o wartości 140.766,49 zł umorzony w wysokości – 42.523,18 zł (30,20%)

Gr. II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej .

W skład majątku o wartości brutto – 2.948.601,18 zł wchodzi:

- linia energetyczna doprowadzona w 2004r. do boiska sportowego o wartości - 32.300 zł.,
- ogrodzenie oraz siedziska trybun – 9.900 zł,

- sprzęt do pielęgnacji murawy boiska sportowego – 20.436,55 zł ,
- boisko treningowe z trawy naturalnej – etap I i II łącznie z wykonanym ogrodzeniem przy ul. 1go Maja– wartość - 422.546,95 zł ,
W kwietniu 2009r.
- wartość środków zwiększyła się o 1.767.041,98 zł . w związku z rozliczeniem budowy kompleksu dwóch boisk sportowych w ramach programu rządowego „ ORLIK 2012”.W ramach inwestycji wykonano kompleks boisk oraz wybudowano od ul. Ogrodowej parking na pojazdy korzystających z obiektu.

W 2010 roku:

- zakończono dobudowę oświetlenia boiska przy ul. 1go Maja. Zamontowano 5 nowych słupów oświetleniowych, zainstalowano 15 szt. lamp . Wartość wykonanych prac to 23.000,00 zł.

W 2014r. - wykonano renowację boiska sportowego za kwotę – 12.910,00 zł

W 2015r. – wykonano i sfinansowano modernizację traktorka z koszem – 5.323,00 zł.

W 2016r. – wykonano:

- renowację nawierzchni boiska sportowego przy ul. 1 Maja – 6.480,00
- renowację boiska sportowego ORLIK przy ul. Pocztowej – 27.500,00 zł.

W 2018 roku wykonano całkowitą wymianę nawierzchni na boisku ORLIK o wartości 332.210,70 zł.

W 2019 roku wykonana instalacja nawadniająca o- zraszająca boisko oraz zadaszenie trybun na stadionie piłkarskim – 150.640,60 zł

Umorzenie majątku w tej grupie – na 31.12.2020r. to 1.282.276,42 zł tj. 43,49 %)

Gr. VIII - narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie stanowi ją tablica świetlna wyników zakupiona w 2002r. – za kwotę 8.000 zł, umorzona w 100%.

Urząd Miejski w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji: -

- wartości niematerialne i prawne na łączną wartość – 391.713,80 zł z czego:
359.911,76 zł stanowią wartości niematerialne umarzone stopniowo, pozostałe o wartości 31.802,04 zł zostały umorzone w 100% z chwilą zaewidencjonowania i przyjęcia do użytkowania.
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości – 1.201.184,33 zł

JEDNOSTKI OŚWIATOWE

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Majątek przekazany do użytkowania i pozostający na stanie szkół i Przedszkola, dla których gmina jest organem prowadzącym stanowi znaczącą jego część.

Wartość środków trwałych w jednostkach oświatowych zaewidencjonowana na 31.12.2020r. wynosi **7.159.517,12 zł.**, brutto

Szkoła Podstawowa w Kałuszynie

Na 31.12.2020r. majątek szkoły o wartości brutto – 6.218.785,81 zł stanowiły:

Gr. I - Budynki i lokale - budynki szkolne, budynki gospodarcze , ogrodzenia oraz wykonanie nagłośnienia hali sportowej w 2016 roku (11.977,33 zł.) sklasyfikowano na kwotę – 4.713.897,55 zł , umorzone w wysokości – 2.084.522,40 zł (44,22 %).

Gr. II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - wartość grupy to kwota

1.412.681,07 zł, umorzenia – 561.347,87 zł (39,74 %)

Majątek sklasyfikowany w tej grupie stanowi wybudowany przy szkole podstawowej w Kałuszynie i oddany do użytku w IV kwartale 2009 r. kort tenisowy, który w okresie zimowym pełnił funkcję lodowiska

oraz plac zabaw dla dzieci wybudowany przy współfinansowaniu środkami w ramach programu „Radosna szkoła.”

W 2012 roku oddano do użytku boisko wielofunkcyjne o wartości nakładów – 971.509,94 zł,

W 2014 roku przeprowadzono renowację kortu tenisowego – 2.685,59 zł

Gr. IV - Maszyny i urządzenia - wartość tej grupy wynosi brutto 15.288,00 zł., umorzenie – 15.288,00 zł. tj. 100,00 %.

W skład majątku wchodzi pracownice komputerowe (komputery, drukarki i zasilacze komputerowe).

Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie –

wartość tej grupy wynosi - 76.919,19 zł., umorzenie – 67.835,85 zł. (88,19 %)

W jej skład wchodzi: kserokopiarki, patelnia elektryczna, obieraczka do ziemniaków, dwie zmywarki oraz zakupiona w 2009 roku z dofinansowaniem z WFOŚiGW i przekazana szkole tablica edukacyjna „LEŚNY KONCERT” o wartości – 14.640,00 zł. oraz za 4.000,00 zł tablica interaktywna, zakupiona w ramach projektu - „ Indywidualizacja nauczania w klasach I – III w gminie Kałuszyn” sfinansowana w 100 % ze środków PO KL.

W 2016 roku szkoła otrzymała zakupioną w ramach funduszu sołectkiego wsi Chrościce – tablicę multimedialną z projektorem ACER – 5.700,00 zł a w 2017 roku zestaw multimedialny ARYSTOTELES, w skład którego wchodzi 2 tablice interaktywne oraz 2 projektory.

Szkoła w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji:

- wartości niematerialne i prawne (głównie programy użytkowe) na łączną wartość – 41.831,58 zł.
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości – 1.024.037,89 zł zwiększone o 258.513,53 zł.
- księgozbiory o wartości – 295.940,19 zł zmniejszone o 47.525,50 zł.

Przedszkole Publiczne w Kałuszynie

Majątek trwały Przedszkola na 31.12.2020r. wynosi 940.731,31 zł brutto, umorzenie na 31.12.2010r. 633.937,67 zł. tj. 69,39 %.

Wartość majątku obejmuje:

Gr. I - Budynki i lokale, w tym budynek Przedszkola, budynek gospodarczy, ogrodzenie, i budowle komunikacyjne - chodnik i wjazd na teren Przedszkola o łącznej wartości brutto 906.568,71 zł., umorzone na ogólną wartość 599.775,07 zł. tj. 66,16 %.

Gr. IV –Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania – wartość - 8.734,13 zł, umorzenie - 100,00 %, które stanowią przekazane : zestaw komputerowy oraz projektor BENQ.

Gr. VI -Urządzenia techniczne - o wartości – 10.060,36 zł., umorzone w 100%.

Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie – o wartości 15.368,11 zł, umorzenie – w 100,00 %. W skład środków trwałych sklasyfikowanych w tej grupie wchodzi: kuchnia elektryczna, patelnia elektryczna oraz dwie zmywarki.

Przedszkole Publiczne w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji:

- zaewidencjonowane wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) – 2.600,00 zł
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości - 181.024,56 zł
- księgozbiory o wartości – 5.099,30 zł

Żłobek Gminny

Dz. 853 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POOLITYKI SPOŁECZNEJ

Majątek trwały Gminnego Żłobka na 31.12.2020r. wynosi 1.007.417,42 zł brutto, umorzonego na kwotę – 192.950,25 zł. tj.19,15 %.

Wartość majątku obejmuje:

Gr. 00 - GRUNTY - o wartości 3.000,00 zł

Gr. I - Budynki i lokale , w tym budynek żłobka o wartości 987.689,42 zł, umorzony w wysokości 176.222,25 zł tj. 17,84 %

Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie – wartości 16.728,00 zł , umorzone w wysokości 16.728,00 zł tj. 100,00 %

Żłobek Gminny w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji:

- zaewidencjonowane wartości niematerialne i prawne – 1.338,00 zł
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości - 159.379,09 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji:

- zaewidencjonowane wartości niematerialne i prawne – 11.080,41 zł
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości – 66.854,67 zł

INSTYTUCJE KULTURY

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Majątek Domu Kultury i Biblioteki wynosi łącznie – 1.161.532,64 zł. brutto, umorzenia – 549.342,61 zł tj. 47,29 %

Dom Kultury.

Wartość środków trwałych - 677.191,56 zł. brutto, umorzenia – 384.413,78 zł. tj. 56,77 % w tym :

Gr. I – Budynki i lokale – 600.707,83 zł, umorzenia – 310.725,89 zł (51,73 %)

- budynek główny i wyremontowany gospodarczy MGOK wraz z wykonanym w 2006 r. zagospodarowaniem terenu wokół Domu Kultury (plac zabaw , boisko do koszykówki, stół do pin-ponga, scena plenerowa, oświetlenie terenu) oraz częściowe ogrodzenie terenu.

Gr. II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – instalacja grzewcza -

34.802,20 zł, umorzenia - 34.802,20 zł (100,00 %)

Gr. IV- maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania – zestaw komputerowy do obróbki zdjęć, drukarka i laptop na wartość - 4.514,00 zł , umorzenie – 100,00 %

Gr. VI -Urządzenia techniczne – klimatyzator ELEKTROLUX o wartości – 6.099,99 zł., umorzony w wys. 3.304,15 zł tj. 54,17 %.

Gr. VIII – Narzędzia, przyrządy , w skład których wchodzi:

- automat kurtynowy
- sprzęt elektroniczny tj. kamera cyfrowa, projektor, zestaw kina domowego
- instrumenty muzyczne tj. zestaw perkusji oraz instrument klawiszowy –

Yamaha oraz zakupione w ramach projektu z PO KL w 2008r. zestaw warników do wody na łączną wartość – 31.067,54 zł , umorzone w wysokości – 100,00 %

Wartość zaewidencjonowanych wartości niematerialnych i prawnych - 13.130,83 zł umorzone w 100,00 %

Wartość pozostałego majątku trwałego – 109.444,84 zł .

Biblioteka

Wartość środków trwałych – 481.133,55 zł. brutto, umorzenia- 188.999,98 zł. tj.(39,28 %)

Gr. I – Budynki i lokale - 477.591,15 zł ,które stanowią: rozbudowany w 2006 r. budynek Biblioteki w Kałuszynie z ogrodzeniem terenu oraz modernizacją pomieszczeń bibliotecznych, przeprowadzoną w 2016 r. na kwotę – 29.969,31zł. Umorzenia w/w grupy to 185.457,58 zł. tj. 38,83 %

Gr. IV- maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania – wartość – 3.542,40 zł , umorzenie – 100,00 % , który tworzą kserokopiarka oraz zestaw komputerowy. Jeden zestaw o wartości 3.207,53 zł został wycofany z użytkowania.

Wartość zaewidencjonowanych wartości niematerialnych wynosi – 37.227,69 zł, umorzone w 100 %.

Wartość pozostałego majątku trwałego (wyposażenie) – 112.813,31 zł

Wartość zbiorów bibliotecznych – 417.573,80 zł.

Wartości niematerialne i prawne – 37.227,69 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na stanie Zakładu Gospodarki Komunalnej znajdują się środki trwałe w wartości 569.413,75 zł, których umorzenie na 31.12.2020r wynosi – 447.034,35 zł (78,51%)

W poszczególnych grupach stan środków trwałych przedstawia się następująco:

Gr. V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Wartość początkowa – 24.549,90 zł , umorzenie – 24.549,90 zł tj. 100,00 %

GR. VI – urządzenia techniczne.

Wartość początkowa brutto – 171950,10 zł, umorzenie – 65.570,60 zł. (38,13 %)

Gr. VII – samochody specjalne, ciągniki, naczepy.

Wartość początkowa – 372.913,75 zł, umorzenie 356.913,85 zł co stanowi – 95,71 %.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie administruje 26 budynków komunalnych, w których znajduje się 93 lokale mieszkalne. Ponadto w 2 budynkach administrowanych przez wspólnoty (Zamojska 15 i polna 2) znajduje się 9 lokali komunalnych. Jeden lokal mieszkalny znajduje się w budynku Przedszkola. W administrowaniu zakładu są także 2 lokale użytkowe.

Gmina posiadając prawo własności majątku stanowiącego jej zasób komunalny może nim gospodarować w celu uzyskiwania dochodów budżetowych.

Dochody uzyskane przez gminę z majątku pochodzą ze sprzedaży mienia, użytkowania wieczystego działek budowlanych oraz najmu i dzierżawy.

Łącznie do budżetu gminy w okresie od złożenia ostatniej informacji do końca 2020 r. wpłynęło – 595.085,95 zł, na które złożyły się:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w łącznej kwocie netto – 236.489,40 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 7.000,00 zł
- wpływy z użytkowania wieczystego działek – 26.747,86 zł,
- wpływy za dzierżawę działek położonych w Kałuszynie wykorzystywanych na cele gospodarcze – 20.302,47 zł
- wpływy za trwałe zarząd - 112,02 zł
- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich – 3.379,52 zł
- wpływy za dzierżawę terenów przy zalewie ‘Karczunek’, 14.756,60 zł
- wpływy uzyskane za wejście i korzystanie z parkingów , kąpieliska oraz urządzeń będących na wyposażeniu terenu – 215.732,20 zł
- za zajęcie pasa drogowego – 70.473,03 zł.

- czynsz za najem powierzchni pod sklepik szkolny w szkole podstawowej – 365,85 zł

Dodatkowo Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie administrujący lokalami komunalnymi i użytkowymi uzyskał dochody w wysokości – 148.581,28 zł (z wynajmu lokali mieszkalnych – 118.244,86 zł , z wynajmu lokali użytkowych 16.595,00 zł.)

W zasobach gminy znajduje się mienie (działki pod budownictwo mieszkaniowe, pod zabudowę usługowo-mieszkaniową, działki rolne, lokale mieszkalne z przynależnymi udziałami w gruncie), które w przyszłości mogą zostać przeznaczone do sprzedaży a uzyskane z tego tytułu wpływy zostaną przeznaczone na realizację planowanych w latach następnych nowych inwestycji Gminy.

Burmistrz

Arkadiusz Czyżewski