

ZARZĄDZENIE NR 27/2023
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za 2022r., sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie, Domu Kultury w Kałuszynie i 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 2023 r., poz. 412) zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kałuszyn za 2022 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 2022 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.

Burmistrz Kałuszyna

**Arkadiusz
Marcin Czyżewski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 29 marca 2023 r.



SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Kałuszyn za 2022 rok.

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kałuszyn za 2022 rok.

Budżet Gminy Kałuszyn na 2022 roku uchwalony został uchwałą Nr XXVII/247/2021 Rady Miejskiej Kałuszyn z dnia 29.12.2021 roku i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 33.294.038,48 zł;
- realizację wydatków na poziomie 41.295.918,48 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9.441.880,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1.440.000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8.001.880,00 zł i stanowiła planowany na 2022 rok deficyt budżetu Gminy Kałuszyn.

Planowana wartość przychodów to 9.441.880,00 zł.

Zaplanowano, że źródłem ich będą:

- emisja obligacji w wysokości 8.800.000,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 641.880,00 zł.

Planowane przychody stanowiły źródło pokrycia planowanego deficytu a w pozostałej części zostały przeznaczone na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 22 zmian w budżecie gminy, z czego 7 uchwałami Rady Miejskiej w Kałuszynie i 15 zarządzeniami Burmistrza Kałuszyna,

Po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza plan budżetu gminy na 31.12.2022 r. wynosił :

Dochody – 42.188.022,26 w tym: bieżące	-	39.108.325,39 zł		
		majątkowe	-	3.079.696,87 zł
Wydatki - 48.971.165,65 w tym :	bieżące	-	37.647.664,12 zł	
	majątkowe	-	11.323.501,53 zł	

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Kałuszyn zamknął się deficytem wysokości 4.478.336,64 zł przy planowanym deficycie w kwocie 6.783.143,39 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

WYKONANIE DOCHODÓW

Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 40.645.699,79 zł., co w stosunku do planu (42.188.022,26 zł) stanowi 96,34 %

w tym:

- bieżące na kwotę - 37.858.191,93 zł tj. 96,80 % (plan – 39.108.325,39 zł)
- majątkowe na kwotę – 2.787.507,86 zł tj. 90,51 % (plan - 3.079.696,87 zł)

zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	25.926.297,00	39.108.325,39	37.858.191,93	96,80	93,14
Dochody majątkowe	7.367.741,48	3.079.696,87	2.787.507,86	90,51	6,86
Razem:	33.294.038,48	42.188.022,26	40.645.699,79	96,34	100,00

oraz załączonymi do niniejszego opracowania tabelami: Tabelą nr 1, 1a.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie zostały wykonane w kwocie 5.852.673,27 zł, na planowane 5.855.851,73 zł., tj. 99,95 % - zgodnie z załączoną Tabelą nr 2b.

Źródłami głównych dochodów gminy zrealizowanych w 2022 roku były: subwencje zrealizowane w 100,00 % , dotacje celowe i środki na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych zrealizowane w 92,27 %, dochody własne – zrealizowane w 98,28 % planu, oraz dochody z Unii Europejskiej zrealizowane w wysokości 110,33 % planowanych.

W stopniu wyższym niż planowano, wykonano dochody, źródłem których były środki unijne.

Złożyły się na nie dotacje przekazane w związku z realizowanymi lub już zrealizowanymi zadaniami bieżącymi i inwestycyjnymi:

1. Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm.

Kałużyn”- refundacja w wysokości 300.788,00 zł.

2. Termomodernizacja budynku po dawnej aptece przy ul. Wojska Polskiego – refundacja w wysokości 88.740,93 zł

3. Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałużynie – dotacja w wysokości 172.470,00 zł

4. Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym- dotacja w wysokości 37.100,02 zł

Analizując strukturę wykonanych dochodów odnotowujemy, że najwyższy udział stanowią dochody własne gminy 43,45 % ogółu zrealizowanych dochodów, dotacje i środki z budżetu na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań gminy - 37,82 %, subwencje ogólne 17,26 % ogółu zrealizowanych dochodów oraz środki z budżetu unijnego – 1,47 %.

Stopień realizacji głównych grup dochodów i ich struktura

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022r. (w zł)	Plan na 31.12.2022r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody własne	14.176.292,48	17.969.030,48	17.659.203,00	98,28	43,45
Subwencja ogólna	6.761.948,00	7.015.525,00	7.015.525,00	100,00	17,26
Środki i dotacje celowe z budżetu państwa (bieżące i inwestycyjne)	12.355.798,00	16.660.480,78	15.371.872,84	92,27	37,82
Dotacje z Unii Europejskiej (bieżące i inwestycyjne)	0,00	542.986,00	599.098.95	110,33	1,47
Razem:	33.294.038,48	42.188.022,26	40.645.699,79	96,34	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 2022 r. stwierdzamy, że największy udział w nich mają:

- podatki i opłaty stanowiące 51,79 % ogółu dochodów własnych ,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – stanowiące 36,97%
- pozostałe dochody – 10,95 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy – 0,29 %

Struktura dochodów własnych gminy

wykonanych w 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wpływy z podatków i opłat	8.645.380,00	9.352.783,33	9.143.693,05	97,76	51,79
Udziały w PIT	3.640.997,00	6.529.397,00	6.529.415,57	100,00	36,97
Udziały w CIT	140.000,00	51.953,00	51.717,15	99,55	0,29
Pozostałe dochody	1.749.915,48	2.086.850,15	1.934.377,23	92,69	10,95
Razem:	14.176.292,48	17.969.030,48	17.659.203,00	98,28	100,00

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów – 1.496.028,23 zł –99,34 % planowanych ,

w tym: - bieżące - plan 267.027,28 zł , wykonanie 257.028,23 zł tj. 96,26

- majątkowe – plan 1.239.000,00 zł, wykonanie – 1.239.000,00 zł – 100,00 %

·Na dochody bieżące składają się wpływy :

- za dzierżawę obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie, realizacja 5.156,95 zł, - 100,02 % 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 – 251.871,28 zł wykorzystana w 100,00%.

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 1.239.000,00 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.) przeznaczone na realizację zadania pn.: ”Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i

zagospodarowaniem terenu w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn” zostały

zrealizowane w 100,00 %

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .

Realizacja dochodów - 38.680,00 zł na planowane 61.500,00 zł tj.62,89 % zł., w całości są to dochody majątkowe. Środki zrealizowane stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” – umowa nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1707/2022 z dnia 3.06.2022r. przyznana gminie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Modernizację kotłowni przy ul. Polnej i ul. Zamojskiej w Kałuszynie obejmującej wymianę kotłów węglowych na gazowe i podłączenie do sieci gazowej.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Realizacja dochodów - 868.438,00 zł na planowane po zmianach 885.505,37 zł tj. 98,07 % zł., w całości są to dochody majątkowe. Stanowią je:

1. dotacja ze środków PROW na lata 2014 – 2020 przekazana gminie płatność końcowa (II transza) w wysokości 300.788,00 zł za zrealizowanie zadania pn. „Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”.

2. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/593/2021 z 20.05.2021 r. i aneks z 13.06.2022r. w wysokości 500.000,00 zł – 100,00 % planu na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Robotniczej w Kałuszynie”.

3. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wysokości 67.650,00 zł – 80,54 % planowanej, przekazana w formie refundacji poniesionych wydatków za zrealizowane zadanie pn.:” Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Żebrówka, gm. Kałuszyn (dokumentacja projektowa i roboty budowlane)”

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie dochodów – 236.785,50 zł – 96,92 % na 244.320,00 zł planowanych ogółem

w tym: - bieżące – 40.820,44 zł – 87,55 %

- majątkowe - 195.965,06 zł – 99,12 %

Dochody w gospodarce mieszkaniowej to:

· dochody bieżące pochodzące z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 26.310,79 zł (realizacja 100,00% planowanych).

- za dzierżawę gruntów – 14.083,70 zł tj. 70,42 %

- opłaty za trwałe zarząd, odsetki za zwłokę – 425,95 zł.

· dochody majątkowe pochodzą z:

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości z gminnego zasobu mieszkaniowego – 18.760,00 zł- 100,00 % planowanych

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4.461,16 zł tj. 74,35% planu

- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę autostrady A2 na odcinku od węzła Ryczówek do węzła Stare Groszki- 172.743,90 zł tj. 99,89% planu

Zaległości na 31.12.2022 r w dziale gospodarka mieszkaniowa wyniosły 9.974,20 zł , na które złożyły się zaległości w opłatach za najem i dzierżawę składników majątkowych gminy oraz odsetek i wpłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Celem wyegzekwowania powstałych zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Realizacja dochodów – 1.267.523,50 zł tj. 115,96 % planowanych ogółem, z czego: dochody bieżące – 1.095.053,50 zł tj. 100,18 % i dochody majątkowe – 172.470,00 zł. Wyżej wymienione dochody zrealizowano w rozdziałach:

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 61.971,68 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 wyniosły 13,95 zł.

Rozdz. 75023 – urzędy gmin - na planowane 323,00 zł dochodów bieżących wykonano 324,85 zł. tj. 100,57 % . W ramach dochodów majątkowych gmina otrzymała środki z Programu Operacyjnego polska Cyfrowa w wysokości 172.470,00 zł na realizację projektu pn.”Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie”. Środki te zostały przekazane gminie lecz z uwagi na wydłużający się proces inwestycyjny w br. nie zostały wykorzystane. Ich rozdysponowanie nastąpi w 2023 r. na wskazane wyżej zadanie.

Rozdz. 75095 – pozostała działalność

wykonanie dochodów -1.032.743,02 zł tj. 100,19 % planowanych, na które złożyły się:

- dotacja ze środków europejskich w wysokości 37.100,02 zł – 93,45 % planu na zakup laptopów w ramach realizacji zadania pn.” Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.250,60 zł, tj. 114,88 % planu
- wpływy z odsetek – 5.212,28 zł tj. 631,79 % planu
- wpływy z odzyskanego podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku bieżącym i latach wcześniejszych w łącznej wysokości – 978.353,12 zł tj. 99,98 % planowanych
- dotacja w wysokości 7.827,00 zł (97,84 % planu) na realizację projektu „Pod białą-czerwoną”.

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

Wykonanie - 1.185,00 zł, tj. 100,00 % dochodów planowanych.

Stanowią je otrzymane przez gminę **dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – dotacja przekazana w wysokości 100% .

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

Wykonanie dochodów – 573.868,32 zł tj. 99,81 % z czego:

- dochody bieżące – 550.603,32 zł tj. 99,80 %
- dochody majątkowe – 23.265,00 zł tj. 100,00 %

Na dochody bieżące złożyły się :

- dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego w łącznej wysokości 59.982,58 zł tj. 99,97% planowanych w ramach programów „OSP-2022”i Strażnice OSP 2022 na wykonanie remontu garażu OSP Nowe Groszki na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy - ubrań specjalnych, butów, rękawic, odzieży ochrony indywidualnej strażaka
- środki w wysokości 490.620,74 zł (99,78% planu) pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

Dochody majątkowe zrealizowane w wysokości 23.265,00 zł stanowią środki z WFOŚiGW w Warszawie przeznaczone na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez OSP Falbogi.

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

Wykonanie –13.789.095,91 tj. 99,81 % planowanych dochodów bieżących.

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

Wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy to:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 44.779,75 zł tj.109,22 %
- podatek od spadków i darowizn – zrealizowany w wysokości 32.486,64 zł tj. 112,02%.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowany w wysokości – 601.624,11 zł tj. 102,07 %.
- udziały w podatku od osób prawnych (CIT) zrealizowane w kwocie 51.717,15 zł tj. 99,55 % ,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – zrealizowane w wysokości

6.529.415,57 zł tj. w 100,00 % wpływów planowanych.

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 42.753,33 zł tj. 100,00 % planowanych
- odsetki od nieterminowych podatków – realizacja 0,03 zł

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.

Budżet gminy zasiliły dochody podatkowe z następujących tytułów :

- wpływy z podatku od nieruchomości – realizacja 5.127.413,64 zł tj. 100,54 %
- wpływy z podatku rolnego – realizacja 318.507,85 zł, tj. 90,43 %
- wpływy z podatku leśnego – realizacja 96.408,98 zł tj. 100,43 %
- wpływy z podatku od środków transportowych – 527.842,85 zł tj. 100,19 %
- wpływy z opłaty targowej – 41.111,00 zł tj. 82,22 % r
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 152.105,72 zł tj. 95,07 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 94.007,30 zł tj. 79,00 %
- wpływy z opłaty skarbowej – 25.242,59 zł tj. 81,96 %
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – wpłaty w wysokości 89.896,56 zł tj. 109,27 %
- odsetki od w/podatków i opłat – 13.782,84 tj. 99,73 % 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 1.919.161,43 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to :

1. podatek rolny	-	88.451,00 zł.
2. podatek od nieruchomości	-	1.612.062,43 zł.
3. podatek od środków transportowych	-	218.648,00 zł.

Razem: = 1.919.161,43 zł.

Pozostała kwota w wysokości 95.592,13 zł to:

- skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości – 10.706,53 zł
- skutki umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych- 21.275,60 zł
- skutek umorzenia podatku od spadków i darowizn – 1.923,00 zł
- rozłożenie na raty podatku od nieruchomości – 61.687,00 zł

Stan zaległości budżetowych na 31.12.2022 r. w dziale 756 wynosił – 696.628,05 zł w tym:

· w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Urząd Miejski - w wysokości 690.381,79 zł z czego w:

- podatku od nieruchomości - 607.389,71 zł.
- podatku rolnym - 11.776,13 zł.
- podatku leśnym - 7.020,65 zł.

- pod. od środków transportowych - 5.898,30 zł.
- opłacie eksploatacyjnej - 58.297,00 zł.
- w dochodach realizowanych na rzecz budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe - 6.246,26 zł

W ramach windykacji należności gminy 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 prowadzone kontrole podatników.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie wynosi – 7.171.178,23 zł czyli 100,22 % dochodów planowanych z czego: dochody bieżące – wykonanie 7.148.752,36 zł tj. 100,22 %, dochody majątkowe – wykonanie – 22.425,87 zł – 100,00 %.

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z subwencji ogólnej (część oświatowa) – 5.889.962,00 zł realizacja – 100,00%
- wpływy z subwencji ogólnej (część wyrównawcza) – 1.125.563,00 zł – (100,00 %)
- dotacja celowa (refundacja części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 r. w wysokości 38.739,99 zł tj. 100,00 % planowanych
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 94.487,37 zł. tj. 119,46 %
- dotacja celowa (refundacja części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 r. w wysokości 22.425,87 zł tj.100,00 % planowanych zł tj. 100,00 %

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie dochodów ogółem – 1.122.957,28 zł tj. 96,56 % 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 – 1.219,50 zł
 - dotacja w wysokości 46.999,62 zł - wykorzystana w 100,00 % planu na realizację rządowego programu „Aktywna tablica” i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
 - wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu – 137.423,00 zł zrealizowane 100,00 % wpływów planowanych
 - dotacja w wysokości 234.427,02 zł do bieżącego funkcjonowania przedszkola – tj. 97,91 % planowanej.
- Po rocznym rozliczeniu część niewykorzystanej dotacji w wysokości 5.014,98 zł (2,1) % została, w związku z mniejszą liczbą dzieci, zwrócona do budżetu państwa .
- zwrot opłat za korzystanie z przedszkola w Kałuszynie przez dzieci z innych gmin – 49.327,27 zł tj. 40,14 % planowanych . Zrealizowane dochody dotyczyły rozliczenia z innymi gminami za I półrocze 2022 r . Obciążenie gmin za II półrocze 2022 zostanie rozliczone w 2023 r.
 - wpływy z opłat za żywienie dzieci szkolnych w stołówce szkolnej – 238.859,00 zł tj. 119,43 % wpływów planowanych

- pozostałe dochody – odsetki – 98,16 zł

W ramach **zadań zleconych gminie** - dotacja w wysokości 44.377,98 zł (99,79 % planowanych) na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

W ramach **porozumień z organami administracji rządowej** gmina otrzymała dotację w wysokości 74.400,00 zł na realizację rządowego projektu „Poznaj Polskę”. Środki z dotacji zostały uzupełnione środkami własnymi w wysokości 19.000,00 zł, które pochodziły z wpłat rodziców dzieci uczestniczących w realizacji projektu.

W związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy oraz świadczeniem pomocy dzieciom i młodzieży szkolnej pochodzenia ukraińskiego, w tym wsparciu w wypełnianiu obowiązku szkolnego, gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 274.326,00 zł na dofinansowanie dodatkowych zajęć oświatowych. Wysokość środków była uzależniona od ilości dzieci pochodzenia ukraińskiego w danym miesiącu pobierania nauki wykazywanych przez dyrektora szkoły w SIO. Na tej podstawie MEN kalkulowało i przekazywało środki gminom.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie dochodów – 88.740,93 zł tj. 100,00 % planowanych.

Przekazana dotacja to refundacja (płatność końcowa) poniesionych przez gminę wydatków majątkowych w ramach projektu – termomodernizacji i przebudowy budynku po dawnej aptece przy ul. Wojska Polskiego 20, finansowanego z udziałem środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie dochodów - 1.271.888,80 zł tj. 99,99 % planowanych dochodów bieżących.

Na dochody bieżące składają się:

- dotacje celowe **na bieżące zadania zlecone gminie** przekazane w wysokości 733.930,75 zł tj. w 99,83 % - przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych, na wypłatę dodatków osłonowych rekompensujących rosnące ceny energii, gazu i żywności.
- dotacje celowe **na zadania własne gminy przekazane** w wysokości 448.625,95 zł tj. w 98,86 % planowanych. Dotacje były przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych (16.572,03 zł) , na wypłaty zasiłków okresowych, celowych (51.421,68 zł), stałych (186.223,24 zł), na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej (117.529,00 zł), na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (38.000,00 zł) oraz dofinansowanie funkcjonowania klubu SENIOR+ (38.880,00 zł)

Oprócz dotacji na w/w zadania gmina otrzymała również środki z Funduszu Pomocy w wysokości 73.115,99 zł (98,84% planowanych) przeznaczone na sfinansowanie kosztów dożywiania dzieci z Ukrainy, które ze względu na trwający tam konflikt zbrojny przebywają na terenie gminy Kałuszyn oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł na osobę uchodźcom z Ukrainy.

Dodatkowo, w tym dziale zrealizowano dochody w łącznej wysokości 16.216,11 zł pochodzące z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym (3.658,11 zł) oraz z opłat za świadczone usługi opiekuńcze (12.558,00 zł)

Dz. 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonane dochody w wysokości 5.685.577,46 zł (95,13 % planowanych) to środki przekazane gminie z Funduszu Pracy(2.250,00 zł) na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 5.660.898,61 zł na wypłatę dodatków węglowych, dopłat do opału z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pellet drzewny, drewno, gaz LPG , olej opałowy), dodatków do podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych wraz z kosztami obsługi tych zadań w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów - 24.246,60 zł tj. 40,41 %.

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 – 19.485,00 zł – 38,97 % planowanej
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4.761,60 zł na pomoc materialnej dla uczniów pochodzenia ukraińskiego.

Dz. 855 RODZINA

Wykonanie dochodów - 4.919.605,49 zł tj. 99,27 % planowanych

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

· dotacje celowe **na zadania zlecone gminie** przekazane w wysokości - **4.759.336,58 zł tj. 99,96 %** planowanych z przeznaczeniem na :

- świadczenia wychowawcze – 2.579.826,90 zł tj. 100,00 % planowanych
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.148.500,00 zł tj. 99,93 % planowanych,
- Kartę Dużej Rodziny – 1.092,00 zł tj. 100,00 % planowanych,
- na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 29.917,68 zł tj. 98,94 %

· **dochody na realizację zadań własnych gminy w wysokości 160.268,91 zł tj. 82,37 %** pochodzące z:

- wpływów należnych gminie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z wpłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz obsługą zadań związanych z wydawaniem KDR) zrealizowane w wysokości –27.997,56 zł tj. (111,98 %)
- wpływy z opłat za korzystanie i wyżywienie dzieci w żłobku gminnym razem z odsetkami – 120.818,11 zł tj. 76,54 % planowanych wpływów,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 11.453,24 zł tj. 97,67 % planowanych na wypłatę świadczeń rodzinnych i rodzicielskich dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Kałuszyn.

Trudności w egzekucji świadczeń od dłużników alimentacyjnych spowodowały powstanie zaległości po stronie budżetu gminy w wysokości – 991.214,92 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 – 2.068.250,16 zł tj. – 71,59 % planowanych,

z czego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 1.929.727,16 zł tj. 70,16 % dochody majątkowe w wysokości 138.523,00 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 – 1.414.475,08 zł tj. 88,40 % na planowane 1.600.000,00 zł
- odsetki za nieterminowe zapłaty za nieczystości – 627,76 zł
- wpływy za wystawione przez gminę zaświadczenia do wniosków mieszkańców do programu „Czyste powietrze” – 1.500,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości – 3.235,17 zł tj. 81,70 % wpływów planowanych,
- koszty upomnień, opłata komornicza oraz odsetki – 9.625,37 zł
- środki z WFOŚiGW w wysokości 34.130,63 zł na dofinansowanie usuwania azbestu
- wpływy z odszkodowania za wycięte bez pozwolenia drzewa – 6.909,35 zł (100,14% planowanych)
- opłaty za najem terenu przy zalewie Karczunek na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej – 25.532,00 zł – 85,11 % planowanych
- środki w wysokości 5.112,00 zł (100,00 %) na utylizację odpadów rolniczych (folie rolnicze) udzielone przez WFOŚiGW w Warszawie
 - opłaty za karty wędkarskie, opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych przy zalewie „Karczunek, korzystania z plaży i kąpieliska, zrealizowano w wysokości - 133.821,15 zł
- wpływy z preferencyjnej sprzedaży przez gminę węgla dla gospodarstw domowych – 294.590,56 zł. Łącznie z powyższych tytułów uzyskano wpływy w wysokości 428.411,71 zł realizując 41,19 % planu. O niskim wykonaniu dochodów przesądziła sprzedaż węgla dla mieszkańców, którzy w wielu przypadkach dokonywali zakupu mniejszej niż zamówiona ilości węgla.
- Dochody majątkowe w tym dziale to:
 - dotacja w wysokości 40.000,00 zł. (100,00%) z budżetu Województwa Mazowieckiego w Ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw” przeznaczona na dofinansowanie wymiany oświetlenia ulicznego na terenie czterech sołectw: Abramy, Chrościce, Szembory i Stare Groszki.
 - dotacja w wysokości 98.523,00 zł (100,00%) z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu ” Mazowiecki Instrument Ochrony Powietrza i Klimatu” na dofinansowanie wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne w południowej części Kałuszyna.

Na 31.12.2022 r. w dziale tym odnotowano zaległości w kwocie 176.154,80 zł, które powstały w wyniku nie uregulowania przez mieszkańców opłat za odbiór nieczystości komunalnych. Gmina podejmując działania windykacyjne wysyła wezwania do zapłaty, wystawia tytuły wykonawcze oraz na bieżąco informuje zalegających o stanie zaległości.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie dochodów –20.162,60 zł tj. 13,10 % planu, na które złożyły się:

- Dochody bieżące to środki w wysokości 20.000,00 zł – 100,00 % planowanych z Polskich Sieci Elektroenergetycznych na sfinansowanie wykonania klimatyzacji w budynku Biblioteki w Kałuszynie

·Dochody majątkowe planowane w wysokości 133.758,00 zł za wykonaną termomodernizację świetlicy wiejskiej w Milewie w br. nie zostały zrealizowane. Z uwagi na aneksowanie umowy o dofinansowanie zadania, środki te w formie refundacji wpłyną do budżetu w 2023 r.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie dochodów ogółem – 1.487,78 tj. 0,51 % planowanych,

Wykonane dochody bieżące to wpłaty za korzystanie z kortu tenisowego- 1.487,78 zł

Dochody majątkowe planowane w wysokości 290.000,00 zł, które stanowiła przyznana gminie dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z Programu – „Mazowsze dla Sportu – 2022” nie zostały zrealizowane w 2022 r. Na wniosek gminy zostały przez Urząd Marszałkowski ujęte w wykazie wydatków niewygasających z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa modułowego toru rowerowego – Pumtrack w Kałużynie”. Termin realizacji zadania to 31.12.2023 r.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zaplanowane po zmianach na kwotę **48.971.165,65 zł.**, zrealizowano w wysokości – **45.124.036,43 zł. tj. 92,14 %** w tym :

- wydatki majątkowe: zaplanowane na - 11.323.501,53 zł wykonano w wysokości 10.145.377,94 zł tj. 89,60 %
- wydatki bieżące: zaplanowane na - 37.647.664,12 zł wykonano w wysokości - 34.978.658,49 zł tj. 92,91 %

Dane dotyczące realizacji wydatków budżetowych za 2022 r. zawierają niżej wymienione tabele:

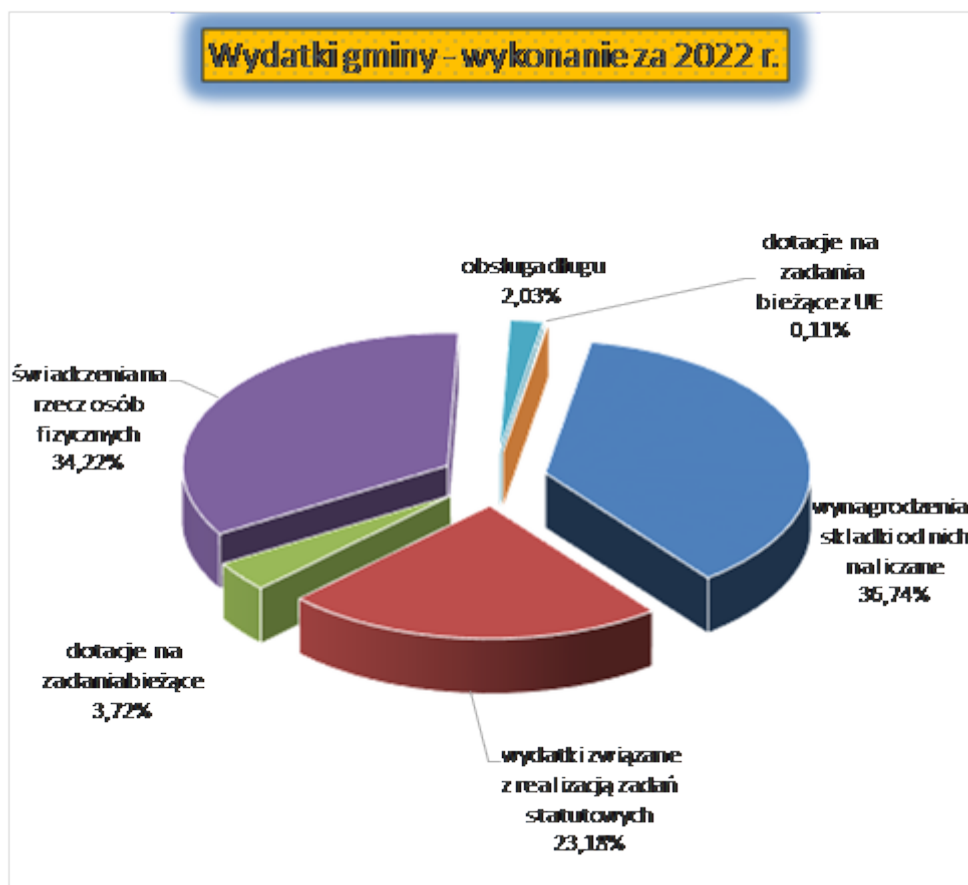
- Tabela nr 2 - Wykonanie wydatków budżetowych za 2022 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.
- Tabela nr 2a - Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2022 rok - wg działów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.
- Tabela nr 2b - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.
- Tabela nr 2c - Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.
- Tabela nr 3 - Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu, w tym realizacja przychodów i rozchodów za 2022 rok.
- Tabela nr 4 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne – wykonanie za 2022 rok.
- Tabela nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 roku.
- Tabela nr 6 – Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r.
- Tabela nr 7 - Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2022 roku.
- Tabela nr 8 - Dotacje udzielone w 2022 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 2022 roku
- Tabela Nr 10 - Realizacja zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.

- Tabela Nr 11 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie za 2022 rok
- Tabela Nr 12 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Kałuszynie za 2022rok
- Tabela Nr 13 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Kałuszynie za 2022 rok
- Tabela Nr 14 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie 2022 rok

Wydatki budżetowe Gminy za 2022 r

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem
1.	Wydatki inwestycyjne	10 145 377,94	22,48
2.	Wydatki bieżące:	34 978 658,49	77,52
	OGÓLEM:	45 124 036,43	100,00
	Wydatki bieżące w tym:		
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 850 707,92	36,74
2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 109 154,05	23,18
3	dotacje na zadania bieżące	1 301 773,90	3,72
4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 970 932,75	34,22
5	obsługa długu	708 989,85	2,03
6.	dotacje na zadania bieżące z UE	37 100,02	0,11
	wydatki bieżące ogółem:	34 978 658,49	100,00



Wydatki związane z realizacją **zadań zleconych gminie ustawami** zaplanowane na 5.855.851,73 zł zrealizowano w wysokości – 5.852.673,27 zł tj. 99,95 %

Dane liczbowe dotyczące wykonania zadań zleconych prezentuje Tabela nr 2b.

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

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie wydatków – 5.203.347,20 zł – tj. 97,57 % planowanych

w tym: wydatki bieżące – 258.439,37 zł – tj. 96,10 %

wydatki majątkowe - 4.944.907,83 zł – tj. 97,65 %

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wpłaty gminy w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej

Realizacja 6.360,69 zł tj. 90,04 % środków planowanych oraz 207,40 zł na usługi materialne.

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – realizowane

jako zadanie zlecone gminie – 251.871,28 zł. tj. 100,00 % środków przekazanych

W ramach zadań zleconych gminie - wydatkowano 100,00 % otrzymanej kwoty dotacji, z której wypłacone zostały :

– zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 246.932,63 zł oraz

- 2% kwoty dotacji stanowiące 4.938,65 zł – na prace administracyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

1. Budowa dodatkowej studni w Stacji Uzdatniania Wody w Sinołęce – 1.476,00 zł
2. Opracowanie projektu przebudowy wodociągu w miejscowości Wąsy- 23.450,00 zł
3. Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Olszewice gm. Kałuszyn – 4.840.646,83zł
4. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w Sinołęce – 34.440,00 zł
5. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczołek wraz z oczyszczalnią ścieków – 44.895,00 zł

Planowany, w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Budy Przytockie, zakup działki pod urządzenie na niej placu zabaw i siłowni zewnętrznej nie został zrealizowany. Nie zrealizowano również przedsięwzięcia sołectwa Mroczi- „Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki , na której znajduje się plac zabaw we wsi Mroczi - I etap - opracowanie dokumentacji projektowej”

Szczegółowy opis poniesionych w 2021r. nakładów na zadania inwestycyjne prezentuje Tabela nr 4 do niniejszego sprawozdania.

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

Wykonanie wydatków – 298.696,63 zł – 86,08 % planowanych

Sklassyfikowane są tu wydatki przeznaczone na dofinansowanie do ceny 1m³ ścieków dla odbiorców indywidualnych. Dopłata netto do 1m³ ścieków wynosi 0,41 zł z doliczeniem

8 % podatku VAT.

Za 2022 r. Zakład Gospodarki Komunalnej obciążył gminę z tego tytułu kwotą 221.336,63 zł. 98,81 % planu.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn.”Modernizacja kotłowni przy ul. Polnej i ul. Zamojskiej w Kałuszynie z wymianą pieców węglowych na gazowe - I etap - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej o wartości 77.360,00 zł, z czego 50% wartości zadania zostało pokryte z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z programu „Czyste powietrze”.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków – 3.002.156,45 zł – tj. 95,51 % planowanych

w tym: wydatki bieżące – 271.837,09 zł – tj. 92,19 %, z czego: 63.429,95 zł z FS

wydatki majątkowe - 2.730.319,36 zł – tj. 95,85 % z czego: 14.815,26 zł z FS

Łączne wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 78.245,21 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 253.271,47 zł (92,14 % planowanych) w tym: 63.429,95 zł poniesione w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Falbogi, Ryczołek, Szembory, Wity, 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.

- utrzymanie dostępu do publicznego Internetu na terenie miasta – 18.565,62 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 2.730.319,36 zł poniesiono na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, Kałuszyn – 762.169,18 zł, w tym środki w wysokości 50.556,85 zł pochodzące z RFIL.

2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na jednym przejściu dla pieszych w Kałuszynie na ul. Pocztovej drodze nr 220674W – 11.070,00 zł

3. Przebudowa drogi gminnej we wsi Marianka- 7.785,15 zł

4. Przebudowa ul. Robotniczej w Kałuszynie – 1.449.109,90 zł

5. Opracowanie dokumentacji na infrastrukturę drogową na terenie osiedla domów jednorodzinnych przy zalewie Karczunek – 24.600,00 zł

6. Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Żebrówka, gm. Kałuszyn (dokumentacja projektowa i roboty budowlane) – 218.336,22 zł

7. Budowa chodnika na ul. Wyzwolenie w Kałuszynie – 152.674,08 zł

8. Budowa ul. Ogrodowej w Kałuszynie (opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę linii energetycznej) - 28.150,74 zł

9. Wykonanie utwardzenia nawierzchni ul. Narty w Kałuszynie – 26.424,00 zł

Środki w wysokości 500.000,00 zł , które gmina otrzymała w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych rozdysponowano w całości na :

1. w 2021 roku na „Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Polnej i ul. Pocztovej w

Kałuszynie” - wykorzystano łącznie 450.160,52 zł.

2. w 2022 roku na „Budowę drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości

Olszewice, Kałuszyn – 50.556,85 zł. tj. (49.839,48 zł – niewykorzystana w 2021 roku

kwota środków z RFIL wraz z naliczonymi odsetkami od środków na rachunku

bankowym – 717,37 zł)

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków – 57.863,00 zł tj. 67,60 % planowanych ogółem.

Wydatki bieżące poniesiono na :

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń inkasenta opłaty targowej,

zakup 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 – 36.665,07 zł – 25,18 % planowanych, w tym:

wydatki bieżące – 34.040,00 zł tj. 29,96 % planowanych

wydatki majątkowe – 2.625,07 zł tj. 8,20 % planowanych.

nie zostały wykonane , ponieważ przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego dotacja na realizację wspólnego projektu (ASI) w grudniu 2021 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 studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Na ten cel wydatkowano łącznie – 30.080,00 zł tj. 27,96 % planowanych środków bieżących.

Wydatki poniesione w rozdziale 71035 w wysokości 1.960,00 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 83 rocznicy walk pod Kałuszynem.

W ramach wydatków bieżących przekazano do samorządu Województwa Mazowieckiego dotację w wysokości 2.000,00 zł jako wkład gminy do bieżącej konserwacji systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD) w ramach projektu Wrota Mazowsza.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 2.625,07 zł przeznaczono na dofinansowanie projektu realizowanego przez Województwo Mazowieckie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza 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. 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 – 4.210.861,44 zł – 92,43 % planowanych

w tym: wydatki bieżące - 4.081.819,00 zł – 94,31 %

wydatki majątkowe - 129.042,44 zł tj. 56,71 %

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 –61.971,68 zł zaplanowane w budżecie na wynagrodzenia dla pracowników w wymiarze 2 ½ etatu – wykorzystano w 100 %. Pozostałe wydatki w kwocie – 210.803,45 zł poniesiono ze środków własnych gminy. Łączne wydatkowano 272.775,13 zł tj. 96,98 % ogólnego planu. Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie były planowane.

Rozdz. 75022 – Rady gmin:

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady wykorzystano w wysokości 164.261,26 zł tj. 96,37 % 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 Urzędu Miejskiego to 3.281.043,63 zł czyli 91,55 % środków planowanych, z czego: na wydatki bieżące wydatkowano – 3.152.001,19 zł tj. 93,91 % , na wydatki majątkowe – 129.042,44 zł tj. 56,71 % planowanych.

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 cieplną i wodę, wywóz nieczystości, szkolenia, obsługę prawną, naprawę i konserwację urządzeń technicznych, serwis oprogramowania, prenumeratę, opłaty abonamentowe , opłaty pocztowe , rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży , składka ubezpieczeniowa za mienie i wyposażenie gminy.

Zaplanowana kwota w wysokości 227.530,00 zł była przeznaczona na sfinansowanie :

1. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 85.947,50 zł- 85,95 % planu

2. Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie – 43.094,94 zł. - 33,79 %

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Wydatki związane z promocją gminy wykonano w wysokości 70,39 % planowanych. Wydatkowano ogółem 11.965,80 zł , w ramach których sfinansowano zakupy materiałów promocyjnych, wiązanek okolicznościowych, koszty opracowania i wydania kalendarzy samorządowych oraz wydania gazety samorządowej „... Kałuszyńskie”.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność:

Wydatki wykonano w wysokości 95,57 %. (480.815,62 zł) zostały poniesione na wypłatę diet i wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów i inkasenta w mieście za inkaso podatków na rzecz gminy.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI , OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wykonanie wydatków – 1.185,00 zł - 100,00 % planowanych ogółem,

Poniesione wydatki zostały pokryte w całości z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone gminie i zostały wydatkowane na aktualizację spisu wyborców - opłacenie serwisu programu komputerowego w wysokości 1.185,00 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Realizacja wydatków – 1.131.979,68 zł. tj. 95,58 % planowanych ogółem,

w tym: wydatki bieżące - 1.038.068,68 zł tj. 96,99 %

wydatki majątkowe - 93.911,00 zł - tj. 91,60 %

W ramach wydatków sklasyfikowane zostały środki w kwocie 40.556,93 zł wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

W zakresie poprawy bezpieczeństwa, tytułem wsparcia Policji, zaplanowano środki w kwocie 15.000,00 zł, przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Policji oraz 15.000,00 zł na dodatkowe (ponadnormatywne) patrole Policji na zalewie „Karczunek” i na terenie miasta w okresie lipiec – wrzesień i 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 20.400,00 zł tj. w 68,00 % planowanych, z czego na bieżące - 5.400,00 zł oraz 15.000,00 zł na wydatki majątkowe.

Rozdz. 75409 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 10.000,00 zł tj. 100,00 % planowanych. Na wydatki bieżące wydatkowano 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, 6.000,00 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu samochodowego czterokołowego typu Quad dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

W zakresie ochrony przeciwpożarowej poniesiono wydatki w kwocie – 610.963,58 zł tj. – 93,61% planowanych, z czego na:

- bieżące: 538.052,58 zł tj. 96,16 % planowanych , w tym 40.556,93 zł z funduszu

sołeckiego sołectwa Sinołeka, Gołębiówka, Olszewice i Zimnowoda.

- majątkowe 72.911,00 zł tj. 78,31 planowanych ,

·W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych ochotników z drużyn OSP

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 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 ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego przekazanej w kwocie 59.982,58 zł zakupiono specjalistyczny sprzęt dla OSP oraz wyremontowano garaż w OSP Nowe Groszki.

W wydatkach bieżących poniesionych na straże pożarne mieszczą się wydatki majątkowe w ramach których sfinansowano:

1. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Falbogach – 33.088,00 zł – 99,96 % planowanych
2. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nowe Groszki – 30.000,00 zł – 100,00 %
3. Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez Ochotniczą Straż Pożarną w Sinołęce - 9.823,00 zł tj. 98,23 % planowanych

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków 490.616,10 zł tj. 99,78 % planowanych. W ramach wydatkowanej kwoty pochodzącej z Funduszu Pomocy sfinansowano:

- wypłatę świadczenia pieniężnego za udzielenie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy, którzy ze względu na trwający konflikt zbrojny przebywali na terenie gminy Kałuszyn. Na ten cel wydatkowano 479.991,10 zł . Z dofinansowania skorzystało 25 wnioskodawców, którzy złożyli 78 wniosków o wypłatę świadczenia .
- wynagrodzenie wraz ze składkami, pracowników nadających obywatelom Ukrainy nr PESEL – 3.985,06 zł
- zapłatę za wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy – 7.369,14 zł
- zakup skanera do obsługi nadawania PESEL – 1.301,90 zł

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie wydatków – 708.989,85 zł - 96,33 % 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 %. Rezerwy celowe i ogólna w ciągu roku nie zostały rozdysponowane.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ogółem 11.268.965,19 zł – tj. 92,15 % planowanych, w tym: wydatki bieżące w wysokości 10.354.030,51 zł – tj. 93,29 % planowanych wydatki majątkowe w wysokości 914.934,68 zł tj. 80,97 % planowanych.

Zadania bieżące zaplanowane do realizacji w 2022 roku były finansowane środkami pochodzącymi z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych na zadania własne gmin oraz ze środków własnych gminy. Wśród wydatków bieżących mieszczą się wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone w wysokości 44.377,98 zł – na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci szkolnych oraz wydatki z funduszu sołectwa Chrościce zrealizowane w wysokości 2.863,67 zł na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkoły filialnej w Chrościcach.

Wydatki bieżące ponoszono proporcjonalnie do upływu czasu, zapewniając należyłą realizację zadań oświatowych.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi - 5.867.363,93 zł i stanowi 92,12 % 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) .

W ramach środków z dotacji na zadania zlecone zakupiono za 44.377,98 zł podręczniki i materiały ćwiczeniowe i edukacyjne dla dzieci szkolnych .

W ramach środków otrzymanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 74.400,00 zł z programu „Poznaj Polskę” szkoła zorganizowała wycieczki szkolne dla 4 klas. Koszt realizacji programu łącznie ze środkami własnymi to kwota 93.400,00 zł.

Wśród wydatków poniesionych na szkoły podstawowe mieszczą się również wydatki w wysokości 14.925,91 zł z Funduszu Sołeckiego sołectwa Chrościce, które corocznie przeznacza fundusz na doposażenie szkoły filialnej w swojej miejscowości.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Realizacja wydatków ogółem – 458.534,90 zł - tj. 94,21 % to sfinansowanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla klas zerowych.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki wykonanie ogółem – 2.891.240,55 zł tj. 90,62 % planowanych

w tym: wydatki bieżące - 1.976.305,87 zł tj. 95,91 % ,

wydatki majątkowe - 914.934,68 zł tj. 80,97 % planowanych.

·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 , energię 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.

·W ramach wydatków majątkowych sfinansowano nakłady na rozpoczętą inwestycję pn.” Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kałuszynie”.Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem środkami z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład.

W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 914.934,68 zł, realizując tym samym 80,97% wydatków planowanych. Zakończenie inwestycji, zgodnie z umową z wykonawcą i promesą z BGK jest zaplanowane na koniec sierpnia 2023 r.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolnego

Plan wydatków zrealizowano w wysokości – 54.036,91 zł – 73,02 % planowanych, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczyciela zatrudnionego w świetlicy .

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków zrealizowano w wysokości – 450.985,18 zł – 98,38 % 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, Józefowie i Starym Zglechowie.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie planu wydatków – 21.022,27 zł – 100,00 % planowanych

W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano :

- kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu i Szkole podstawowej w Kałuszynie.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wykonanie wydatków - 447.204,85 zł tj. 93,48 % 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 – 140.771,42 zł tj. 79,45 % planowanych, przeznaczonych na wynagrodzenia dla nauczyciela sprawującego nadzór i naukę nad dziećmi z orzeczeniami w oddziałach przedszkolnych

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

Wykonanie wydatków - 427.082,51 zł tj. 92,74 % 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.

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

Wydatkowano 44.377,98 zł tj. 99,79% i były to wydatki zlecone gminie w całości pokryte z dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków - 466.344,69 zł – 99,70 % planu

W ramach środków bieżących sfinansowano:

- opłatę abonamentową za użytkowanie programu „Vulcan – płace”, zakup materiałów i wyposażenia., odpisy na ZFŚS , wynagrodzenia bezosobowe, usługi, nagrody i składki ubezpieczeniowe na łączną kwotę -192.018,69 zł tj. 99,32 % planu.
- Dodatkowo w ramach środków z Funduszu Pomocy, przekazanych gminie w wysokości 274.326,00 zł, sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia edukacyjne w okresie marzec – grudzień 2022 r. z dziećmi pochodzenia ukraińskiego.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie wydatków – 190.552,63 zł – 77,04 % planowanych ,
z czego: wydatki bieżące – 184.582,83 zł tj. 77,77 % planowanych
wydatki majątkowe – 5.969,80 zł tj. 59,70 % planu.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Na działania prewencyjne z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 480,74 zł tj. 9,61% planowanych.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Realizacja wydatków – 181.612,09 zł tj. – 81,32 % planowanych. Niewykorzystane środki zostaną uwzględnione w przychodach i wykorzystane w 2023 roku.

·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 obozów sportowych zorganizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy).

Realizacja zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r. została zaprezentowana w Tabeli Nr 10 do niniejszego sprawozdania

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Realizacja planu wydatków – 8.459,80 zł tj. 44,53 % planowanych , z czego:

wydatki bieżące – 2.490,00 zł 27,67 % planowanych na zakup usług szczepienia przeciwko brodawczakowi ludzkiemu HPV oraz majątkowe w wysokości 5969,80 zł na zadanie pn.”Zagospodarowanie budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po dawnej aptece) w zakresie przeciwpożarowym”

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Realizacja planu wydatków – 2.156.724,82 zł – 95,59 % w tym:

zadania zlecone – plan – 735.195,33 zł , wykonanie – 733.930,75 zł (99,83 % wydatków planowanych)

zadania własne - plan – 1.521.083,67 zł wykonanie – 1.422.794,07 zł (93,54 % bieżących wydatków planowanych).

ZADANIA ZLECONE

Na realizację zadań zleconych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie zaplanował na 2022 rok kwotę 735.195,33 zł, z których wydatkowano – 733.930,75 zł (99,83 % planowanych) z przeznaczeniem na:

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie wydatków – 12,33 zł tj. 100,00 % 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 2022 r. wypłacono dodatki 1 rodzinie.

ZADANIA WŁASNE.

Na realizację bieżących zadań własnych gminy zaplanowano – 11.521.083,67 zł wykonanie – 1.422.794,07 zł (93,54 % 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 16.572,03 zł (91,97 %)

Środki te sfinansowały składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 27 podopiecznych korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych , zasiłków dla opiekuna oraz pobierających zasiłek opiekuńczy, którym wypłacono 284 świadczenia.

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

Wykonanie wydatków 84.831,68 zł tj. 92,01 % na 92.200,00 zł planowanych.

W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 19 rodzin na kwotę 59.319,68 zł
- zasiłki celowe (na zakup węgla, leków, opłacenie energii elektrycznej, remont mieszkania, zakup odzieży , sprawienie pogrzebu,) Pomoc uzyskało 26 rodzin na kwotę 25.512,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie wydatków - 8.347,58 zł tj. 92,75 % planu określonego na 9.000,00 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2022r. 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 Zasiłki stale

Na realizację zadań tj. wypłatę zasiłków stałych dla 27 podopiecznych wydatkowano – 186.223,24 zł tj. 97,92% planowanych. (plan – 190.174,00 zł)

Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Realizacja planu wydatków - 762.466,84 zł tj. 91,00 % planowanych – plan 837.906,85 zł

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne dla 6 pracowników etatowych (672.455,83 zł) i 1 osoby zatrudnionej na umowę zlecenia (9.600,00 zł)
- pozostałe wydatki rzeczowe OPS w kwocie 80.411,01 zł , na które złożyły się zakup

materiałów i druków, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, zakup toneru i konserwacja sprzętu.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze, wydatkowano – 45.182,29 zł tj. 99,08 %. Wydatki sfinansowały wynagrodzenie 2 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze podopiecznym wymagającym 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 58.000,00 zł na ten cel wydatkowano – 52.488,60 zł. (90,50 % planowanych). W ramach programu sfinansowano posiłki i zasiłki celowe na zakup żywności. W 2022 r pomocą objęto 103 dzieci z 54 rodzin. Wypłacono 12.279 świadczeń.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatkowana kwota w wysokości 1.000.600,23 zł (99,53 % planowanych) przeznaczona została na:

- zadania realizowane w ramach zadań zleconych wykonanie – 733.918,42 zł tj. 99,82 % planowanych, na wypłatę dodatków osłonowych, które miały na celu zrekompensować rosnące ceny energii, gazu i żywności.
- zadania realizowane w ramach zadań własnych - wykonanie 266.681,81 zł tj. 98,71 % planowanych na:
 - na funkcjonowanie klubu SENIOR +. kwota – 118.880,00 zł. Część środków na ten cel gmina pozyskała w formie dotacji (38.880,00 zł) ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu SENIOR +. Pozostała kwota to środki własne gminy.
 - wydatki w wysokości 69.227,37 zł związane z pobytem 3 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej oraz 2 osób w schronisku dla osób bezdomnych.
 - wydatki na pokrycie kosztów dożywiania dzieci pochodzenia ukraińskiego – 6.824,00 zł
 - wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 300,00 zł na osobę uchodźcom z Ukrainy - w wysokości 66.095,99 zł. Z pomocy w tej formie skorzystało 216 osób. Wydatki ponoszone na wsparcie dla obywateli Ukrainy pochodziły z Funduszu Pomocy.
 - wypłaty świadczeń dla bezrobotnych zatrudnionych przez Urząd Miejski w Kałuszynie, w ramach prac społecznie-użytecznych - 5.654,45 zł, realizując w okresie do września br. 100,00 % środków planowanych na ten cel.

Dz. 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Realizacja planu wydatków bieżących – 5.666.928,09 zł – 94,82 % (plan 5.976.527,00 zł)

Wydatki poniesiono na niżej wymienione zadania w następujących rozdziałach:

Rozdz. 85322 – Fundusz Pracy

W związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków z Funduszu Pracy kwotę 2.250,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenia.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Realizacja wydatków – 5.664.678,09 zł tj. 94,82 % na planowane 5.974.277,00 zł .

W rozdziale tym zostały zrealizowane następujące wydatki,

- wypłaty dodatków węglowych przysługujące gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. Na ten cel zaplanowano kwotę 5.149.980,00 zł z czego wydatkowano 4.917.420,00 zł realizując 95,48 % planu. Na dodatki węglowe dla 1.607 gospodarstw domowych wydatkowano 4.821.000,00 zł, na koszty obsługi zadania – 96.420,00 zł.

Zadanie zrealizowane w 100,00 % ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- dopłaty do opału z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pellet drzewny, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej opałowy). Na zadanie wydatkowano łącznie 378.416,49 zł z czego 371.000,00 zł na dopłaty:

do pelletu drzewnego – 237.000,00 zł dla 79 gospodarstw domowych

do drewna kawałkowego – 36.000,00 zł dla 36 gospodarstw domowych

do oleju opałowego - 72.000,00 zł dla 36 gospodarstw domowych

do gazu LPG - 26.000,00 zł dla 52 gospodarstw domowych

oraz 7.416,49 zł na koszty obsługi tego zadania. Z pomocy skorzystały 203 gospodarstwa domowe.

Zadanie zrealizowane w 100,00 % ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i dodatków dla podmiotów wrażliwych łącznie z 2 % kosztami obsługi – 368.841,60 zł , z czego 361.623,33 zł to wypłacone dodatki i rekompensaty, 7.218,27 zł koszty obsługi zadania.

Zadanie zrealizowane w 100,00 % ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Podstawą wypłaty była ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 172.000,00 zł , realizacja wydatków – 124.293,22 zł - 72,26 % , z czego:

- wydatki bieżące – 59.466,22 tj. 55,58 % planowanych

- wydatki majątkowe – 64.827,00 zł tj. 99,73 % planowanych

W ramach poniesionych wydatków zewidencjonowane zostały wydatki w wysokości 50.206,91 zł zrealizowane z funduszu sołeckiego przez sołectwa Sinołęka i Leonów.

W dziale tym mieszczą się wydatki poniesione w:

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatkowano – 24.385,02 zł (38,71% środków planowanych)

W 2022r. wypłacono stypendia socjalne dla dzieci w kwocie 24.385,02 zł. Wypłacone środki w wysokości - 19.485,00 zł pochodziły z dotacji w ramach Narodowego Programu Stypendialnego , pozostałe w wysokości 4.900,02 zł ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Wydatkowano 99.908,20 zł realizując 91,66 % planu., z czego na wydatki bieżące -35.081,20 zł tj.79,73 % oraz majątkowe – 64.827,00 zł tj. 99,73 % planowanych. Wydatki poniesiono na zakup wyposażenia na plac zabaw w Sinołęce (środki z funduszu sołeckiego – 5.000,00 zł), 4761,60 zł z Funduszu Pomocy na dofinansowanie pomocy materialnej dla dzieci ukraińskich, 30.319,60 zł – zakup usług i materiałów.

Wydatki majątkowe w wysokości 64.827,00 zł , w tym 21.286,91 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Leonów na zakup kontenera mieszkalnego na plac zabaw we wsi Leonów.

Dz. 855 RODZINA

Realizacja planu wydatków –5.544.234,20 zł – 99,07% w tym:

- zadania zlecone – plan – 4.761.156,90 zł , wykonanie – 4.759.336,58 zł (99,96 % wydatków planowanych)

- zadania własne - plan – 835.338,24 zł wykonanie – 784.897,62 zł (93,96 % wydatków planowanych)

ZADANIA ZLECONE

Na realizację zadań zleconych w dziale 855 – Rodzina, na 2022 rok Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie zaplanował kwotę 4.761.156,90 z zł, z których wydatkowano – 4.759.336,58 zł tj.(99,96 % planowanych) z przeznaczeniem na:

Rozdz. 85501- Świadczenia wychowawcze

Plan – 2.579.826,90 zł, wykonanie wydatków 2.579.826,90 zł, tj. 100,00 % 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 (0,33 % otrzymanej dotacji) wydatkowano 2.579.826,90 zł, z tego 2.571.326,90 zł na świadczenia i 8.500,00 zł na koszty obsługi.

W 2022 r wypłacono 5.152 świadczeń. Z pomocy skorzystała średnio w miesiącu 635 rodzin.

Od dnia 01.06.2022 r wypłatę świadczeń wychowawczych realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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

Wykonanie wydatków – 2.148.500,00 zł tj. 99,93 % planowanych, w ramach których sfinansowano:

1. Zasiłki rodzinne dla 125 rodzin na kwotę **587.265,00 zł**
2. Świadczenia opiekuńcze na kwotę **955.539,00 zł** w tym:
 - zasiłki pielęgnacyjne dla 58 osób - 259.224,00 zł
 - świadczenia pielęgnacyjne dla 26 osób - 665.195,00 zł
 - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób –31.120,00 zł
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 42osób – **42.000,00 zł**
4. Świadczenie rodzicielskie dla 6 osób – **66.912,00 zł**
5. Przeliczenie „złotówka za złotówkę” art.5 ust.3 ustawy o świadcz. rodzinnych dla 17 osób na kwotę **49.350,36 zł**
6. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 23 rodzin na **219.262,73 zł**
7. 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 **161.900,76 zł.**(dla 20 osób)
8. Jednorazowe świadczenie „Za życiem” dla jednej rodziny – **4.000,00 zł**
9. Pozostałe wydatki bieżące - 62.269,75 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 Dużej Rodziny” zaplanowano kwotę 1.092,00 zł, wydatkowano 1.092,00 zł tj. 100,00 %

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 29.917,68 zł realizując 98,94 % planu . Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 16 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

ZADANIA WŁASNE

Na realizację zadań własnych w dziale 855 – Rodzina, zaplanowano – 835.338,24 zł wykonano – 784.897,62 zł (93,96 % wydatków planowanych)

Poniesione zostały w rozdziałach:

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujęto wydatki na zatrudnienie w wymiarze 3/4 etatu asystenta wspierającego rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi. W 2022 r pomocą objęto 11 rodzin.

Na ten cel zaplanowano kwotę z budżetu gminy – 41.558,00 zł, wydatkowano – 35.139,96 zł co stanowi 84,56 % planu.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Za sześć osób przebywających w niezawodowych rodzinach zastępczych zwrócono Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie , zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 50 % poniesionych wydatków wynoszących 23.935,32 tj. 95,74 % planu

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan –757.054,00 zł , realizacja wydatków – 714.173,10 zł tj. 94,34 %

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 2022 r. 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.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

Plan 11.726,24 zł, wykonanie -11.649,24 zł tj. 99,34 % planu. Wykonane wydatki sfinansowały wypłatę świadczeń rodzinnych oraz rodzicielskich wypłaconych obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Kałuszyn. Koszt wpłaconych świadczeń to 11.372,24 zł, kosztów obsługi – 277,00 zł.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Realizacja wydatków wynosi 4.043.439,14 zł 81,95 % planowanych, w tym:

- wydatki bieżące 2.949.648,16 zł tj. 78,94 % na plan – 3.736.681,00 zł
- wydatki majątkowe 1.093.790,98 zł tj. 91,35 % na planowane 1.197.383,71 zł

W ramach wydatków w dziale 900 sklasyfikowane zostały wydatki w wysokości 148.358,93 zł poniesione z funduszu sołectkiego.

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie wydatków – 245.608,77 zł tj. 75,57 % planu wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 325.000,00 zł.

Wydatki bieżące w tej części budżetu nie były ponoszone.

Na 2022 rok zaplanowano i poniesiono wydatki majątkowe na zadania z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej:

1. Budowa dodatkowej studni w Stacji Uzdatniania Wody w Kałuszynie - 1.350,00 zł

2. Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Kałuszyn (ul. Krauzego, Chopina, Kilińskiego, Martyrologii, 1-go Maja i ul. Warszawskiej przy Poczcie Polskiej) – zadanie w 2022 r. nie zostało rozpoczęte i będzie realizowane w 2023 r.

3. Wymiana sieci wodociągowej na ul. Mostowej , na odcinku od ul. Trzcianka do ul. Zawoda w Kałuszynie (I etap aktualizacja projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego) – 35.000,00 zł

4. Opracowanie dokumentacji na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na terenie osiedla domów jednorodzinnych przy zalewie Karczunek – 39.360,00 zł

5. Zakup samochodu asenizacyjnego do odbioru ścieków z przydomowych zbiorników bezodpływowych - 159.898,77 zł

6. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na ul. Jutrzenki (przy PLEXIFORM-ie) – 10.000,00 zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 1.974.000,00 zł, wykonanie wydatków ogółem – 1.972.418,88 zł tj. 99,92 %

Wydatki zostały poniesione na zapłatę za zbieranie i wywóz nieczystości komunalnych z terenu gminy, zgodnie z umową zawartą z firmą odbierającą odpady (1.807.474,76 zł), wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów (61.602,00 zł), zakup worków do segregacji odpadów (103.342,12 zł). System gospodarowania odpadami, tak jak w latach ubiegłych nie zbilansował się. Różnica pomiędzy zrealizowanymi wydatkami a dochodami w 2022 r. wyniosła minus 557.316,04 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonanie – 85.208,11 zł tj. 94,89 %

Wydatkowane środki to:

- utrzymanie czystości na ulicach, w okresie letnim – omywanie ulic, w okresie zimy – unieszkodliwianie gołolodzi
- 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 - 114.390,16 zł tj. 89,58 %

Wydatkowane środki przeznaczono 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.

Łącznie na wydatki bieżące wydatkowano 54.981,16 zł. tj. 81,21 % planowanych.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano przebudowę fontanny w parku miejskim w Kałuszynie. Wartość wykonanych prac to kwota 59.409,00 zł (99,02 % planu).

Przebudowa została wykonana, ponieważ podczas wyładowań atmosferycznych i wywołanych nimi przepięć, całkowitemu uszkodzeniu uległa szafa sterownicza fontanny. Szkoda została zgłoszona do towarzystwa ubezpieczeniowego i gmina oczekuje na wypłatę odszkodowania w wysokości ok.60.000,00 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wykonanie wydatków – 25.541,66 zł tj. 88,69 % planowanych na zadanie realizowane przy współdziałaniu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z zakresu ochrony powietrza w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie dla pracownika pełniącego dyżur w punkcie konsultacyjnym, w którym mieszkańcy mogli otrzymać wsparcie przy wypełnianiu wniosków o dotacje z programu „Czyste powietrze” na wymianę kotłów węglowych tzw. „kopciuchów” na kotły ekologiczne.

W ramach programu prowadzono również cykl szkoleń z zakresu ochrony środowiska kierowany do mieszkańców gminy.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie – 907.978,97 zł tj. 89,25 % w tym:

- wydatki bieżące - 354.196,47 zł - 80,50 % planowanych
- wydatki majątkowe - 553.782,50 zł - 95,91 % planowanych
- Wydatki bieżące poniesiono na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.
- Wydatki inwestycyjne poniesiono na zadania:

1. „Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego (wymiana lamp na energooszczędne)” – wydatkowano 552.675,50 zł tj. 97,18 % planowanych. W ramach zadania wykonano wymianę lamp oświetlenia ulicznego w południowej części Kałuszyna na energooszczędne. Zadanie to było współfinansowane dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Ochrona powietrza i klimatu” w wysokości 98.423,000 zł. W ramach tego samego zadania wykonano wymianę lamp oświetlenia ulicznego na terenie sołectw Abramy, Budy Przytockie, Garczyn Mały, Kluki, Mrocзки, Patok, Piotrowina, Stare Groszki, Szembory, Szymony i Zimnowoda finansowane środkami z funduszu sołectw tych wsi oraz środkami pozyskanymi z Urzędu Marszałkowskiego z programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw - z dotacji w wysokości 40.000,00 zł. Pozostałe wydatkowane kwoty pochodziły ze środków własnych gminy.

2. „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza energetycznego do działki, na której znajduje się plac zabaw we wsi Mrocзки” – 1.107,00 zł tj. 12,80 % planowanych.

Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Wykonanie wydatków - 30.000,00 zł, tj. 100,00 % wydatków planowanych.

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.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie za 2022 rok prezentuje Tabela Nr 11.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wykonanie wydatków – 49.581,04 zł tj. 98,57 %.

Wydatki przeznaczono na sfinansowanie odbioru i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu gminy, Zadanie to otrzymało dofinansowanie w kwocie 34.130,63 zł ze środków z WFOŚiGW.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Realizacja wydatków - 612.711,55 zł tj. 47,46 % w tym:

- wydatków bieżących - 377.720,84 zł tj. 35,77 %
- wydatków majątkowych – 234.990,71 zł tj. 100,00 %

Wydatkowane środki bieżące w tym rozdziale to :

- zakup odzieży ochronnej narzędzi i wody dla inkasentów zatrudnionych na zalewie „Karczunek”, zapłata za energię i wodę ze źródeł ulicznych, 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.

Ponadto w związku z przystąpieniem gminy do preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych gmina poniosła wydatki na jego zakup, transport do PSZOK, oraz koszty obsługi i dystrybucji przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Łącznie na ten cel wydatkowano 145.531,28 zł. W ramach poniesionych wydatków zakupiono 381,58 ton węgla. Do 31 grudnia 2022 r gmina sprzedała 173,95 ton dla gospodarstw domowych.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na :

1. Budowa zaplecza socjalnego dla Ratowników nad zalewem "Karczunek" w Kałuszynie – wydatkowano 84.990,71 zł tj. 99,99 % planowanych
2. Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie – wydatkowano 150.000,00 zł tj. 100,00 % planowanych

Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie wydatków – 1.322.052,93 zł tj. 96,34 % planowanych, w tym:

- wydatków bieżących - 1.245.713,15 zł tj. 99,64 % planowanych
- wydatków majątkowych – 76.339,78 zł tj. 53,86 % na planowane 122.061,62 zł

Wśród wydatków poniesionych w tym dziale mieszczą się wydatki w wysokości 76.339,78 zł poniesione z funduszu sołectwa sołectw Garczyn Duży, Gołębiówka, Milew, Patok, Sinołęka, Stare Groszki i Wąsy.

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonanie wydatków - 772.052,93 zł tj.93,90 % planowanych ogółem.

w tym: wydatki bieżące 695.713,15 zł tj. 99,37 %

wydatki majątkowe – 76.339,78 zł tj. 62,54 %.

W ramach wydatków bieżących sklasyfikowana jest dotacja dla Domu Kultury w Kałuszynie przekazana w wysokości – 590.000,00 zł tj. w 100,00 % planowanej 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 sołectw Garczyn Duży, Gołębiówka, Milew, Patok, Sinołęka, Stare Groszki i Wąsy.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano i poniesiono na:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach (I etap - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej) - 7.200,00 zł
2. Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wąsach – 27.061,62 zł
3. Wykonanie instalacji grzewczej (gazowej)w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach – 17.278,16 zł
4. Wykonanie klimatyzacji w budynku Biblioteki Publicznej w Kałuszynie- 24.800,00 zł

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury za 2022 rok – samorządowej instytucji kultury - przedstawione zostało w Tabeli Nr 12 do niniejszego opracowania.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wykonanie wydatków – 550.000,00 zł, tj. 100,00 %

Stanowi je dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kałuszynie do bieżącego funkcjonowania tej instytucji.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki za 2022 rok - samorządowej instytucji kultury - przedstawione zostało w Tabeli Nr 13 do niniejszego opracowania.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie – 155.101,89 zł – 28,94 % planowanych , z czego:

- wydatki bieżące - 143.751,89 zł tj. 98,46 % planowanych
- wydatki majątkowe – 11.350,00 zł tj. 2,91 % planowanych

Wydatki związane z kulturą fizyczną poniesiono w:

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wykonano wydatki w łącznej kwocie 143.751,89 zł tj. 98,46 % planowanych , na finansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej realizowanych przez Klub sportowy „Victoria” w Kałuszynie oraz na wsparcie działalności ULKS działających przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie – wydatkowane w formie dotacji dla tych stowarzyszeń w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego. Kwota dotacji udzielonej w tym trybie wyniosła 99.773,90 zł. i była wydatkowana w 99,77 % dotacji planowanej.

Pozostałe wydatki zostały poniesiono na:

- zakup wapna, nawozów i sprzętu do bieżącej pielęgnacji boisk sportowych przy ul. 1-go Maja i Orlika z boiskiem wielofunkcyjnym przy ul. Pocztovej
- zakup energii elektrycznej i wody na potrzeby stadionu przy ul. 1-go Maja i obiektów przy ul. Pocztovej.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 11.350,00 zł na rozpoczęcie zadania pn. „Budowa modułowego toru rowerowego - Pumptrack w Kałuszynie”.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej w wysokości 290.000,00 zł. Z uwagi na trudności w wyłonieniu wykonawcy gmina zwróciła się z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego o umieszczenie przyznanej kwoty w wydatkach niewygasających z upływem 2022 roku. Wniosek gminy został załatwiony pozytywnie. W grudniu została podpisana umowa o umieszczeniu dofinansowania w wysokości 290.000,00 zł w wydatkach niewygasających. W związku z powyższym budowa toru rowerowego będzie realizowana w 2023 r.

Inwestycje zrealizowane w 2022 r.

Na realizację inwestycji (wg stanu na 31.12.2022r.) zaplanowano kwotę 11.323.501,53 zł, wydatkowano 10.145.377,94 zł realizując 89,60 % planu.

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

Inwestycje realizowane z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Na realizację inwestycji z udziałem środków unijnych, wg stanu budżetu na 31.12.2022 r, zaplanowano kwotę 189.249,35 zł,

Łączna wartość wydatków poniesionych na projekty z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i wyniosła 82.820,03 zł, i stanowiła 30,57 % wydatków planowanych) z czego: finansowanych środkami z budżetu UE – 37.100,02 zł (93,45%) z budżetu krajowego – 45.720,01 zł (30,57% planowanych)

Zadania dofinansowane środkami unijnymi , realizowane w 2022 roku to:

1. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)”. Zaplanowana kwota dotacji w wysokości 2.625,07 zł została, zgodnie z umową, przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego w I kwartale 2022r.

2. „Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie” – wykonanie wydatków – 43.094,94 zł tj. 33,79 % wkładu własnego gminy do projektu.

3. „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” – wykonanie wydatków – 37.100,02 zł tj. 93,4% planowanych. Zadanie to było w całości finansowane z budżetu UE.

Informację o realizacji w/w wydatków omówiono w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej oraz przedstawiono w Tabeli nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Wykonane dochody i wydatki budżetu ogółem za 2022 r. ukształtowały się na poziomie 96,34 % tj. 40.645.699,79 zł dochody, 92,14 % tj. 45.124.036,43 zł wydatki.

Analizując wykonanie budżetu za powyższy okres odnotowujemy, że jego realizacja wynosi odpowiednio, dochody bieżące 37.858.191,93 zł, wydatki bieżące 34.978.658,49 zł, dochody majątkowe – 2.787.507,86 zł, wydatki majątkowe – 10.145.377,94 zł.

Przychody gminy na planowane 8.223.143,39 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.923.143,39 zł, tj. w 84,19 % a ich źródłem były:

- obligacje w wysokości 3.200.000,00 zł,
- wolne środki w wysokości 2.126.573,64 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 1.596.569,75 zł

Rozchody budżetu zrealizowane w wysokości 1.440.000,00 zł, tj. w 100,00 % przeznaczono na spłatę rat pożyczki i kredytów 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 2.879.533,44 zł, która została przeznaczona na finansowanie wydatków majątkowych

Rok 2022 zamknął się deficytem w wysokości 4.478.336,64 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 6.783.143,39 zł.

Powyższe dane w ujęciu syntetycznym prezentuje Tabela nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Na koniec grudnia na rachunku bankowym, zgodnie z Rb-ST, gmina posiadała zgromadzone środki pieniężne w wysokości – 1.678.571,26 zł. W tej kwocie mieściły się środki z niewykorzystanych dotacji w wysokości 46.794,89 zł oraz 515.998,00 zł - subwencja oświatowa przekazana w grudniu 2022 r. na styczeń 2023 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 planowane priorytetowe zadania majątkowe.

Na 31.12.2022 r. zadłużenie gminy z tytułu długoterminowych zobowiązań finansowych gminy wyniosło łącznie – 14.844.690,39 zł (507.690,39 zł – kredyty, 14.037.000,00 zł – obligacje i 300.000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW) i stanowiło 36,52 % wykonanych dochodów gminy.

Na zmniejszenie poziomu zadłużenia gminy miała wpływ decyzja dotycząca ograniczenia emisji obligacji komunalnych w 2022 roku. Analiza możliwości dochodowych i wydatkowych gminy, stopień zaawansowania i finansowania inwestycji pozwoliły w 2022 roku ograniczyć o 5.600.000,00 zł emisję obligacji komunalnych (z planowanych 8.800.000,00 zł na 3.200.000,00 zł). Ograniczenie poziomu długu podyktowane było również wysokimi kosztami jego obsługi w roku 2023 oraz latach następnych.

W 2022 roku spłacono 1.440.000,00 zł planowanych rat pożyczek i kredytów, co stanowiło 100,00% rocznego planu spłat i 3,54 % wykonanych dochodów ogółem.

Na 31.12.2022 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan zobowiązań bieżących – niewymagalnych, wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S na koniec 2022 roku wyniósł 1.371.185,36 zł i dotyczył wydatków bieżących, w tym w szczególności wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania jednostki.

Należności gminy pozostałe do zapłaty zewidencjonowane na 31.12.2022 r., wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wyniosły - 2.196.522,38 zł., w tym zaległości 1.877.262,97 zł, na które łożyły się:

- zaległości w opłatach czynszowych – 9.974,20 zł
- zaległości w podatkach i opłatach - 696.629,05 zł.
- zaległości w opłacie za przedszkole i obiady w stołówce szkolnej – 3.291,00 zł
- zaległości w dochodach realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 991.214,92 zł
- zaległości z tytułu opłat za nieczystości komunalne – 176.154,80 zł

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. Wypełniając obowiązek ustawy wynikający z art. 265 ust. 2 ustawy o finansach publicznych SP ZOZ przedłożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 r. które zostało zaprezentowane w Tabeli Nr 14 do niniejszego opracowania.

Do niniejszego sprawozdania dołączono również informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 rok.

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 27/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 29 marca 2023 r.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2022 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	267 027,28	257 028,23	96,26
	01095		Pozostała działalność	267 027,28	257 028,23	96,26
		0750	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	5 156,00	5 156,95	100,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 871,28	251 871,28	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	717,37	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	717,37	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	717,37	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 623,00	40 820,44	87,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 623,00	40 820,44	87,55
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	22,00	22,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 310,00	26 310,79	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	20 000,00	14 083,70	70,42

			podobnym charakterze			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47,00	47,95	102,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	166,00	356,00	214,46
750			Administracja publiczna	1 093 067,46	1 095 053,50	100,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 700,00	37 100,02	93,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 981,68	61 985,63	100,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 971,68	61 971,68	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	13,95	139,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323,00	324,85	100,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	323,00	324,85	100,57
	75095		Pozostała działalność	1 030 762,78	1 032 743,02	100,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 700,00	37 100,02	93,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	4 250,60	114,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	825,00	5 212,28	631,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	264 774,00	264 551,00	99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	713 763,78	713 802,12	100,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 827,00	97,84

		2057	Dotacja celowa 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	39 700,00	37 100,02	93,45
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00	1 185,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	1 185,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 185,00	1 185,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 683,95	550 603,32	99,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	59 982,58	99,97
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	59 982,58	99,97
	75495		Pozostała działalność	491 683,95	490 620,74	99,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	491 683,95	490 620,74	99,78
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 815 435,33	13 789 095,91	99,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000,00	44 779,78	109,22
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	41 000,00	44 779,75	109,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,03	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 625 767,00	3 545 265,24	97,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 519 037,40	97,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00	3 019,00	94,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	17 036,24	106,48

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 567,00	3 985,00	111,72
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	24,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 163,60	72,12
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	3 132 229,00	3 213 623,83	102,60
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 608 376,24	107,23
	0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	315 488,85	90,14
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	79 372,74	99,22
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	523 269,00	523 857,85	100,11
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 000,00	32 486,64	112,02
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	41 111,00	82,22
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	589 410,00	601 600,11	102,07
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 550,00	11 330,40	107,40
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 089,33	404 294,34	92,92
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 753,33	42 753,33	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 797,00	25 242,59	81,96
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	119 000,00	94 007,30	79,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	152 105,72	95,07
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 269,00	89 896,56	109,27
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270,00	288,84	106,98
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 581 350,00	6 581 132,72	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 529 397,00	6 529 415,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	51 953,00	51 717,15	99,55
758		Różne rozliczenia	7 133 359,99	7 148 752,36	100,22

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 889 962,00	5 889 962,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 889 962,00	5 889 962,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 125 563,00	1 125 563,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 125 563,00	1 125 563,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 834,99	133 227,36	113,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79 095,00	94 487,37	119,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 739,99	38 739,99	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 162 940,54	1 122 957,28	96,56
	80101		Szkoły podstawowe	48 500,00	48 292,80	99,57
		0750	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	1 500,00	1 219,50	81,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,68	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	46 999,62	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	2 499,73	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 499,73	99,99
	80104		Przedszkola	499 743,00	421 201,77	84,28
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 395,00	18 980,00	109,11
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	118 443,00	98,70
		0830	Wpływy z usług	122 892,00	49 327,27	40,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	24,48	174,86
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	239 442,00	234 427,02	97,91

			gminnych)			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	238 859,00	119,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	238 859,00	119,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 471,54	44 377,98	99,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 471,54	44 377,98	99,79
	80195		Pozostała działalność	367 726,00	367 726,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 400,00	74 400,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	274 326,00	274 326,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 271 967,33	1 271 888,80	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 018,00	16 572,03	97,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 018,00	16 572,03	97,38
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 200,00	51 421,68	98,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 200,00	51 421,68	98,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12,33	12,33	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	12,33	12,33	100,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85216		Zasiłki stałe	190 174,00	186 223,24	97,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 174,00	186 223,24	97,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 529,00	121 187,11	103,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 658,11	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 529,00	117 529,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	12 558,00	139,53
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	12 558,00	139,53
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 000,00	38 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	38 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	848 034,00	845 914,41	99,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	735 183,00	733 918,42	99,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 880,00	38 880,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 971,00	73 115,99	98,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 976 527,00	5 685 577,46	95,13
	85322		Fundusz Pracy	2 250,00	2 250,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 250,00	2 250,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	5 974 277,00	5 683 327,46	95,13

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 428,85	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 974 277,00	5 660 898,61	94,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	24 246,60	40,41
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	19 485,00	38,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	19 485,00	38,97
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	4 761,60	47,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	4 761,60	47,62
855			Rodzina	4 955 726,14	4 919 605,49	99,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 579 826,90	2 579 826,90	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 579 826,90	2 579 826,90	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 175 000,00	2 176 495,91	100,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 150 000,00	2 148 500,00	99,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	27 995,91	111,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 092,00	1 093,65	100,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	1 092,00	1 092,00	100,00

		związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1,65	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 238,00	29 917,68	98,94
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 238,00	29 917,68	98,94
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	157 843,00	120 818,11	76,54
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 580,00	91 872,00	85,40
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	28 601,00	57,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	263,00	345,11	131,22
85595		Pozostała działalność	11 726,24	11 453,24	97,67
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 726,24	11 453,24	97,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 750 605,00	1 929 727,16	70,16
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00	1 415 102,84	88,44
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 414 475,08	88,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	627,76	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 775,00	1 500,00	6,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	775,00	1 500,00	193,55
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 960,00	3 235,17	81,70

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 960,00	3 235,17	81,70
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 690,00	43 756,09	102,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 473,00	4 464,09	128,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 517,00	5 161,37	114,27
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 700,00	34 130,63	98,36
	90095		Pozostała działalność	1 082 180,00	466 133,06	43,07
		0750	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	30 000,00	25 532,00	85,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168,00	168,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 900,00	6 909,35	100,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040 000,00	428 411,71	41,19
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 112,00	5 112,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 160,00	20 162,60	100,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 160,00	20 162,60	100,01
		0750	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	160,00	162,60	101,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 300,00	1 487,78	114,44
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 300,00	1 487,78	114,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 487,78	114,44

bieżące				razem:	39 108 325,39	37 858 191,93	96,80
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					39 700,00	37 100,02	93,45
					0,00		
majątkowe							0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 239 000,00	1 239 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 239 000,00	1 239 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 239 000,00	1 239 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		61 500,00	38 680,00	62,89
	40095		Pozostała działalność		61 500,00	38 680,00	62,89
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		61 500,00	38 680,00	62,89
600			Transport i łączność		884 788,00	868 438,00	98,15
	60016		Drogi publiczne gminne		884 788,00	868 438,00	98,15
			Dotacja celowa 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		300 788,00	300 788,00	100,00
		6258	Dotacja celowa 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		300 788,00	300 788,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00	500 000,00	100,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	67 650,00	80,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 697,00	195 965,06	99,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 937,00	177 205,06	99,03
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	4 461,16	74,35
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	172 937,00	172 743,90	99,89
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 760,00	18 760,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 760,00	18 760,00	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	172 470,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	172 470,00	0,00
			Dotacja celowa 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	0,00	172 470,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	172 470,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 265,00	23 265,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 265,00	23 265,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 265,00	23 265,00	100,00
758			Różne rozliczenia	22 425,87	22 425,87	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 425,87	22 425,87	100,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 425,87	22 425,87	100,00
851			Ochrona zdrowia	88 740,00	88 740,93	100,00
	85195		Pozostała działalność	88 740,00	88 740,93	100,00
			Dotacja celowa 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	88 740,93	100,00
		6257	Dotacja celowa 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	88 740,93	100,00
			Dotacja celowa 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	88 740,93	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 523,00	138 523,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 523,00	138 523,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 523,00	138 523,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 758,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 758,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 758,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	113 758,00	0,00	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	290 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	290 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 000,00	0,00	0,00
majątkowe				3 079 696,87	2 787 507,86	90,51
				razem:		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	503 286,00	561 998,93	111,67
Ogółem:				42 188 022,26	40 645 699,79	96,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	542 986,00	599 098,95	110,33

Tabela Nr 1a do zarządzenia Nr 27/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 29 marca 2023 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2022 rok - wg działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dział	Nazwa	Dochody 2022 r.								
		Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	w tym :					
					plan bieżące	wykonanie - bieżące	%	plan majątkowe	wykonanie- majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 506 027,28	1 496 028,23	99,34	267 027,28	257 028,23	96,26	1 239 000,00	1 239 000,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	61 500,00	38 680,00	62,89	0,00	0,00	0,00	61 500,00	38 680,00	62,89
600	Transport i łączność	885 505,37	868 438,00	98,07	717,37	0,00	0,00	884 788,00	868 438,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	244 320,00	236 785,50	96,92	46 623,00	40 820,44	87,55	197 697,00	195 965,06	99,12
750	Administracja publiczna	1 093 067,46	1 267 523,50	115,96	1 093 067,46	1 095 053,50	100,18	0,00	172 470,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00	1 185,00	100,00	1 185,00	1 185,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 948,95	573 868,32	99,81	551 683,95	550 603,32	99,80	23 265,00	23 265,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 815 435,33	13 789 095,91	99,81	13 815 435,33	13 789 095,91	99,81	0,00	0,00	0,00

758	Różne rozliczenia	7 155 785,86	7 171 178,23	100,22	7 133 359,99	7 148 752,36	100,22	22 425,87	22 425,87	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 162 940,54	1 122 957,28	96,56	1 162 940,54	1 122 957,28	96,56	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	88 740,00	88 740,93	100,00	0,00	0,00	0,00	88 740,00	88 740,93	100,00
852	Pomoc społeczna	1 271 967,33	1 271 888,80	99,99	1 271 967,33	1 271 888,80	99,99	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 976 527,00	5 685 577,46	95,13	5 976 527,00	5 685 577,46	95,13	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	24 246,60	40,41	60 000,00	24 246,60	40,41	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4 955 726,14	4 919 605,49	99,27	4 955 726,14	4 919 605,49	99,27	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 889 128,00	2 068 250,16	71,59	2 750 605,00	1 929 727,16	70,16	138 523,00	138 523,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 918,00	20 162,60	13,10	20 160,00	20 162,60	100,01	133 758,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	291 300,00	1 487,78	0,51	1 300,00	1 487,78	114,44	290 000,00	0,00	0,00
Dochody ogółem w tym:		42 188 022,26	40 645 699,79	96,34	39 108 325,39	37 858 191,93	96,80	3 079 696,87	2 787 507,86	90,51
1) Dotacje ogółem, w tym:		9 729 169,59	9 331 055,40	382,94	6 890 434,72	6 762 777,60	98,15	2 838 734,87	2 568 277,80	90,47
a) Dotacje na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		5 855 851,73	5 852 673,27	99,95	5 855 851,73	5 852 673,27	99,95	0,00	0,00	0,00
b) Dotacje na realizację bieżących zadań własnych gminy		920 482,99	798 604,31	86,76	920 482,99	798 604,31	86,76	0,00	0,00	0,00
c) Dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych		2 335 448,87	2 006 278,87	85,91	0,00	0,00	0,00	2 335 448,87	2 006 278,87	85,91

d) Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków UE	542 986,00	599 098,95	110,33	39 700,00	37 100,02	93,45	503 286,00	561 998,93	111,67
e) Dotacje na realizację bieżących zadań własnych gminy w ramach porozumień z organami administracji rządowej	74 400,00	74 400,00	100,00	74 400,00	74 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	202 753,33	194 859,05	96,11	202 753,33	194 859,05	96,11	0,00	0,00	0,00
3) Dochody z opłat za odpady komunalne	1 600 000,00	1 415 102,84	88,44	1 600 000,00	1 415 102,84	88,44	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 27/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 29 marca 2023 r.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2022 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	%	Wydatki bieżące – plan	Wykonanie wydatków bieżących	%	Wydatki Majątkowe – plan	Wykonanie wydatków majątkowych	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 332 785,28	5 203 347,20	97,57	268 935,28	258 439,37	96,10	5 063 850,00	4 944 907,83	97,65
	01030		Izby rolnicze	7 064,00	6 360,69	90,04	7 064,00	6 360,69	90,04	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 064,00	6 360,69	90,04	7 064,00	6 360,69	90,04	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	69 000,00	24 926,00	36,12	0,00	0,00	0,00	69 000,00	24 926,00	36,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	24 926,00	36,12	0,00	0,00	0,00	69 000,00	24 926,00	36,12
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 994 850,00	4 919 981,83	98,50	0,00	0,00	0,00	4 994 850,00	4 919 981,83	98,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 994 850,00	4 919 981,83	98,50	0,00	0,00	0,00	4 994 850,00	4 919 981,83	98,50

	01095		Pozostała działalność	261 871,28	252 078,68	96,26	261 871,28	252 078,68	96,26	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,11	702,11	100,00	702,11	702,11	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,60	100,60	100,00	100,60	100,60	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 105,94	4 105,94	100,00	4 105,94	4 105,94	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 030,00	237,40	2,37	10 030,00	237,40	2,37	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	246 932,63	246 932,63	100,00	246 932,63	246 932,63	100,00	0,00		0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	347 000,00	298 696,63	86,08	224 000,00	221 336,63	98,81	123 000,00	77 360,00	62,89
	40002		Dostarczanie wody	224 000,00	221 336,63	98,81	224 000,00	221 336,63	98,81	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	221 336,63	98,81	224 000,00	221 336,63	98,81	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	123 000,00	77 360,00	62,89	0,00	0,00	0,00	123 000,00	77 360,00	62,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	77 360,00	62,89	0,00	0,00	0,00	123 000,00	77 360,00	62,89
600			Transport i łączność	3 143 437,07	3 002 156,45	95,51	294 880,22	271 837,09	92,19	2 848 556,85	2 730 319,36	95,85
	60016		Drogi publiczne gminne	3 123 437,07	2 983 590,83	95,52	274 880,22	253 271,47	92,14	2 848 556,85	2 730 319,36	95,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	41 423,49	92,67	44 700,00	41 423,49	92,67	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	87 097,38	77 607,28	89,10	87 097,38	77 607,28	89,10	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 967,84	124 126,60	93,35	132 967,84	124 126,60	93,35	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 115,00	10 114,10	99,99	10 115,00	10 114,10	99,99	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 798 000,00	2 679 762,51	95,77	0,00	0,00	0,00	2 798 000,00	2 679 762,51	95,77
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	50 556,85	50 556,85	100,00	0,00	0,00	0,00	50 556,85	50 556,85	100,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	18 565,62	92,83	20 000,00	18 565,62	92,83	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 565,62	92,83	20 000,00	18 565,62	92,83	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 600,00	57 863,00	67,60	85 600,00	57 863,00	67,60	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 600,00	23 593,07	77,10	30 600,00	23 593,07	77,10	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 100,00	42,00	5 000,00	2 100,00	42,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 077,50	53,88	2 000,00	1 077,50	53,88	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 790,00	7 311,82	74,69	9 790,00	7 311,82	74,69	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 794,36	90,59	7 500,00	6 794,36	90,59	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 210,00	1 209,39	99,95	1 210,00	1 209,39	99,95	0,00	0,00	0,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	100,00	5 100,00	5 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	6 256,70	52,14	12 000,00	6 256,70	52,14	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	256,70	25,67	1 000,00	256,70	25,67	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	60,00	10 000,00	6 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	43 000,00	28 013,23	65,15	43 000,00	28 013,23	65,15	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	6 166,75	82,22	7 500,00	6 166,75	82,22	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 193,33	87,73	2 500,00	2 193,33	87,73	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	52,92	10,58	500,00	52,92	10,58	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 660,00	83,25	8 000,00	6 660,00	83,25	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	564,34	56,43	1 000,00	564,34	56,43	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 493,27	84,93	10 000,00	8 493,27	84,93	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	3 882,62	28,76	13 500,00	3 882,62	28,76	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	145 619,35	36 665,07	25,18	113 600,00	34 040,00	29,96	32 019,35	2 625,07	8,20
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	117 600,00	30 080,00	25,58	107 600,00	30 080,00	27,96	10 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	30 080,00	30,69	98 000,00	30 080,00	30,69	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	1 960,00	49,00	4 000,00	1 960,00	49,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 960,00	49,00	4 000,00	1 960,00	49,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	24 019,35	4 625,07	19,26	2 000,00	2 000,00	100,00	22 019,35	2 625,07	11,92
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 019,35	2 625,07	11,92	0,00	0,00	0,00	22 019,35	2 625,07	11,92
750			Administracja publiczna	4 555 667,96	4 210 861,44	92,43	4 328 137,96	4 081 819,00	94,31	227 530,00	129 042,44	56,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 268,68	272 775,13	96,98	281 268,68	272 775,13	96,98	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 564,68	212 057,11	96,58	219 564,68	212 057,11	96,58	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 521,00	12 521,00	100,00	12 521,00	12 521,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 002,00	34 589,43	98,82	35 002,00	34 589,43	98,82	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 423,00	3 852,43	87,10	4 423,00	3 852,43	87,10	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 060,00	4 057,16	99,93	4 060,00	4 057,16	99,93	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 540,00	100,00	1 540,00	1 540,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 158,00	100,00	4 158,00	4 158,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 440,00	164 261,26	96,37	170 440,00	164 261,26	96,37	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	154 173,33	97,58	158 000,00	154 173,33	97,58	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	792,89	79,29	1 000,00	792,89	79,29	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 219,20	60,96	2 000,00	1 219,20	60,96	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 440,00	8 075,84	85,55	9 440,00	8 075,84	85,55	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 583 878,28	3 281 043,63	91,55	3 356 348,28	3 152 001,19	93,91	227 530,00	129 042,44	56,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 873,80	89,81	3 200,00	2 873,80	89,81	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069 946,00	2 026 615,57	97,91	2 069 946,00	2 026 615,57	97,91	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 615,00	118 614,90	100,00	118 615,00	118 614,90	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 500,00	350 108,53	97,39	359 500,00	350 108,53	97,39	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 510,00	28 658,62	97,11	29 510,00	28 658,62	97,11	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 624,00	32 623,14	100,00	32 624,00	32 623,14	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	48 074,00	96,15	50 000,00	48 074,00	96,15	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 865,28	140 332,11	65,62	213 865,28	140 332,11	65,62	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 825,64	97,51	7 000,00	6 825,64	97,51	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	95 000,00	90 945,24	95,73	95 000,00	90 945,24	95,73	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 325,39	84,78	11 000,00	9 325,39	84,78	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 970,00	98,50	2 000,00	1 970,00	98,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 625,00	193 112,14	77,99	247 625,00	193 112,14	77,99	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 240,49	94,94	15 000,00	14 240,49	94,94	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 422,07	71,10	2 000,00	1 422,07	71,10	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 032,37	68,13	25 000,00	17 032,37	68,13	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 763,00	44 763,00	100,00	44 763,00	44 763,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	888,20	88,82	1 000,00	888,20	88,82	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 794,50	91,39	14 000,00	12 794,50	91,39	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	10 781,48	74,36	14 500,00	10 781,48	74,36	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	85 947,50	85,95	0,00	0,00	0,00	100 000,00	85 947,50	85,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 530,00	43 094,94	33,79	0,00	0,00	#####	127 530,00	43 094,94	33,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	11 965,80	70,39	17 000,00	11 965,80	70,39	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	259,97	17,33	1 500,00	259,97	17,33	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 443,13	48,86	5 000,00	2 443,13	48,86	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 262,70	97,50	9 500,00	9 262,70	97,50	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	503 081,00	480 815,62	95,57	503 081,00	480 815,62	95,57	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 200,00	49 200,00	94,25	52 200,00	49 200,00	94,25	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	44 391,00	98,65	45 000,00	44 391,00	98,65	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 410,22	58,31	23 000,00	13 410,22	58,31	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 000,02	97,22	36 000,00	35 000,02	97,22	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 210,00	310 482,38	98,19	316 210,00	310 482,38	98,19	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 900,00	24 161,00	97,03	24 900,00	24 161,00	97,03	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 100,00	56,76	3 700,00	2 100,00	56,76	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 071,00	2 071,00	100,00	2 071,00	2 071,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00	1 185,00	100,00	1 185,00	1 185,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	1 185,00	100,00	1 185,00	1 185,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185,00	1 185,00	100,00	1 185,00	1 185,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 184 342,75	1 131 979,68	95,58	1 070 242,75	1 038 068,68	96,99	114 100,00	93 911,00	82,31
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	20 400,00	68,00	15 000,00	5 400,00	36,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	5 400,00	36,00	15 000,00	5 400,00	36,00	0,00	0,00	0,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
75409		Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	652 658,80	610 963,58	93,61	559 558,80	538 052,58	96,16	93 100,00	72 911,00	78,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 000,00	111 116,00	99,21	112 000,00	111 116,00	99,21	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 804,00	39 046,56	98,10	39 804,00	39 046,56	98,10	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 595,00	2 593,66	99,95	2 595,00	2 593,66	99,95	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 060,00	7 906,67	98,10	8 060,00	7 906,67	98,10	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 072,00	1 014,87	94,67	1 072,00	1 014,87	94,67	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 136,00	1 135,01	99,91	1 136,00	1 135,01	99,91	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 840,00	99,20	20 000,00	19 840,00	99,20	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 559,80	175 201,88	98,67	177 559,80	175 201,88	98,67	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	93 000,00	81 361,79	87,49	93 000,00	81 361,79	87,49	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 600,00	43 548,03	93,45	46 600,00	43 548,03	93,45	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	10 420,00	98,30	10 600,00	10 420,00	98,30	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 990,87	93,07	29 000,00	26 990,87	93,07	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	759,24	75,92	1 000,00	759,24	75,92	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	16 286,00	99,91	16 300,00	16 286,00	99,91	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00	832,00	832,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 100,00	33 088,00	62,31	0,00	0,00	0,00	53 100,00	33 088,00	62,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 823,00	98,23	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 823,00	98,23
	75495		Pozostała działalność	491 683,95	490 616,10	99,78	491 683,95	490 616,10	99,78	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	478 680,00	477 960,00	99,85	478 680,00	477 960,00	99,85	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 711,45	7 369,14	95,56	7 711,45	7 369,14	95,56	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 321,64	3 317,00	99,86	3 321,64	3 317,00	99,86	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	668,96	668,06	99,87	668,96	668,06	99,87	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 301,90	1 301,90	100,00	1 301,90	1 301,90	100,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	736 000,00	708 989,85	96,33	736 000,00	708 989,85	96,33	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	736 000,00	708 989,85	96,33	736 000,00	708 989,85	96,33	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	26 000,00	984,00	3,78	26 000,00	984,00	3,78	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	710 000,00	708 005,85	99,72	710 000,00	708 005,85	99,72	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 228 612,01	#####	92,15	11 098 612,01	#####	93,29	1 130 000,00	914 934,68	80,97
	80101		Szkoły podstawowe	6 369 526,20	5 867 363,93	92,12	6 369 526,20	5 867 363,93	92,12	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 700,00	217 232,74	83,65	259 700,00	217 232,74	83,65	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 250,00	87,50	6 000,00	5 250,00	87,50	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 800,00	640 026,29	89,54	714 800,00	640 026,29	89,54	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 610,00	33 608,76	100,00	33 610,00	33 608,76	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 948,00	739 719,57	91,10	811 948,00	739 719,57	91,10	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 600,00	72 676,34	64,54	112 600,00	72 676,34	64,54	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 689,47	99,11	35 000,00	34 689,47	99,11	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 963,00	5 073,00	85,07	5 963,00	5 073,00	85,07	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 199,44	59 586,71	86,11	69 199,44	59 586,71	86,11	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 750,00	57 984,93	89,55	64 750,00	57 984,93	89,55	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	340 829,22	236 179,63	69,30	340 829,22	236 179,63	69,30	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 758,90	17,59	10 000,00	1 758,90	17,59	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	860,00	86,00	1 000,00	860,00	86,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	87 983,51	92,61	95 000,00	87 983,51	92,61	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 526,04	92,79	3 800,00	3 526,04	92,79	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 044,01	76,10	4 000,00	3 044,01	76,10	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 037,00	5 036,40	99,99	5 037,00	5 036,40	99,99	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 337,00	205 337,00	100,00	205 337,00	205 337,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 126,37	82,53	5 000,00	4 126,37	82,53	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 318 092,54	3 185 807,71	96,01	3 318 092,54	3 185 807,71	96,01	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 860,00	267 856,55	100,00	267 860,00	267 856,55	100,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	486 727,00	458 534,90	94,21	486 727,00	458 534,90	94,21	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00	18 302,08	79,92	22 900,00	18 302,08	79,92	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00	46 545,85	96,77	48 100,00	46 545,85	96,77	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 279,00	3 278,28	99,98	3 279,00	3 278,28	99,98	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 400,00	59 854,69	92,94	64 400,00	59 854,69	92,94	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	8 385,26	91,14	9 200,00	8 385,26	91,14	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 680,68	92,02	4 000,00	3 680,68	92,02	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	5 843,46	89,90	6 500,00	5 843,46	89,90	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 737,00	16 737,00	100,00	16 737,00	16 737,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	35,73	3,57	1 000,00	35,73	3,57	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 300,00	272 861,28	94,97	287 300,00	272 861,28	94,97	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 011,00	23 010,59	100,00	23 011,00	23 010,59	100,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 190 622,00	2 891 240,55	90,62	2 060 622,00	1 976 305,87	95,91	1 130 000,00	914 934,68	80,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 760,00	49 789,80	98,09	50 760,00	49 789,80	98,09	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 842,00	502 191,97	99,08	506 842,00	502 191,97	99,08	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 574,00	31 521,19	99,83	31 574,00	31 521,19	99,83	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	211 064,53	98,63	214 000,00	211 064,53	98,63	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 274,00	20 155,23	86,60	23 274,00	20 155,23	86,60	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 196,00	36 790,64	96,32	38 196,00	36 790,64	96,32	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	98 100,84	81,75	120 000,00	98 100,84	81,75	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 308,00	4 307,28	99,98	4 308,00	4 307,28	99,98	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	119 000,00	86 702,30	72,86	119 000,00	86 702,30	72,86	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 451,43	74,19	6 000,00	4 451,43	74,19	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	580,00	64,44	900,00	580,00	64,44	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 441,84	98,26	32 000,00	31 441,84	98,26	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	123 343,54	94,88	130 000,00	123 343,54	94,88	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 699,16	84,96	2 000,00	1 699,16	84,96	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 541,40	90,67	1 700,00	1 541,40	90,67	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 153,00	59 427,00	98,79	60 153,00	59 427,00	98,79	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	642,00	91,71	700,00	642,00	91,71	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 300,00	663 641,19	99,01	670 300,00	663 641,19	99,01	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 915,00	48 914,53	100,00	48 915,00	48 914,53	100,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 130 000,00	914 934,68	80,97	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	914 934,68	80,97
	80107		Świetlice szkolne	74 000,00	54 036,91	73,02	74 000,00	54 036,91		0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	6 819,34	63,73	10 700,00	6 819,34	63,73	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	797,06	53,14	1 500,00	797,06	53,14	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 356,08	45,20	3 000,00	1 356,08	45,20	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 700,00	45 064,43	76,77	58 700,00	45 064,43	76,77	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	458 400,00	450 985,18	98,38	458 400,00	450 985,18	98,38	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	11 534,60	86,08	13 400,00	11 534,60	86,08	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 652,68	86,98	1 900,00	1 652,68	86,98	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	62 943,28	92,56	68 000,00	62 943,28	92,56	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 100,00	374 854,62	99,93	375 100,00	374 854,62	99,93	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 022,27	21 022,27	100,00	21 022,27	21 022,27	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 799,00	2 799,00	100,00	2 799,00	2 799,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 223,27	18 223,27	100,00	18 223,27	18 223,27	100,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	478 382,00	447 204,85	93,48	478 382,00	447 204,85	93,48	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 700,00	192 983,15	95,68	201 700,00	192 983,15	95,68	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 930,00	12 844,72	92,21	13 930,00	12 844,72	92,21	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	34 341,68	95,39	36 000,00	34 341,68	95,39	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	4 920,25	96,48	5 100,00	4 920,25	96,48	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 302,27	93,66	11 000,00	10 302,27	93,66	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	183 215,38	91,61	200 000,00	183 215,38	91,61	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 945,40	48,64	4 000,00	1 945,40	48,64	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	100,00	6 652,00	6 652,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	177 181,00	140 771,42	79,45	177 181,00	140 771,42	79,45	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 222,90	94,11	9 800,00	9 222,90	94,11	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 715,00	15 874,15	76,63	20 715,00	15 874,15	76,63	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	1 587,95	37,81	4 200,00	1 587,95	37,81	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 964,62	99,12	4 000,00	3 964,62	99,12	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	100,00	3 350,00	3 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	635,81	57,80	1 100,00	635,81	57,80	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 360,00	102 480,90	78,61	130 360,00	102 480,90	78,61	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 656,00	3 655,09	99,98	3 656,00	3 655,09	99,98	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	460 514,00	427 082,51	92,74	460 514,00	427 082,51	92,74	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	20 857,08	75,84	27 500,00	20 857,08	75,84	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 685,00	58 242,51	92,91	62 685,00	58 242,51	92,91	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	5 249,39	69,07	7 600,00	5 249,39	69,07	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 968,42	98,42	2 000,00	1 968,42	98,42	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00	16 749,00	100,00	16 749,00	16 749,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	445,96	44,60	1 000,00	445,96	44,60	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 840,00	304 430,45	94,01	323 840,00	304 430,45	94,01	0,00	0,00	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 140,00	19 139,70	100,00	19 140,00	19 139,70	100,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 471,54	44 377,98	99,79	44 471,54	44 377,98	99,79	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,30	440,30	100,00	440,30	440,30	100,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 031,24	43 937,68	99,79	44 031,24	43 937,68	99,79	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	467 766,00	466 344,69	99,70	467 766,00	466 344,69	99,70	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 760,00	88,00	2 000,00	1 760,00	88,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	418,69	41,87	1 000,00	418,69	41,87	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 400,00	114 400,00	100,00	114 400,00	114 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 211,32	36 211,32	100,00	36 211,32	36 211,32	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 440,00	56 440,00	100,00	56 440,00	56 440,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 757,16	16 757,16	100,00	16 757,16	16 757,16	100,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 675,73	122 675,73	100,00	122 675,73	122 675,73	100,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 188,98	26 188,98	100,00	26 188,98	26 188,98	100,00	0,00	0,00	0,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	72 492,81	72 492,81	100,00	72 492,81	72 492,81	100,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	247 336,60	190 552,63	77,04	237 336,60	184 582,83	77,77	10 000,00	5 969,80	59,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	480,74	9,61	5 000,00	480,74	9,61	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	480,74	25,30	1 900,00	480,74	25,30	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 336,60	181 612,09	81,32	223 336,60	181 612,09	81,32	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 542,00	41 906,16	56,22	74 542,00	41 906,16	56,22	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 707,00	2 706,60	99,99	2 707,00	2 706,60	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 930,00	7 521,72	94,85	7 930,00	7 521,72	94,85	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	963,00	710,69	73,80	963,00	710,69	73,80	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	26 546,00	97,60	27 200,00	26 546,00	97,60	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 211,00	1 977,20	89,43	2 211,00	1 977,20	89,43	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 007,37	7 927,92	60,95	13 007,37	7 927,92	60,95	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 009,23	59 549,16	96,03	62 009,23	59 549,16	96,03	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00	832,00	832,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 935,00	1 934,64	99,98	1 935,00	1 934,64	99,98	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	19 000,00	8 459,80	44,53	9 000,00	2 490,00	27,67	10 000,00	5 969,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 490,00	27,67	9 000,00	2 490,00	27,67	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 969,80	59,70	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 969,80	59,70
852			Pomoc społeczna	2 256 279,63	2 156 724,82	95,59	2 256 279,63	2 156 724,82	95,59	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 018,00	16 572,03	91,97	18 018,00	16 572,03	91,97	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 018,00	16 572,03	91,97	18 018,00	16 572,03	91,97	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 200,00	84 831,68	92,01	92 200,00	84 831,68	92,01	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 200,00	84 831,68	92,01	92 200,00	84 831,68	92,01	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 012,33	8 359,91	92,76	9 012,33	8 359,91	92,76	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 012,09	8 359,67	92,76	9 012,09	8 359,67	92,76	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,24	0,24	100,00	0,24	0,24	100,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	190 174,00	186 223,24	97,92	190 174,00	186 223,24	97,92	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 174,00	186 223,24	97,92	190 174,00	186 223,24	97,92	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	837 906,85	762 466,84	91,00	837 906,85	762 466,84	91,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	20,00	2 000,00	400,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 343,01	541 869,04	91,63	591 343,01	541 869,04	91,63	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 297,34	31 297,34	100,00	31 297,34	31 297,34	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 817,05	81 667,12	96,29	84 817,05	81 667,12	96,29	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 360,00	5 588,88	87,88	6 360,00	5 588,88	87,88	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 656,00	9 600,00	82,36	11 656,00	9 600,00	82,36	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 561,91	93,75	23 000,00	21 561,91	93,75	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	902,17	60,14	1 500,00	902,17	60,14	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	16 067,27	69,86	23 000,00	16 067,27	69,86	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	998,00	83,17	1 200,00	998,00	83,17	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	434,00	54,25	800,00	434,00	54,25	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	31 200,40	84,33	37 000,00	31 200,40	84,33	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 527,40	83,99	4 200,00	3 527,40	83,99	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	468,96	39,08	1 200,00	468,96	39,08	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	660,90	66,09	1 000,00	660,90	66,09	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,45	12 033,45	100,00	12 033,45	12 033,45	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 952,00	97,60	2 000,00	1 952,00	97,60	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 238,00	89,52	2 500,00	2 238,00	89,52	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 604,00	45 182,29	99,08	45 604,00	45 182,29	99,08	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 598,00	6 558,64	99,40	6 598,00	6 558,64	99,40	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	928,00	923,65	99,53	928,00	923,65	99,53	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 878,00	37 700,00	99,53	37 878,00	37 700,00	99,53	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00	52 488,60	90,50	58 000,00	52 488,60	90,50	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	52 488,60	90,50	58 000,00	52 488,60	90,50	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 005 364,45	1 000 600,23	99,53	1 005 364,45	1 000 600,23	99,53	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 314,00	2 314,00	100,00	2 314,00	2 314,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	725 727,00	722 852,58	99,60	725 727,00	722 852,58	99,60	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 608,50	71 624,00	98,64	72 608,50	71 624,00	98,64	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 084,57	23 084,57	100,00	23 084,57	23 084,57	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 388,70	7 388,70	100,00	7 388,70	7 388,70	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,73	930,73	100,00	930,73	930,73	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 686,00	27 686,00	100,00	27 686,00	27 686,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 282,57	10 216,41	99,36	10 282,57	10 216,41	99,36	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 083,00	6 083,00	100,00	6 083,00	6 083,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 888,67	18 888,67	100,00	18 888,67	18 888,67	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 701,76	38 701,76	100,00	38 701,76	38 701,76	100,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	69 227,37	98,90	70 000,00	69 227,37	98,90	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,45	16,45	100,00	16,45	16,45	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00	290,00	290,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179,50	179,50	100,00	179,50	179,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	183,00	116,49	63,66	183,00	116,49	63,66	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 976 527,00	5 666 928,09	94,82	5 976 527,00	5 666 928,09	94,82	0,00	0,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	2 250,00	2 250,00	100,00	2 250,00	2 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00	2 250,00	2 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 974 277,00	5 664 678,09	94,82	5 974 277,00	5 664 678,09	94,82	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 423 000,00	5 192 000,00	95,74	5 423 000,00	5 192 000,00	95,74	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 816,64	54 288,87	97,26	55 816,64	54 288,87	97,26	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 863,02	10 513,73	96,78	10 863,02	10 513,73	96,78	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,22	1 096,34	89,41	1 226,22	1 096,34	89,41	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 960,00	100,00	12 960,00	12 960,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 085,54	22 058,92	84,56	26 085,54	22 058,92	84,56	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 669,90	8 669,90	100,00	8 669,90	8 669,90	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	434 188,68	361 623,33	83,29	434 188,68	361 623,33	83,29	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 467,00	1 467,00	100,00	1 467,00	1 467,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 000,00	124 293,22	72,26	107 000,00	59 466,22	55,58	65 000,00	64 827,00	99,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 000,00	24 385,02	38,71	63 000,00	24 385,02	38,71	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 000,00	24 385,02	38,71	63 000,00	24 385,02	38,71	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	109 000,00	99 908,20	91,66	44 000,00	35 081,20	79,73	65 000,00	64 827,00	99,73
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	4 761,60	47,62	10 000,00	4 761,60	47,62	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 319,60	75,46	15 000,00	11 319,60	75,46	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 827,00	99,73	0,00	0,00	0,00	65 000,00	64 827,00	99,73
855			Rodzina	5 596 495,14	5 544 234,20	99,07	5 596 495,14	5 544 234,20	99,07	0,00	0,00	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	2 579 826,90	2 579 826,90	100,00	2 579 826,90	2 579 826,90	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 571 326,90	2 571 326,90	100,00	2 571 326,90	2 571 326,90	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 738,15	3 738,15	100,00	3 738,15	3 738,15	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 361,85	3 361,85	100,00	3 361,85	3 361,85	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 150 000,00	2 148 500,00	99,93	2 150 000,00	2 148 500,00	99,93	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 924 426,58	1 924 329,49	99,99	1 924 426,58	1 924 329,49	99,99	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 749,58	48 346,67	97,18	49 749,58	48 346,67	97,18	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,42	3 330,42	100,00	3 330,42	3 330,42	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 224,99	169 224,99	100,00	169 224,99	169 224,99	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 031,76	1 031,76	100,00	1 031,76	1 031,76	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,70	573,70	100,00	573,70	573,70	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00	1 662,97	1 662,97	100,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 092,00	1 092,00	100,00	1 092,00	1 092,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,00	1 092,00	100,00	1 092,00	1 092,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	41 558,00	35 139,96	84,56	41 558,00	35 139,96	84,56	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 951,00	4 504,92	75,70	5 951,00	4 504,92	75,70	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	847,00	635,04	74,98	847,00	635,04	74,98	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 560,00	30 000,00	86,81	34 560,00	30 000,00	86,81	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	23 935,32	95,74	25 000,00	23 935,32	95,74	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	23 935,32	95,74	25 000,00	23 935,32	95,74	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 238,00	29 917,68	98,94	30 238,00	29 917,68	98,94	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 238,00	29 917,68	98,94	30 238,00	29 917,68	98,94	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	757 054,00	714 173,10	94,34	757 054,00	714 173,10	94,34	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 056,00	458 185,58	98,73	464 056,00	458 185,58	98,73	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 993,29	99,97	26 000,00	25 993,29	99,97	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 600,00	84 568,65	98,80	85 600,00	84 568,65	98,80	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 756,00	7 196,50	82,19	8 756,00	7 196,50	82,19	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 549,94	91,47	17 000,00	15 549,94	91,47	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 650,00	23 633,41	99,93	23 650,00	23 633,41	99,93	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	25 607,82	51,22	50 000,00	25 607,82	51,22	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	23 408,58	86,70	27 000,00	23 408,58	86,70	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 750,00	6 650,45	98,53	6 750,00	6 650,45	98,53	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 110,00	100,00	1 110,00	1 110,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 880,00	15 806,93	79,51	19 880,00	15 806,93	79,51	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 208,88	86,35	1 400,00	1 208,88	86,35	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 399,40	99,96	1 400,00	1 399,40	99,96	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 292,00	18 292,00	100,00	18 292,00	18 292,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 360,00	4 325,80	99,22	4 360,00	4 325,80	99,22	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 235,87	68,66	1 800,00	1 235,87	68,66	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	11 726,24	11 649,24	99,34	11 726,24	11 649,24	99,34	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 449,24	11 372,24	99,33	11 449,24	11 372,24	99,33	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	277,00	277,00	100,00	277,00	277,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 934 064,71	4 043 439,14	81,95	3 736 681,00	2 949 648,16	78,94	1 197 383,71	1 093 790,98	91,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	325 000,00	245 608,77	75,57	0,00	0,00	0,00	325 000,00	245 608,77	75,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	85 710,00	51,95	0,00	0,00	0,00	165 000,00	85 710,00	51,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 898,77	99,94	0,00	0,00	0,00	160 000,00	159 898,77	99,94

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 974 000,00	1 972 418,88	99,92	1 974 000,00	1 972 418,88	99,92	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 000,00	61 602,00	97,78	63 000,00	61 602,00	97,78	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	103 342,12	99,85	103 500,00	103 342,12	99,85	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 807 500,00	1 807 474,76	100,00	1 807 500,00	1 807 474,76	100,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	89 800,00	85 208,11	94,89	89 800,00	85 208,11	94,89	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	769,29	38,46	2 000,00	769,29	38,46	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 800,00	84 438,82	96,17	87 800,00	84 438,82	96,17	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 700,00	114 390,16	89,58	67 700,00	54 981,16	81,21	60 000,00	59 409,00	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 345,95	63,40	3 700,00	2 345,95	63,40	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	288,34	57,67	500,00	288,34	57,67	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	13 719,00	65,33	21 000,00	13 719,00	65,33	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 151,36	95,29	18 000,00	17 151,36	95,29	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 242,03	81,61	15 000,00	12 242,03	81,61	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 234,48	97,21	9 500,00	9 234,48	97,21	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 409,00	99,02	0,00	0,00	0,00	60 000,00	59 409,00	99,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 799,00	25 541,66	88,69	28 799,00	25 541,66	88,69	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712,00	705,38	99,07	712,00	705,38	99,07	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	101,06	58,76	172,00	101,06	58,76	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 815,00	12 575,00	98,13	12 815,00	12 575,00	98,13	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 133,08	71,33	10 000,00	7 133,08	71,33	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 965,26	99,31	5 000,00	4 965,26	99,31	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	61,88	61,88	100,00	61,88	61,88	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 017 383,71	907 978,97	89,25	440 000,00	354 196,47	80,50	577 383,71	553 782,50	95,91
	4260	Zakup energii	375 315,00	291 136,21	77,57	375 315,00	291 136,21	77,57	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 685,00	63 060,26	97,49	64 685,00	63 060,26	97,49	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 383,71	553 782,50	95,91	0,00	0,00	0,00	577 383,71	553 782,50	95,91
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 300,00	49 581,04	98,57	50 300,00	49 581,04	98,57	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	49 581,04	98,57	50 300,00	49 581,04	98,57	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 291 082,00	612 711,55	47,46	1 056 082,00	377 720,84	35,77	235 000,00	234 990,71	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	11 353,00	94,61	12 000,00	11 353,00	94,61	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 120,40	70,68	3 000,00	2 120,40	70,68	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	303,80	37,98	800,00	303,80	37,98	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 794,00	99,97	21 800,00	21 794,00	99,97	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725 335,00	120 684,57	16,64	725 335,00	120 684,57	16,64	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 200,00	75 019,83	85,06	88 200,00	75 019,83	85,06	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 582,00	143 273,24	89,22	160 582,00	143 273,24	89,22	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 982,00	66,07	3 000,00	1 982,00	66,07	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00	190,00	190,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 990,71	99,99	0,00	0,00	0,00	85 000,00	84 990,71	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 372 213,15	1 322 052,93	96,34	1 250 151,53	1 245 713,15	99,64	122 061,62	76 339,78	62,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822 213,15	772 052,93	93,90	700 151,53	695 713,15	99,37	122 061,62	76 339,78	62,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	590 000,00	100,00	590 000,00	590 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 471,11	54 272,17	92,82	58 471,11	54 272,17	92,82	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 280,42	10 199,98	99,22	10 280,42	10 199,98	99,22	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 241,00	99,22	20 400,00	20 241,00	99,22	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 061,62	76 339,78	62,54	0,00	0,00	0,00	122 061,62	76 339,78	62,54
	92116		Biblioteki	550 000,00	550 000,00	100,00	550 000,00	550 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	100,00	550 000,00	550 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	536 000,00	155 101,89	28,94	146 000,00	143 751,89	98,46	390 000,00	11 350,00	2,91
	92604		Instytucje kultury fizycznej	536 000,00	155 101,89	28,94	146 000,00	143 751,89	98,46	390 000,00	11 350,00	2,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	99 773,90	99,77	100 000,00	99 773,90	99,77	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 800,00	99,00	20 000,00	19 800,00	99,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 752,79	93,76	20 000,00	18 752,79	93,76	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	425,20	42,52	1 000,00	425,20	42,52	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	11 350,00	2,91	0,00	0,00	0,00	390 000,00	11 350,00	2,91
Wydatki ogółem:				48 971 165,65	#####	92,14	37 647 664,12	#####	92,91	11 323 501,53	#####	89,60

Tabela Nr 2a do zarządzenia Nr 27/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 29 marca 2023 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2022 rok - wg działów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Dział	Nazwa	Wydatki na 2022 r								
		Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	w tym :					
					Plan wydatków bieżących	wykonanie	%	Plan wydatków majątkowych	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 332 785,28	5 203 347,20	97,57	268 935,28	258 439,37	96,10	5 063 850,00	4 944 907,83	97,65
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	347 000,00	298 696,63	86,08	224 000,00	221 336,63	98,81	123 000,00	77 360,00	62,89
600	Transport i łączność	3 143 437,07	3 002 156,45	95,51	294 880,22	271 837,09	92,19	2 848 556,85	2 730 319,36	95,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 600,00	57 863,00	67,60	85 600,00	57 863,00	67,60	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	145 619,35	36 665,07	25,18	113 600,00	34 040,00	29,96	32 019,35	2 625,07	8,20
750	Administracja publiczna	4 555 667,96	4 210 861,44	92,43	4 328 137,96	4 081 819,00	94,31	227 530,00	129 042,44	56,71
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00	1 185,00	100,00	1 185,00	1 185,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 184 342,75	1 131 979,68	95,58	1 070 242,75	1 038 068,68	96,99	114 100,00	93 911,00	91,60
757	Obsługa długu publicznego	736 000,00	708 989,85	96,33	736 000,00	708 989,85	96,33	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	12 228 612,01	11 268 965,19	92,15	11 098 612,01	10 354 030,51	93,29	1 130 000,00	914 934,68	80,97
851	Ochrona zdrowia	247 336,60	190 552,63	77,04	237 336,60	184 582,83	77,77	10 000,00	5 969,80	59,70
852	Pomoc społeczna	2 256 279,63	2 156 724,82	95,59	2 256 279,63	2 156 724,82	95,59	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 976 527,00	5 666 928,09	94,82	5 976 527,00	5 666 928,09	94,82	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172 000,00	124 293,22	72,26	107 000,00	59 466,22	55,58	65 000,00	64 827,00	99,73
855	Rodzina	5 596 495,14	5 544 234,20	99,07	5 596 495,14	5 544 234,20	99,07	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 934 064,71	4 043 439,14	81,95	3 736 681,00	2 949 648,16	78,94	1 197 383,71	1 093 790,98	91,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 372 213,15	1 322 052,93	96,34	1 250 151,53	1 245 713,15	99,64	122 061,62	76 339,78	53,86
926	Kultura fizyczna i sport	536 000,00	155 101,89	28,94	146 000,00	143 751,89	98,46	390 000,00	11 350,00	2,91
Wydatki ogółem w tym:		48 971 165,65	45 124 036,43	92,14	37 647 664,12	34 978 658,49	92,91	11 323 501,53	10 145 377,94	89,60
I. Wydatki bieżące, w tym:		37 647 664,12	34 978 658,49	92,91	37 647 664,12	34 978 658,49	92,91	0,00	0,00	0,00
1) Wydatki jednostek budżetowych		23 236 299,81	20 959 861,97	90,20	23 236 299,81	20 959 861,97	90,20	0,00	0,00	0,00
z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 522 087,87	12 850 707,92	95,03	13 522 087,87	12 850 707,92	95,03	0,00	0,00	0,00
a)										
b) wydatki na realizację zadań statutowych w tym:		9 714 211,94	8 109 154,05	83,48	9 714 211,94	8 109 154,05	83,48	0,00	0,00	0,00
b 1.) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		228 336,60	182 092,83	79,75	228 336,60	182 092,83	79,75	0,00	0,00	0,00
b 2.) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		1 974 000,00	1 972 418,88	99,92	1 974 000,00	1 972 418,88	99,92	0,00	0,00	0,00

2) udzielone dotacje	1 302 000,00	1 301 773,90	99,98	1 302 000,00	1 301 773,90	99,98	0,00	0,00	0,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 333 664,31	11 970 932,75	97,06	12 333 664,31	11 970 932,75	97,06	0,00	0,00	0,00
4) Wydatki na bieżące programy finansowane ze środków UE	39 700,00	37 100,02	93,45	39 700,00	37 100,02	93,45	0,00	0,00	0,00
5) Wydatki na obsługę długu	736 000,00	708 989,85	96,33	736 000,00	708 989,85	96,33	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	5 855 851,73	5 852 673,27	99,95	5 855 851,73	5 852 673,27	99,95	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki majątkowe, w tym:	11 323 501,53	10 145 377,94	89,60	0,00	0,00	0,00	11 323 501,53	10 145 377,94	89,60
1) Wydatki na majątkowe programy finansowane ze środków UE	149 549,35	45 720,01	30,57	0,00	0,00	0,00	149 549,35	45 720,01	30,57

Tabela Nr 2b do zarządzenia Nr 27/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 29 marca 2023 r.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dotacje ogółem	Planowane – dotacje bieżące	Wykonanie dotacje bieżące	%	Planowane wydatki ogółem	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie wydatków bieżących	%
1	2	3	4	5	6	7		8			
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 871,28	251 871,28	251 871,28	100,00	251 871,28	251 871,28	251 871,28	100,00
	01095		Pozostała działalność	251 871,28	251 871,28	251 871,28	100,00	251 871,28	251 871,28	251 871,28	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 871,28	251 871,28	251 871,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	702,11	702,11	702,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	100,60	100,60	100,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105,94	4 105,94	4 105,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	246 932,63	246 932,63	246 932,63	100,00
750			Administracja publiczna	61 971,68	61 971,68	61 971,68	100,00	61 971,68	61 971,68	61 971,68	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 971,68	61 971,68	61 971,68	100,00	61 971,68	61 971,68	61 971,68	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 971,68	61 971,68	61 971,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	60 431,68	60 431,68	60 431,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00	1 185,00	1 185,00	100,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	1 185,00	1 185,00	100,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 185,00	1 185,00	1 185,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	44 471,54	44 471,54	44 377,98	99,79	44 471,54	44 471,54	44 377,98	99,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 471,54	44 471,54	44 377,98	99,79	44 471,54	44 471,54	44 377,98	99,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 471,54	44 471,54	44 377,98	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	440,30	440,30	440,30	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	44 031,24	44 031,24	43 937,68	99,79

852			Pomoc społeczna	735 195,33	735 195,33	733 930,75	99,83	735 195,33	735 195,33	733 930,75	99,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12,33	12,33	12,33	100,00	12,33	12,33	12,33	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12,33	12,33	12,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	12,09	12,09	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	0,24	100,00
	85295		Pozostała działalność	735 183,00	735 183,00	733 918,42	99,83	735 183,00	735 183,00	733 918,42	99,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	735 183,00	735 183,00	733 918,42	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	720 727,00	720 727,00	719 528,58	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	438,00	438,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	62,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270,00	4 270,00	4 203,84	98,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	6 896,00	6 896,00	6 896,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	100,00
855			Rodzina	4 761 156,90	4 761 156,90	4 759 336,58	99,96	4 761 156,90	4 761 156,90	4 759 336,58	99,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 579 826,90	2 579 826,90	2 579 826,90	100,00	2 579 826,90	2 579 826,90	2 579 826,90	100,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 579 826,90	2 579 826,90	2 579 826,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 326,90	2 571 326,90	2 571 326,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738,15	3 738,15	3 738,15	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361,85	3 361,85	3 361,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 150 000,00	2 150 000,00	2 148 500,00	99,93	2 150 000,00	2 150 000,00	2 148 500,00	99,93
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 150 000,00	2 150 000,00	2 148 500,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 426,58	1 924 426,58	1 924 329,49	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	49 749,58	49 749,58	48 346,67	97,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330,42	3 330,42	3 330,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	169 224,99	169 224,99	169 224,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,76	1 031,76	1 031,76	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	573,70	573,70	573,70	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 092,00	1 092,00	1 092,00	100,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 092,00	1 092,00	1 092,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 238,00	30 238,00	29 917,68	98,94	30 238,00	30 238,00	29 917,68	98,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 238,00	30 238,00	29 917,68	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	30 238,00	30 238,00	29 917,68	98,94
Razem:				5 855 851,73	5 855 851,73	5 852 673,27	99,95	5 855 851,73	5 855 851,73	5 852 673,27	99,95

Tabela 2c do zarządzenia Nr 27/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 29 marca 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:		
					Dotacje bieżące	Wykonanie	%		Wydatki bieżące	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6			8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	74 400,00	74 400,00	74 400,00	100,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	74 400,00	74 400,00	74 400,00	100,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 400,00	74 400,00	74 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	100,00
Razem:				74 400,00	74 400,00	74 400,00	100,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	100,00

Tabela Nr 3 do zarządzenia Nr 27/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 29 marca 2023 r.

Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu, w tym realizacja przychodów i rozchodów za 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:				
w tym:	33.294.038,48	42.188.022,26	40.645.699,79	96,34
- bieżące	25.926.297,00	39.108.325,39	37.858.191,93	96,80
- majątkowe	7.367.741,48	3.079.696,87	2.787.507,86	90,51
Wydatki ogółem:	41.295.918,48	48.971.165,65	45.124.036,43	92,14
w tym:				
- bieżące	25.826.297,00	37.647.664,12	34.978.658,49	92,91
- majątkowe	15.469.621,48	11.323.501,53	10.145.377,94	89,60
Przychody:	9.441.880,00	8.223.143,39	6.923.143,39	
- obligacje	8.800.000,00	5.400.000,00	3.200.000,00	59,26
- niewykorzystane śr. pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu *	0,00	696.569,75*	1.596.569,75*	229,20
- wolne środki **	641.880,00	2.126.573,64**	2.126.573,64**	100,00
Rozchody	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00
Wynik budżetu	- 8.001.880,00	-6.783.143,39	- 4.478.336,64	66,02

* przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

** wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

Wykonana nadwyżka operacyjna (art. 242 ustawy o finansach publicznych) – 2.879.533,44 zł

Tabela Nr 4 do zarządzenia Nr 27/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 29 marca 2023 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne – wykonanie za rok 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie	%
						rok budżetowy 2022 (suma od poz.8 do 12)	z tego źródła finansowania:						
							środki własne jst:				środki pochodzące z innych źródeł*		
							dochody własne gminy	przychody z niewykorzystanych środków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu	wolne środki	obligacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01043	6050	Budowa dodatkowej studni w Stacji Uzdatniania Wody w Sinolęce	30 000,00	30 000,00	11 000,00	0,00	19 000,00	0,00	A. B. C. D.	1 476,00	4,92
2	010	01043	6050	Opracowanie projektu przebudowy wodociągu w miejscowości Wąsy	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	23 450,00	78,17

3	010	01043	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki , na której znajduje się plac zabaw we wsi Mrocзки - I etap - opracowanie dokumentacji projektowej	9 000,00	9 000,00	1 761,86	7 238,14	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
4	010	01044	6050	Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Olszewice gm. Kaluszyn	7 726 000,00	4 884 850,00	20 956,24	0,00	624 893,76	3 000 000,00	A. B. 1 239 000,00 C. D.	4 840 646,83	99,10
5	010	01095	6050	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Budy Przytockie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, Kaluszyn	716 000,00	716 000,00	450 000,00	0,00	266 000,00	0,00	A. B. C. D.	711 612,33	99,39
			6100	Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, Kaluszyn	50 556,85	50 556,85	717,37	49 839,48	0,00	0,00	A. B. C. D.	50 556,85	100,00
7	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na czterech przejściach dla pieszych w Kaluszynie na ul. Barlickiego i ul. Warszawskiej na drodze gminnej nr 220670W, drodze powiatowej nr 2249W i drodze krajowej DK 2”	63 050,00	20 000,00	19 960,00	0,00	40,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00

8	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na jednym przejściu dla pieszych w Kaluszyńce na ul. Pocztowej drodze nr 220674W	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	11 070,00	55,35
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Marianka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	7 785,15	77,85
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Robotniczej w Kaluszyńce	5 235 000,00	1 500 000,00	40 000,00	0,00	0,00	960 000,00	A. B. C. D. 500 000,00	1 499 109,90	99,94
11	400	40095	6050	Modernizacja kotłowni przy ul. Polnej i ul. Zamojskiej w Kaluszyńce z wymianą pieców węglowych na gazowe - I etap - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	123 000,00	123 000,00	0,00	24 120,00	37 380,00	0,00	A. B. C. D. 61 500,00	77 360,00	62,89
12	710	71004	6060	Zakup programu użytkowego - moduł MPZP do obsługi plików GML APP w technologii e-Gmina	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
13	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	24 718,02	22 019,35	0,00	6 684,27	15 335,08	0,00	A. B. C. D.	2 625,07	11,92

14	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyńce - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	85 947,50	85,95
15	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	15 000,00	100,00
16	754	75409	6170	Dofinansowanie do zakupu pojazdu samochodowego czterokołowego typu Quad dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	6 000,00	100,00
17	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kaluszyńce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
			6370	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kaluszyńce	7 500 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	914 934,68	80,97
18	854	85495	6060	Zakup kontenera mieszkalnego na plac zabaw we wsi Leonów	65 000,00	65 000,00	21 286,91	0,00	43 713,09	0,00	A. B. C. D.	64 827,00	99,73

19	900	90001	6050	Budowa dodatkowej studni w Stacji Uzdatniania Wody w Kaluszyńce	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	1 350,00	2,25
20	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Kaluszyń (ul. Krauzego, Chopina, Kilińskiego, Martyrologii, 1-go Maja i ul. Warszawskiej przy Poczcie Polskiej)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
21	900	90001	6050	Wymiana sieci wodociągowej na ul. Mostowej , na odcinku od ul. Trzcianka do ul. Zawoda w Kaluszyńce (I etap aktualizacja projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego)	93 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	A. B. C. D.	35 000,00	100,00
22	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego (wymiana lamp na energooszczędne)	812 733,76	568 733,76	213 751,93	13 376,12	203 082,71	0,00	A. B. C. D. 138 523,00	552 675,50	97,18
23	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza energetycznego do działki, na której znajduje się plac zabaw we wsi Mrocзки	8 649,95	8 649,95	8 649,95	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	1 107,00	12,80

24	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach (I etap - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)	630 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	7 200,00	24,00
25	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wąsach	47 061,62	47 061,62	47 061,62	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	27 061,62	57,50
26	921	92109	6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Patoku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
27	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na infrastrukturę drogową na terenie osiedla domów jednorodzinnych przy zalewie Karczunek	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	24 600,00	41,00
28	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na terenie osiedla domów jednorodzinnych przy zalewie Karczunek	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	39 360,00	98,40
29	750	75023	6059	Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyńce.	127 530,00	127 530,00	0,00	127 530,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	43 094,94	33,79
			6057		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00

30	600	60016	6050	Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Żebrówka, gm. Kaluszyn (dokumentacja projektowa i roboty budowlane)	233 000,00	233 000,00	79 189,26	25 184,74	44 626,00	0,00	A. B. 84.000 C. D.	218 336,22	93,71
31	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Wyzwolenie w Kaluszyńce	167 000,00	167 000,00	0,00	100 000,00	67 000,00	0,00	A. B. C. D.	152 674,08	91,42
32	851	85195	6050	Zagospodarowanie budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po dawnej aptece) w zakresie przeciwpożarowym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	5 969,80	59,70
33	921	92109	6050	Wykonanie instalacji grzewczej (gazowej)w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	17 278,16	86,39
34	900	90095	6050	Budowa zaplecza socjalnego dla Ratowników nad zalewem "Karczunek" w Kaluszyńce	85 000,00	85 000,00	23 000,00	18 497,00	43 503,00	0,00	A. B. C. D.	84 990,71	99,99
35	600	60016	6050	Budowa ul. Ogrodowej w Kaluszyńce (opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę linii energetycznej)	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	A. B. C. D.	28 150,74	67,03
36	750	75095	6050	Wykonanie podjazdu przy budynku Urzędu Miejskiego dla osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00

37	926	92604	6050	Budowa modułowego toru rowerowego - Pumptrack w Kałuszynie.	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	A. B. 290 000,00 C. D.	11 350,00	2,91
38	600	60016	6050	Wykonanie utwardzenia nawierzchni ul. Narty w Kałuszynie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	26 424,09	88,08
39	900	90001	6060	Zakup samochodu asenizacyjnego do odbioru ścieków z przydomowych zbiorników bezodpływowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	A. B. C. D.	159 898,77	99,94
40	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Biblioteki Publicznej w Kałuszynie.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	A. B. C. 20 000,00 D.	24 800,00	99,20
41	900	90003	6060	Zakup zmiatarki ulicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
42	010	01044	6050	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w Sinolęce	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	A. B. C. D.	34 440,00	98,40

43	010	01044	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczołek wraz z oczyszczalnią ścieków	45 000,00	45 000,00	0,00	40 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D.	44 895,00	99,77
44	010	01044	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołębiówka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
45	754	75412	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na wymianę systemu grzewczego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołębiówce z olejowego na zintegrowany system odnawialnych źródeł energii	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
46	754	75412	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Falbogach	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	33 088,00	99,96
47	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nowe Groszki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	30 000,00	100,00
48	900	90004	6050	Przebudowa fontanny w parku miejskim w Kaluszyńcu.	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	59 409,00	99,02

49	754	75412	6230	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez Ochotniczą Straż Pożarną w Sinolęce	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	9 823,00	98,23
50	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na ul. Jutrzenki (przy PLEXIFORM-ie)	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	10 000,00	100,00
51	900	90095	6060	Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kaluszyźnie	150 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	140 000,00	0,00	A. B. C. D.	150 000,00	100,00
					25 267 400,20	11 323 501,53	2 207 335,14	696 569,75	2 126 573,64	3 960 000,00	A. B. 2 313 023 C. 20 000 D.	10 145 377,94	89,60
											2 333 023,00		

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: RFRD, Polski Ład

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

Szczegółne zasady wykonywania budżetu, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Tabela Nr 5 do zarządzenia Nr 27/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 29 marca 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – wykonanie za 2022 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									
					Wydatki i razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	2022 r.									
							z tego:			z tego:						
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
Wydatki ogółem:				189 249,35	149 549,35	39 700,00	189 249,35	149 549,35	0,00	0,00	149 549,35	39 700,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00
Wykonanie				82 820,03	45 720,01	37 100,02	82 820,03	45 720,01	0,00	0,00	45 720,01	37 100,02	0,00	0,00	0,00	37 100,02
%				43,76	30,57	93,45	43,76	30,57	0,00	0,00	30,57	93,45	0,00	0,00	0,00	93,45
Majątkowe:																
1	Wydatki majątkowe razem:			149 549,35	149 549,35	0,00	149 549,35	149 549,35	0,00	0,00	149 549,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wykonanie	45 720,01	45 720,01	0,00	45 720,01	45 720,01	0,00	0,00	45 720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	30,57	30,57	0,00	30,57	30,57	0,00	0,00	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program :	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)												
	Priorytet :													
	Działanie :													
	Nazwa projektu :													
	Plan	Dz.710	22 019,35	22 019,35	0,00	22 019,35	22 019,35	0,00	0,00	22 019,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	Rozdz. 71095, § 6639	2 625,07	2 625,07	0,00	2 625,07	2 625,07	0,00	0,00	2 625,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		11,92	11,92	0,00	11,92	11,92	0,00	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program :	Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kalusznynie												
	Priorytet :													
	Działanie :													
	Nazwa projektu :													
	Plan	Dz.750	127 530,00	127 530,00	0,00	127 530,00	127 530,00	0,00	0,00	127 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wykonanie	Rozdz. 75023, § 6059	43 094,94	43 094,94	0,00	43 094,94	43 094,94	0,00	0,00	43 094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		33,79	33,79	0,00	33,79	33,79	0,00	0,00	33,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bieżące															
2	Wydatki bieżące – plan		39 700,00	0,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00
	Wykonanie		37 100,02	0,00	37 100,02	37 100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,02	0,00	0,00	0,00	37 100,02
	%		93,45	0,00	93,45	93,45	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	0,00	0,00	0,00	93,45
2.1	Program :	Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym													
	Priorytet :														
	Działania :														
	Nazwa projektu :														
	Plan	Dz.801	39 700,00	0,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00
	Wykonanie	Rozdz. 75095, § 4217	35 000,02	0,00	35 000,02	35 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,02	0,00	0,00	0,00	35 000,02
		Rozdz. 75095, § 4437	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00

%	93,45	0	93,45	93,45	0	0	0	0	93,45	0	0	0	93,45
---	-------	---	-------	-------	---	---	---	---	-------	---	---	---	-------

Tabela Nr 6 do zarządzenia Nr 27/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 29 marca 2023 r.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania- przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
900	90015	6050	1	Abramy	Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Abramy na energooszczędne	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	4270			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Abramy	3 050,27	0,00	0,00
900	90015	6050	2	Budy Przytockie	Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Budy Przytockie na energooszczędne	16 473,29	16 473,29	100,00
010	01095	6060			Zakup działki pod plac zabaw we wsi Budy Przytockie	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	3	Chrościce	Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Chrościce na energooszczędne	13 000,00	13 000,00	100,00
801	80101	4210			Zakup wyposażeniado szkoły filialnej w Chrościcach (ławki szkolne)	2 991,93	2 863,67	95,71
600	60016	4270	4	Falbogi	Remont drogi we wsi Falbogi	13 906,02	13 906,02	100,00
921	92109	4300	5	Garczyn Duży	Wykonanie opaski wokół budynku świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92109	4270			Remont schodów wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Garczyn Duży	10 280,42	10 199,98	99,22
900	90015	6050	6	Garczyn Mały	Wymiana oświetlenia ulicznego w Garczynie Małym na energooszczędne	12 087,54	12 087,54	100,00
600	60016	4270			Remont drogi gminnej we wsi Garczyn Mały	0,00	0,00	0,00

921	92109	4210	7	Gołębiówka	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Gołębiówka	5 377,67	5 377,67	100,00
754	75412	4210			Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Gołębiówka	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90015	6050	9	Klukki	Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego w Klukach na nowe - energooszczędne	14 708,29	14 708,29	100,00
854	85495	6060	10	Leonów	Zakup kontenera mieszkalnego na plac zabaw we wsi Leonów	21 286,91	21 286,91	100,00
921	92109	4210	13	Milew	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Milew (min. stoły, zmywarka, kuchnia gazowa, chłdnia, warnik)	17 703,44	17 703,44	100,00
900	90015	6050	14	Mroccki	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza energetycznego do działki, na której znajduje się plac zabaw we wsi Mroccki	8 649,95	1 107,00	12,80
010	01043	6050			Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki, na której znajduje się plac zabaw we wsi Mroccki - I etap - opracowanie dokumentacji projektowej	9 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	15	Nowe Groszki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Groszki	1 400,00	0,00	0,00
854	85495	4210			Zakup sprzętu sportowego na plac zabaw w Nowych Groszkach	14 000,00	14 000,00	100,00
754	75412	4270			Remont budynku OSP w Nowych Groszkach	2 600,00	0,00	0,00
854	85495	4210	16	Olszewice	Zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w Olszewicach	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210			Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP Olszewice	10 951,61	10 948,74	99,97

854	85495	4300			Zakup i ułożenie kostki brukowej pod wiatą - zadania na placu zabaw w Olszewicach	10 000,00	9 920,00	99,20
900	90015	6050	17	Patok	Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Patok na energooszczędne	13 440,55	13 440,55	100,00
921	92109	4210			Zakup 2-óch chłodzi do świetlicy wiejskiej w Patoku.	5 600,00	5 096,00	91,00
921	92109	6050			Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Patok	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	18	Piotrowina	Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Przytoka na nowe - energooszczędne	14 654,81	14 654,81	100,00
900	90015	6050	19	Przytoka	Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej DK 2 do drogi powiatowej – II etap	17 649,95	17 649,95	100,00
600	60016	4270	20	Ryczolek	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ryczolek, w tym zakup żwiru i cementu.	16 954,65	16 954,65	100,00
921	92109	4210	21	Sinołęka	Wymiana źródła ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Sinołęce (z olejowego na elektryczne w związku z montażem instalacji fotowoltaicznej 5,17 kW) tj. zakup pieca , termoregulatorów do grzejników, sprzętu elektrycznego do podłączenia pieca.	8 790,00	8 786,15	99,96
600	60020	4270			Remont przystanku autobusowego we wsi Sinołęka	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210			Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP Sinołęka	6 508,26	6 508,26	100,00
854	85495	4210			Zakup wyposażenia na plac zabaw we wsi Sinołęka	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we	5 000,00	5 000,00	100,00

					wsi Sinołęka			
921	92109	4210	22	Stare Groszki	Zakup regałów do świetlicy wiejskiej Nowych Groszkach	5 000,00	3 762,00	75,24
900	90015	6050			Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Stare Groszki na energooszczędne	11 901,17	11 901,17	100,00
900	90015	6050	23	Szembory	Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Szembory na energooszczędne	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	4270			Remont nieutwardzonych dróg gminnych we wsi Szembory	2 194,51	2 194,51	100,00
600	60016	4270	24	Szymony	Remont drogi gminnej we wsi Szymony	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050			Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego we wsi Szymony	4 500,00	0,00	0,00
900	90015	6050			Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Szymony na energooszczędne	8 336,33	8 336,33	100,00
921	92109	6050	25	Wąsy	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej we wsi Wąsy	17 061,62	17 061,62	100,00
600	60016	4270	26	Wity	Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Wity .	15 991,93	15 991,93	100,00
600	60016	4300	27	Wólka Kałuska	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Wólka Kałuska	12 782,84	12 782,84	100,00
600	60016	4300	28	Zimnowoda	Zakup i montaż przepustu na drodze gminnej we wsi Zimnowoda	2 000,00	1 600,00	80,00
754	75412	4210			Zakup gabloty ogłoszeniowej, mundurów galowych dla strażaków oraz napisu neonowego na budynek OSP Zimnowoda	8 099,93	8 099,93	100,00
900	90015	6050			Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zimnowoda	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60016	6050	29	Żebrówka	Remont drogi gminnej we wsi Żebrówka	14 815,26	14 815,26	100,00

					RAZEM:	427 749,15	397 218,51	92,86
--	--	--	--	--	---------------	-----------------------	-------------------	--------------

Tabela Nr 7 do zarządzenia Nr 27/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 29 marca 2023 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2022 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	%	
	900	90002	0490	1 600 000,00	1 414 475,08	88,40		900	90002	4100	63 000,00	61 602,00	97,78	
			0920	0,00	627,76	0,00				4210	103 500,00	103 342,12	99,85	
										4300	1 807 500,00	1 807 474,76	100,00	
	Ogółem			1 600 000,00	Ogółem	1 415 102,84	88,44		Ogółem			1 974 000,00	1 972 418,88	99,92

Tabela Nr 8 do zarządzenia Nr 27/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 29 marca 2023 r.

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - wykonanie

Lp.	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	100,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	100,00
4	710	71095	2330	Samorząd Województwa mazowieckiego	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00
5	710	71095	6639	Samorząd Województwa mazowieckiego	0,00	0,00	22 019,35	0,00	0,00	2 625,07	11,92
Ogółem					1 140 000,00	30 000,00	24 019,35	0,00	1 170 000,00	4 625,07	95,80
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8				

1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
2.	926	92604	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kałuszyn	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	99 773,90	100,00
3.	754	75412	6230	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez Ochotniczą Straż Pożarną w Sinolęce	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 823,00	100,00
Ogółem:					0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	139 596,90	100,00

Tabela Nr 9 do zarządzenia Nr 27/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 29 marca 2023 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 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	3 960,00		900	90002	4210	3 235,17
Wykonanie				3 235,17	Wykonanie				3 235,17
%				81,70	%				100,00

Tabela Nr 10 do zarządzenia Nr 27/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 29 marca 2023 r.

Realizacja zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.

Planowane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu ogółem w 2022 roku - 202.753,33 zł, wykonane – 194.859,05 zł tj. 96,11 %.

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r. – 223.336,60 zł, wykonane – 182.092,83 zł tj. 81,53 %

Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

– realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

Planowane wydatki wg. stanu na 31.12.2022 r – 223.336,60 zł.

Zestawienie poniesionych wydatków

Lp.	Plan	Wykonanie	%	Klasyfikacja	Nazwa
1	30.000,000	30.000,00	100,00	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	74.542,00	41.906,16	56,22	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	2.707,00	2.706,60	99,99	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	7.930,00	7.521,72	94,85	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	963,00	710,69	73,80	4140	Wpłaty na PFRON
6	27.200,00	26.546,00	97,60	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
7	13.007,37	7.927,92	60,95	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
8	62.009,23	59.549,16	96,03	4300	Zakup usług pozostałych
9	832,00	832,00	100,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
10	1.935,00	1.934,64	99,98	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
11	2.211,00	1.977,20	89,43	4190	Nagrody konkursowe
	223.336,60	181.612,09	81,32	-	RAZEM:

Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii –

realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2022 r.

Planowane wydatki wg. stanu na 31.12.2022 r – 5.000,00 zł

Zestawienie poniesionych wydatków

Lp.	Plan	Wykonanie	%	Klasyfikacja	Nazwa
3	400,00	0,00	0,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
4	1.900,00	480,74	25,30	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
5	2.600,00	0,00	0,00	4300	Zakup usług pozostałych
6	100,00	0,00	0,00	4410	Podróże służbowe krajowe
	5.000,00	480,74	9,61		RAZEM:

Tabela Nr 11 do zarządzenia Nr 27/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROKU.

Planowane przychody finansowe za 2022 r. ze sprzedaży usług komunalnych, sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, ogrzewnictwa i gospodarki mieszkaniowej oraz dotacji, zapisane w planie finansowym Zakładu w wysokości 3.528.386,00 zł. zrealizowano w wysokości 3.613.185,66 zł. co stanowi 102,40 %.

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

	Przychody	Plan	Wykonanie	%
	Plan ogółem	3.528.386,00	3.613.185,66	102,40
I	Sprzedaż usług ogółem	3.383.321,00	3.450.259,76	101,98
1	Podstawowe usługi komunalne	1.072.871,00	1.076.361,20	100,33
	- nieczystości płynne		27.983,70	
	- nieczystości stałe		505.739,60	
	- utrzymanie czystości na ulicach,		19.250,00	
	- koszenie trawy		25.857,76	
	- udrażnianie kanalizacji		2.500,50	
	- odśnieżanie i unieszkodliwianie gołoledzi		3.535,56	
	-dopłata do odbioru ścieków od gospodarstw domowych samochodem asenizacyjnym i przyjęcia ścieków dowożonych		221.336,63	
	-zakup worków		104.449,46	
	- inne prace zlecone wg potrzeb		165.707,99	
2	Przychody z dostaw wody	753.647,00	771.650,75	102,39
	1. Sprzedaż wody miasto		388.293,28	
	- opłaty stałe		32.868,70	
	2. Sprzedaż wody z wodociągu Garczyn		292.958,40	
	w tym:			
	- opłaty stałe		19.472,77	
	- woda dla Gminy Wierzbno		2646,76	
	- woda dla Gminy Jakubów+opłata konserwacyjna		87.021,75	
	3. Sprzedaż wody z wodociągu Sinołęka		90.399,07	
	w tym: opłaty stałe		5.995,87	
	-woda dla Gminy Grębków		6.867,67	
3	Przychody z dostaw energii cieplnej	978.480,00	999.312,63	102,013
W tym:	za moc		185.703,40	
	za GJ		448.402,16	
	Otrzymana rekompensata		324.121,05	
	Zaliczki na poczet ciepła		41.086,02	

4	Przychody z oczyszczalni ścieków	578.323,00	602.935,18	104,26
	- ścieki dowożone		108.429,43	
	- ścieki z kolektora -re-faktura za energię do modernizacji oczyszczalni		474.145,29 20.360,46	
II	Przypis czynszów	115.065,00	125.626,97	109,18
	-w tym lokale użytkowe		17.145,00	
	-lokale mieszkalne		102.547,35	
	- inne opłaty		3.960,70	
	-bezumowne korzystanie z lokalu		1.973,92	
III	Dotacja	30.000,00	30.000,00	100
IV	Pozostałe przychody		7.298,93	
V	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		40.868,10	
V	Stan środków obrotowych na początek 2022 r.	64.085,00	50.220,78	
	OGÓLEM	3.592.471,00	3.704.274,54	

Planowane koszty w kwocie **3.562.330,00 zł.** w 2022 r. zrealizowano w wysokości **3.625.826,27 zł.** co stanowi 101,78%.

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, węgiel i eko-miał dla pracy kotłowni, materiały biurowe i inne, materiały do remontów budynków, remontów pomp na oczyszczalni ścieków i stacjach wodociągowych, remontów samochodów i ciągników, koszty opłat stałych za wodę i zmienne za ilość pobranej wody wnoszone do Wód Polskich, opłaty na rzecz ochrony środowiska i emisję pyłów, obowiązkowe odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty energii elektrycznej do zasilania stacji wodociągowych, oczyszczalni, przepompowni, kotłowni i lokali, koszty rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, internetu, badania lekarskie, szkolenia pracowników, a także w tym koszty usług zewnętrznych : remontowych, badania wody i pozostałych oraz koszty pośrednie, opłaty podatku od nieruchomości, koszty nie odliczonego podatku VAT po centralizacji Zakładu

I. Szczegółowy podział kosztów	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia osobowe	1.259.083,00	1.221.133,32	96,99
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników sfery budżetowej	100.900,00	93.078,15	92,25
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	12.600,00	12.573,01	99,79
- wynagrodzenia bezosobowe	59.740,00	59.738,60	100,00
-zakup pomocy fachowych i dydaktycznych	1.900,00	1584,10	83,37
- zakup materiałów i wyposażenia	945.660,00	945.657,68	100
- podróże służbowe krajowe	6.200,00	5.388,20	86,91
- energia elektryczna	600.184,00	600.182,89	100
- zakup usług remontowych	51.456,00	43172,69	83,90
- zakup usług pozostałych	114.043,00	114.042,07	100,00
- różne opłaty i składki	69.200,00	65.172,75	94,18
- odpis na ZFŚS	38525,00	38.525,00	100
- składki na ubezpieczenie społeczne	236.573,00	234.046,17	98,93
- składki na Fundusz Pracy	23.562,00	23.561,88	100,00

- zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie	1.000,00	780,00	78,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	4200,00	84,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	12.000,00	8.180,00	68,17
- szkolenia pracowników	1.100,00	1.080,00	98,18
- Fundusz emerytur pomostowych	7.200,00	5.312,76	73,79
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	60,00	22,00	36,67
- podatek od nieruchomości	16344,00	16344,00	100
- nie odliczony podatek Vat po centralizacji Zakładu w bieżącym roku współ. Wynosi 54% i 94%	-----	74.394,28	0,00
II Planowany stan środków obrotowych na koniec 2022 r.	30.141,00		
Faktyczny stan środków obrotowych		78.448,27	
1. Środki pieniężne		78.959,55	
2. Należności netto		341.033,43	
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		341.033,43	
3. Materiały w magazynie		21.014,74	
4. Zobowiązania		362.559,45	
- z tytułu dostaw i usług		173.068,92	
- z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS		83.491,71	
- zobowiązania wobec budżetu		0,00	
- pozostałe zobowiązania		0,00	
III Inne zmniejszenia (zapłacone odsetki, umorzone wierzytelności, opłaty administracyjne)		16.788,62	
IV Podatek dochodowy od osób prawnych		-----	
V. Odpisy amortyzacyjne		40.868,10	
Ogółem	3.592.471,00	3.704.274,54	

Po analizie kosztów i dochodów poszczególnych działalności wynik finansowy z całości działalności za 2022 rok wynosi + 50.172,10 zł.

Analizując działalność wodociągów informujemy, że w 2022 r. sprzedano ogółem 266.289,06 m³ wody, w tym z hydroforni w Kałuszynie 117.707,21 m³, z hydroforni w Sinołęczce 25.355,43 m³, z hydroforni w Garczynie 119.612,58 m³, zakupiono i odsprzedano z hydroforni w Piasecznie dla mieszkańców wsi Gołębiówka 3.613,84 m³.

Podział sprzedaży na poszczególne grupy odbiorców:

- gospodarstwa domowe	190.228,58m ³
- sprzedaż hurtowa wody dla Jakubowa ,Wierzbna, Grębkowa	58.699,00 m ³
w tym	
-Jakubów	55.439,00 m ³
-Grębków	2.356,00 m ³
-Wierzbno	904,00 m ³
- woda pozostali odbiorcy	17.361,48 m ³

W porównaniu do 2021 r. sprzedaż wody zmalała o 8.476,50 m³

Na oczyszczalnię przyjęto w 2022 r. – 81.149,09 m³ ścieków z kolektora oraz 16.924,50 m³ ścieków dowożonych w tym od dostawców grupa I – 15.219,50m³, od dostawców grupa II – 589,00 m³ od dostawców grupa III -1.116,00 m³.

W porównaniu do 2021 r. przyjęto na oczyszczalnię więcej ścieków z kolektora o 711,95m³, ścieków dowożonych więcej o 1.283,50m³.

Sprzedaż energii cieplnej z kotłowni ul. Zamojska wynosi 417.049,60 zł w tym opłaty stałe- 83.324,40 zł, sprzedano energii cieplnej w ilości 2028GJ – na kwotę 162.420,97 zł. Sprzedaż ciepła z kotłowni ul. Polna zamyka się kwotą 582.263,03 zł , w tym opłaty stałe 102.379,00 zł sprzedano 1851 GJ na kwotę 285.981,19zł + otrzymana rekompensata ze sprzedaży ciepła 193.902,84zł + zaliczka na CO budynku Wojska Polskiego 20-41.086,02zł.

Od października stosowane są ceny z rekompensatą w wysokości 103,82 zł/GJ. Cena ta zawiera opłatę za GJ – 72,67 zł i za moc zamówioną 31,15zł/MW. W porównaniu do analogicznego okresu tj.2021 roku wpływy z tej działalności wzrosły o 461.311,37 w tym rozliczona strata za 2021 rok w kwocie 66.278,08 złotych. Koszty również wzrosły w analogicznym okresie o 337.570,12 zł, co w efekcie za 2022r dało wynik/strata 23.397,05 złotych. Zakład administruje 26 budynków komunalnych mieszkalnych o powierzchni użytkowej 2.980,00 m² i 2 lokali użytkowych o powierzchni 126,98 m². W lokalach zakładu zamieszkuje większość osób bezrobotnych lub żyjących ze środków pochodzących z opieki społecznej. Większość lokatorów zalega z opłatami za czynsz, od których trudno wyegzekwować zaległości. Zakład co kwartał kieruje do dłużników wezwania do zapłaty. Osoby, które nie wpłacą zadłużenia na wezwania ostateczne zostają dopisywane do Krajowego Rejestru Dłużników. Na dzień sporządzenia sprawozdania zaległości z najmu lokali wynoszą 68728,42 zł.

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.

Na 2022 rok zaplanowano dotacje w wysokości 30.000,00zł. dotacja została rozliczona na koniec roku w oddzielnym dokumentem.

Stan należności na koniec 2022 r. wynosi **341.033,43 zł.** w tym wymagalne 147.707,09 zł.

Sukcesywnie do dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty oraz informacje o odcięciu wody. W przypadku braku zapłaty zostaną skierowane sprawy do sądu, bądź odcięta woda.

Na koniec roku 2022, ZGK Kałuszyn nie posiada wymagalnych zobowiązań.

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

Dom Kultury w Kałuszynie z wykonania planu finansowego na dzień 2022r.

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 2022 rok wynoszą **617.900,00** zł. Na dzień 31.12.2022r zostały zrealizowane w kwocie **631.114,74** zł tj. **102,10** % w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **632.854,99** zł tj. **102,40** % w stosunku do planowanych.

Przychody Domu Kultury na dzień 31.12.2022r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022r	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu gminy	590.000,00 zł	590.000,00 zł	100,00 %
2.	Pozostałe przychody	27.900,00 zł	41.114,74 zł	147,40 %
	- wpłaty za usługi Domu Kultury	16.000,00 zł	16.685,00 zł	104,30 %
	-wynajem pomieszczeń na prezentacje, spotkania	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00 %
	- odsetki od środków na rachunku	-	323,32 zł	-
	- pozostałe przychody	6.900,00 zł	3.767,51 zł	%
	- przych. operac. z tyt. nieumorz. wart. środków trwałych	-	15.338,91 zł	
	Ogółem:	617.900,00 zł	631.114,74 zł	102,10 %

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 31.12.2022r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą roczną	261.100,00 zł	261.061,85 zł	100,00 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	49.300,00 zł	49.201,91 zł	100,40 %
3.	Składki na fundusz Pracy	2.600,00 zł	2.600,87 zł	100,00 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do	129.700,00 zł	129.670,00 zł	100,00 %

	wynagrodzeń osobowych (nauka gry na gitarze, keyboardzie, gitarze, pozostałe)			
5.	Składka PPK	716,00 zł	715,58 zł	99,90 %
4.	Świadczenia dla pracowników	6.929,04 zł	6.929,04 zł	100,00 %
5.	Różne opłaty i składki	4.420,00 zł	4.423,40 zł	100,10 %
	-refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	1.600,00 zł	1.604,40 zł	100,30 %
	- podatek od nieruchomości	2.820,00 zł	2.819,00 zł	100,00 %
6.	Energia	34.950,00 zł	34.850,25 zł	99,70 %
	- energia elektryczna	5.600,00 zł	5.580,17 zł	99,60 %
	- woda, woda z dystrybutora	350,00 zł	326,95 zł	93,40 %
	- gaz do ogrzewania	29.000,00 zł	28.943,13 zł	99,80 %
7.	Usługi	77.724,96 zł	77.642,25 zł	99,90 %
	- nieczystości płynne i stałe	3.000,00 zł	2.997,59 zł	99,90 %
	- usługi telekomunikacyjne	4.600,00 zł	4.589,55 zł	99,80 %
	- dzierżawa zbiornika	1.476,00 zł	1.476,00 zł	100,00 %
	- opłata licencyjna Zaiks	1.500,00 zł	1.463,70 zł	97,60 %
	- ochrona IKAR	576,00 zł	568,80 zł	98,80 %
	- pozostałe usługi (konserwacja sprzętu, gaśnic, usł. transportowe, bieżące naprawy	64.172,96 zł	64.166,84 zł	100,00 %
	- szkolenie pracowników	2.400,00 zł	2.379,77 zł	99,20 %
8.	Materiały i wyposażenie	50.460,00 zł	50.420,93 zł	99,90 %
	- wyposażenie	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00 %
	- środki czystości	1.810,00 zł	1.801,97 zł	99,60 %
	- materiały biurowe, do dekoracji, płyty, baterie	8.350,00 zł	8.346,50 zł	100,00 %
	- pozost. materiały: do dekoracji, do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, pozost. wydatki (nagrody w konkursach, uczestnictwo w festiwalach)	30.300,00 zł	30.272,46 zł	99,90 %
9.	Amortyzacja	-	15.338,91 zł	-
	Ogółem:	617.900,00 zł	632.854,99 zł	102,40 %

W zestawieniu zawarte są koszty poniesione na:

1. organizacja imprez kulturalnych: 73.994,60 zł
2. UTW: 11.710,34 .zł
3. Ferie z Domem Kultury 405,80 zł
4. wakacje z Domem Kultury: 7.989,84 zł
5. zespół "Razem" 24.350,00 zł
6. Orkiestra Dęta 54.638,00 zł

Ze środków pieniężnych w 2022r zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności, zaksięgowane w koszty w 2021r na kwotę 1.201,01 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Na 31.12.2022 roku zobowiązania wynikające z bieżącej działalności Domu Kultury wynoszą 3.030,05 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu rozrachunków publiczno – prawnych.

Na dzień 31.12.2022r Dom Kultury nie posiada zaległości wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 01.01.2022 r wynosił: 5,99 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 31.12.2022 r wynosi: 101,78 zł.

Łączna wartość majątku Domu Kultury wynosi **861.092,04 zł** z czego:

- środki trwałe brutto - **677.191,56 zł**
- pozostałe środki trwałe w użyciu - **170.769,65 zł**
- wartości niematerialne i prawne - **13.130,83 zł**

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 r.

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 oraz dotacje z innych budżetów.

Planowane przychody finansowe na 2022 rok wynoszą **660.919,00 zł**. Na dzień 31.12.2022r zostały zrealizowane w kwocie **673.845,30 zł** tj. **102 %** w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **678.426,71 zł** tj. **102,60 %** w stosunku do planowanych.

Przychody Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2022r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022r	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu gminy	550.000,00 zł	550.000,00 zł	100,00 %
2.	Pozostałe przychody	110.919,00 zł	123.845,30 zł	111,70 %
	- pozostałe dochody (w tym za usługi płatne, dofinansow. Z Urzędu Pracy)	20.800,00 zł	20.804,07 zł	100,00 %
	-odsetki od środków na rachunku	-	362,43 zł	-
	- Dotacja – Biblioteka Narodowa	8.077,00 zł	8.077,00 zł	100,00 %
	- darowizny pieniężne	940,00 zł	940,00 zł	100,00 %
	- książki otrzymane w darze	2.102,00 zł	2.102,03 zł	100,00 %
	- pozostałe przychody – dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	79.000,00 zł	79.000,00 zł	100,00 %
	- przych. operac. z tyt. nieumorz. wart. środków trwałych	-	12.559,77 zł	-
	Ogółem:	660.919,00 zł	673.845,30 zł	102,00%

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 31.12.2021r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 30.12.2022r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą na dzień bibliotekarza	286.773,00 zł	286.744,86 zł	100,00 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.900,00 zł	51.897,70 zł	100,00 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00 zł	3.341,61 zł	95,50 %

4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych	37.710,00 zł	39.707,74 zł	105,30 %
5.	Świadczenia dla pracowników	8.315,00 zł	8.314,84 zł	100,00 %
6.	Różne opłaty i składki	2.986,00 zł	2.986,40 zł	100,00 %
	Refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia			
	Podatek od nieruchomości	1.570,00 zł	1.570,00 zł	100,00 %
	Ubezpieczenia majątkowe	1.416,00 zł	1.416,40 zł	100,00 %
7.	Energia	24.251,00 zł	24.225,14 zł	99,90 %
	- energia elektryczna	6.401,00 zł	6.400,81 zł	100,00 %
	- woda	150,00 zł	140,70 zł	93,80 %
	- energia ciepła	17.700,00 zł	17.683,63 zł	99,90 %
8.	Usługi	185.342,00 zł	185.226,35 zł	99,90 %
	- nieczystości płynne	180,00 zł	163,97 zł	91,10 %
	- nieczystości stałe	4.050,00 zł	4.024,49 zł	99,40 %
	- rozmowy telefoniczne	3.950,00 zł	3.930,94 zł	99,50 %
	- naprawa, konserwacja sprzętu	5.900,00 zł	5.873,00 zł	99,50 %
	- monitorowanie	840,00 zł	840,00 zł	100,00 %
	- pozostałe usługi (w tym organizacja Nocy Świętojańskiej)	170.422,00 zł	170.393,95 zł	100,00 %
9.	Szkolenia	1.110,00 zł	1.106,77 zł	99,70 %
10.	Podróże służbowe	450,00 zł	449,79 zł	100,00%
11.	Materiały i wyposażenie	14.654,00 zł	14.598,91 zł	99,60 %
	- wyposażenie	3.304,00 zł	3.304,00 zł	100,00 %
	- środki czystości	1.200,00 zł	1.174,20 zł	97,90 %
	- materiały biurowe i plastyczne	10.150,00 zł	10.120,71 zł	99,70 %
12.	Prasa i zbiory	26.679,00 zł	26.634,97 zł	99,80 %
	- prasa	1.400,00 zł	1.383,69 zł	98,80 %
	- książki – uzupełnienie zbioru	15.100,00 zł	15.072,25 zł	99,80 %
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	8.077,00 zł	8.077,00 zł	100,00 %
	- książki otrzymane w darze	2.102,00 zł	2.102,03 zł	100,00 %
13.	Pozostałe koszty (materiały do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, nagrody w konkursach, art. na spotkania okolicznościowe, druk)	17.249,00 zł	20.631,85 zł	119,60%
14.	Amortyzacja	- zł	12.559,77 zł	-
	Ogółem:	660.919,00 zł	678.426,71 zł	102,60 %

W zestawieniu zawarte są koszty poniesione na:

1. Noc Świętojańska – 119.153,80 zł
2. Pozost. imprezy kulturalne(Wielkanoc, Boże Narodzenie, Tydzień Bibliotek, Orszak Trzech Króli) – 46.355,55 zł
3. „Lato w mieście” – 7.977,90 zł
4. Ferie – 1.884,16 zł

Ze środków pieniężnych w 2022 r zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności za rok 2021 w kwocie 1.281,46 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Na dzień 31.12.2022 roku zobowiązania z bieżącej działalności biblioteki wynoszą 6.392,27 zł. Składają się na nie rozrachunki publiczno – prawne.

Na dzień 31.12.2022r Biblioteka Publiczna nie posiada zaległości wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2022 roku należności z bieżącej działalności biblioteki wynoszą – 0 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 01.01.2022r wynosił: 5,02 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 31.12.2022r wynosi: 538,42 zł.

Łączna wartość majątku Biblioteki Publicznej wynosi **1.053,364,00** zł z czego:

- środki trwałe brutto	- 505.933,55
- pozostałe środki trwałe w użyciu	- 116.991,68
- wartości niematerialne i prawne	- 19.921,69
Zbiory biblioteczne	- 410.517,08

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Kałuszynie -Przychodni Opieki Zdrowotnej za 2022.

SP ZOZ w Kałuszynie POZ prowadzi działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej (bezterminowo)
- leczenia stomatologicznego (do 30.06.2023 r.)
- rehabilitacji leczniczej (do 30.06.2023 r.)
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ginekologii (do 30.06.2023r.)

To zakresy świadczeń medycznych funkcjonujące w ramach podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na potrzeby w/w zakresów świadczeń medycznych pracują pracownice diagnostyczne tj, USG, EKG.

Na dzień 31.12.2022 r. Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie zatrudniała:

- 26 pracowników etatowych - (25,8 w przeliczeniu na pełne etaty).

Pracownicy etatowi SP ZOZ w Kałuszynie – POZ to:

- kierownik
- zastępca kierownika ds. medycznych (1/3)
- 1 lekarz - 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;
- 5 rejestratorek medycznych (w tym 1 osoba przebywa na zasiłku macierzyński do 17.02.2023)
- dr nauk med., mgr fizjoterapii – 1 osoba (aktualnie na zasiłku macierzyńskim)
- mgr fizjoterapii – 5 osób (w tym jedna osoby na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą oraz 2 osoby na zasiłku macierzyńskim)
- masażystka
- pomoc stomatologiczna/sprzątaczką (1 etat);
- kadrowa (1 etat);
- księgowa,
- 3 pracowników gospodarczych (kierowca/pracownik gospodarczy i 2 sprzątaczk);

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

- lekarz pediatra
- lekarz medycyny rodzinnej – 3 osoby
- lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej (2 osoby),
- lekarz specjalista kardiologii
- lekarz medycyny (1 osoby),

- lekarz specjalista pulmonologii,
- lekarz stomatolog,
- lekarz specjalista ginekologii i położnictwa,
- lekarze wykonujący badania USG (2 osoby),
- technik protetyki stomatologicznej
- lekarz rehabilitacji – 2 osoby
- dr hab. n.ok.f., specjalista rehabilitacji ruchowej,
- fizjoterapeuta – 2 osoby

Umowy – zlecenia

- pielęgniarka – 1 osoba
- pomoc stomatologiczna – 1 osoba

W roku 2022 roku SP ZOZ w Kałuszynie Przychodnia Opieki Zdrowotnej na planowane **4.330.198,57 zł** zrealizowała :

- przychody na kwotę **4.088.462,49 tj. 94,42 %** planowanych,
- koszty na kwotę **4.282.651,93 tj. 98,90 %** 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 :	4.002.378,57	3.794.414,45	94,81
	- stomatologia	534.265,64	555.050,47	103,89
	- rehabilitacja	737.601,09	748.713,58	101,50
	- ginekologia	225.350,88	238.349,04	105,77
	- podstawowa opieka zdrowotna	2.084.396,96	2.149.172,41	103,10
	- choroby zakaźne i stany nadzwyczajne	105.600,00	28.652,87	27,14
	Szczepienia przeciwko Sars-Cov 2	315.000,00	74.476,08	23,64
		326.700,00	278.396,84	85,2
II.	Przychody pozostałe w tym:			
	- badania laboratoryjne	120.000,00	92.410,32	77,01
	- badania okresowe do pracy, kierowcy	1.000,00	-	-
	- badania USG	45.000,00	43.488,00	96,64
	- usługi stomatologiczne	35.000,00	35.420,00	101,2
	- porady kardiologiczne + echo serca	10.000,00	-	-
	- zabiegi rehabilitacyjne	55.000,00	54.742,00	99,53
	- pozostałe usługi medyczne (zgodne z Regulaminem Przychodni, porady i zabiegi udzielone osobom nieubezpieczonym)	55.000,00	52.336,52	95,16
	Wynajem lokalu przy ul. Warszawskiej 50	5.700,00	5.700,00	100,00
	Pozostałe przychody finansowe (zwrot z PUP)	1.120,00	9.951,20	888,5
	RAZEM:	4.330.198,57	4.088.462,49	94,42

Koszty:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Wynagrodzenia osobowe (24,8 etatu)	1.791.300,00	1.715.146,32	95,75
II.	Składki na ub. społeczne (od zakładu pracy)	326.000,00	324.362,63	99,50
III.	Usługi medyczne w tym: - umowy -kontrakty - badania diagnostyczne	1.611.568,00 1.461.568,00 150.000,00	1.672.239,40 1.517.609,42 154.629,98	103,77 103,84 103,09
IV	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych umowy zlecenia	83.000,00	74.218,00	89,42
VI.	Świadczenia dla pracowników (świadczenia socjalne)	33.832,57	32.012,17	94,62
VII.	Podróże służbowe - delegacje pracowników - ryczałt samochodowy	6.500,00	4.855,08	74,70
VIII.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia - szkolenia i konferencje, ISO, licencje, oprogramowanie	40.000,00	41.478,63	103,70
IX.	Usługi materialne - nieczystości płynne , odpady medyczne -usługi telekomunikacyjne, informatyczne, naprawy i przeglądy techniczne - pozostałe (monitoring)	98.100,00	97.091,06	98,97
31X.	Usługi niematerialne (prowizja bankowa)	11.000,00	9.919,23	74,69
XI.	Energia elektryczna, CO, woda	75.898,00	61.547,34	81,09
XII.	Materiały - bieżące zakupy wyposażenia - art. papiernicze i środki czystości - paliwo do sam. Służbowego - pozostałe	49.000,00	54.930,20	112,11
XIII.	Leki i materiały medyczne w tym : - środki medyczne (opatrunkowe, strzykawki, igły, wenflony, leki do gabinetu zabiegowego stomatolog, żel, CO2, azot na rehabilitacje	118.500,00	112.070,52	94,57
XIV.	Amortyzacja środków trwałych	85.500,00	82.781,35	96,82
	RAZEM:	4.330.198,57	4.282.651,93	98,90

Rok 2022 zamknęło się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości **- 194.189,44 zł**

Stan środków Przychodni Opieki Zdrowotnej na 31.12.2022 r. wynosił

435.271,11 zł z czego :

- 8.854.,78 zł gotówki w kasie
- 426.416,33 zł na rachunku bieżącym

Należności na 31.12.2022r. wynosiły **398.497,33 zł** w tym od NFZ- 392.541,80 zł od pozostałych instytucji – 5.955,53 zł.

Na koniec grudnia 2022 r. nie wystąpiły należności wymagalne.

Zobowiązania na 31.12.2022r. wynosiły **126.746,56 zł**, w tym publiczno – prawne (US oraz ZUS za VI br.) – 48.819,30 zł, pozostałe usługi i dostawy (świadczone w grudniu a termin płatności w styczeń 2023) w kwocie 77.377,45 zł, dla pracowników 549,81 zł.

Na koniec grudnia 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

SP ZOZ w Kałuszynie – POZ w roku 2022 zakupił:

1. stoły rehabilitacyjne sztuk 5 – 3.095,00 zł
2. Aparat EKG – 10.000 zł
3. Aparat Holter ABPM z oprogramowaniem – 41.273,00 zł
4. Aparat KTG – 6.351,00 zł
5. Aparat Holter EKG – 7.135,00 zł
6. Aparat do szybkich testów CRP, Strep-test – 3.408,00 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 29 marca 2023 r.



INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego gminy Kałuszyn za 2022 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Kałuszyn na dzień 31.12.2022 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 2023 r., poz. 412)

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 2023 r. poz. 120 ze zm.) 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 (tj. 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 2021 r.

Stan mienia komunalnego gminy przedstawiony jest za okres od złożenia ostatniej informacji i obejmuje okres od 01.01.2022 r. do 31.12. 2022 r.

Użytkownikami mienia komunalnego gminy Kałuszyn są:

1. Urząd Miejski w Kałuszynie	- 87.607.172,88 zł
2. Szkoła Podstawowa w Kałuszynie	- 5.972.503,18 zł
3. Przedszkole Publiczne w Kałuszynie	- 940.731,31 zł
4. Dom Kultury w Kałuszynie	- 677.191,56 zł
5. Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	- 505.933,55 zł
6. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	- 1.014.612,52 zł
7. Żłobek Gminny	- 1.007.417,42 zł

Razem: 97.725.562,42 zł

Wartość majątku gminy Kałuszyn wg stanu na 31.12.2021 roku wynosiła – **88.315.613,65 zł**

zł, na 31.12.2022 roku – **97.725.562,42 zł**

W okresie od złożenia ostatniej informacji, wartość zewidencjonowanego mienia zwiększyła się o 9.409.948,77 zł tj. o 10,65 % w stosunku do wartości z roku ubiegłego.

U poszczególnych użytkowników przedstawia się następująco:

Urząd Miejski w Kałuszynie

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wartość majątku trwałego w tym dziale wg stanu na 31.12.2022 r. wynosi 8.470.565,72 zł, umorzenie – 4.750.891,86 zł., co stanowi 56,09 %.

W okresie od ostatnio złożonej informacji wartość majątku zmniejszyła się o 3.185,00 zł w wyniku sprzedaży udziału w działce nr 266 w Gołębiówce

Majątek tu sklasyfikowany stanowią:

Lasy – powierzchnia – 3,7078 ha

Grunty rolne – 44,05 ha

Nieużytki – 0,1112 ha

Gr. 00 – Grunty, w skład których wchodzi udziały 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 22.586,96 zł.

Gr. I Budynki i lokale – Zewidencjonowane 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 grupie budynki i lokale majątek gminy wynosi 3.836.759,94 zł i jest umorzony w wysokości 813.222,11 zł tj. 21,20 %

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 – 3.937.669,75 zł. (85,39 %)

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wartość środków trwałych w tym dziale wynosi – 22.348.691,03 zł., umorzenie 7.355.515,85 zł. tj. 32,91 %.

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

a) 182.814 m² drogi publiczne

b) drogi wewnętrzne zajmujące powierzchnię 132.708 m²

W okresie od ostatnio złożonej informacji wartość majątku sklasyfikowanego w tym dziale wzrosła łącznie o – 1.238.424,37 zł.

Gr. 00 Grunty – stanowią je działki gruntowe pod drogi o łącznej wartości – 1.844.179,74 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.

W 2022 roku zakupiono 3 działki od właścicieli prywatnych pod budowę ul. Wyzwolenia – działki o pow. 0,8544 ha o wartości 35.186,75 zł.

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. Truskowskiego – 389.058,14 zł, ulica Odrodzenia w Kałuszynie – 26.839,45 zł.

W 2008 roku wykonano:

- przebudowa chodnika przy ulicy Mostowej – 66.075,20 zł.

- 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 – łączne 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-Mroczki 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 Mariance -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

W 2021 roku poniesiono nakłady na:

- budowę drogi stanowiącej obwodnicę miejscowości Olszewice o wartości 1.843.580,88 zł. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków PROW na lata 2014 – 2020
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Polnej – 308.727,70 zł, finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 100,00 %
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Pocztovej – 141.433,82 zł - finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 100,00 %.
- przebudowa części ul. Trzcianka – 17.564,40 zł
- wykonanie stabilizacji (utwardzenia) wjazdu na drogę do Mroczków – 11.397,18 zł
- utwardzenie drogi dojazdowej do pól wsi Nowe i Stare Groszki – 359.530,43 zł

W 2022 roku poniesiono nakłady na:

- budowę drogi dojazdowej do pól wsi Żebrówka – 218.336,22 zł
- budowę drogi stanowiącej obwodnicę Olszewic – 761.627,98 zł
- zwiększenie wartości ul. polnej w Kałuszynie – 19.444,10 zł
- zwiększenie wartości drogi w Mariance- 7785,15 zł
- utwardzenie drogi Narty – 26.424,09 zł

Na 31.12.2022 r. wartość sklasyfikowanego tu majątku wynosi 20.201.441,08 zł, umorzenia 7.331.430,85 zł tj. 36,29 %. Wartość majątku netto wynosi 12.869.910,23 zł

Gr. 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Wartość majątku w wysokości 63.960,00 zł stanowi wykonany w 2021 roku publiczny Internet WI-FI wraz z wykonanymi 8 punktami dostępu tzw. HOT-SPOT na terenie przestrzeni publicznej (park, zalew Karczunek) oraz w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta. Umorzenie majątku 23.985,00 zł tj. 37,50 %.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zewidencjonowana wartość zasobu komunalnego na dzień 31.12.2022r. Wynosi 21.802.102,59 zł. brutto, umorzenie w wysokości 9.247.351,16 zł tj. 42,41 %.

W okresie od złożenia ostatniej informacji wartość majątku zmniejszyła się o 341.281,34 zł

W skład majątku komunalnego w tym dziale wchodzi:

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

- działki zabudowane budynkami komunalnymi,
- działki budowlane pozostające w wieczystym użytkowaniu
- grunty pod ulicami gminnymi na osiedlach budownictwa jednorodzinnego w obszarach

Wojska Polskiego - Kopernika, Polna – Poczтовая, osiedle za cmentarzem,

- tereny zajęte przez dworzec PKS, targowicę, hydrofornię, pod park miejski, teren zalewu „Karczunek”.

Grunty sklasyfikowane w tej grupie zajmują powierzchnię – 12,74 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 księgową 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, 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.

W 2021 roku sprzedano 14 działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne przy zalewie „Karczunek” o łącznej powierzchni 1.232 ha o wartości 744.982,60 zł.

Zakupiono działkę o powierzchni 675m² za kwotę 13.462,70 zł w m. Leonów\ przeznaczoną na plac zabaw we wsi Leonów.

W 2022 roku zdjęto z ewidencji działki będące w użytkowaniu wieczystym, które przekształcono w prawo własności o wartości 533.672,35 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. wartość działek komunalnych będących własnością gminy wynosi brutto – 3.046.531,18 zł i w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się ogółem o wartość 533.672,35 zł.

Gr. I. Budynki i lokale o łącznej wartości 4.375.025,13 zł., umorzone w wysokości - 1.488.618,00 zł. tj. 34,03 % w tym :

- budynki mieszkalne komunalne wartość brutto – 1.181.703,25 zł,

- pozostałe budynki niemieszkalne o wartości brutto – 3.193.321,88 zł, w skład których

wchodzą 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 dawnym 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 świetlicy 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)

W 2021 roku oddano do użytku świetlicę wiejską w Milewie o wartości 922.514,26 zł,

zwiększoną w wyniku prac modernizacyjnych (52.398,00 zł) świetlicę w Garczynie

Dużym zwiększoną o wartości prac modernizacyjnych świetlicę w Wąsach

(143.577,90 zł)

W 2022 roku:

- zwiększono wartość świetlicy w Wasach o wykonaną klimatyzację – 27.061,62 zł,

zwiększono wartość świetlicy w Zimnowodzie o wartość wykonanej klimatyzacji – 30.500,00 zł

- zdjęto ze stanu budynek przy ul. |Mickiewicza 12 - 26.445,96 zł

- zdjęto ze stanu budynek przy ul. |Polskiego 22 – 6.836,38 zł |

- zdjęto ze stanu budynek przy ul. |Warszawska 4 – 23.176,64 zł

- przyjęto na stan udział w budynku – Dom Nauczyciela przy ul. Polna 2 – 6103,00 zł
- przyjęto na stan ogrodzenie Domu Nauczyciela przy ul. Polna 2 -3.000,00 zł

Na koniec 2022 roku środki trwałe w gr. I posiadały wartość 4.423.016,43 zł., umorzenia 1.533.420,74 zł. tj. 34,77 %

Gr. II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

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

W 2021 roku wartość majątku tu sklasyfikowanego wzrosła o 56.231,68 zł w wyniku wykonania na terenie zalewu „Karczunek” w Kałuszynie ogrodzenia – 71.529,87 zł
Dodatkowo w parku miejskim wykonano nowy monitoring wizyjny o wartości 13.772,85 zł, który zastąpił dotychczasowy o wartości 29.071,04 zł.

W 2022 r wykonano modernizację fontanny w parku miejskim – 59.409,00 zł

Łączna wartość majątku w tej grupie zaewidencjonowana na 31.12.2022 r. – to 14.099.348,05 zł, umorzenie –7.587.810,94 zł (53,82 %).

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 prądowórczy 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.

W 2021 roku na terenie zalewu „Karczunek” wykonano nagłośnienie o wartości 20.320,00 zł, które sfinansowane zostało ze środków Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Na dzień 31.12.2022r. aktualna wartość majątku w gr. VI wynosi - 118.090,63 zł umorzenia w wysokości – 68.894,51 tj. 58,34 %.

Gr. VIII - narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie

Wartość majątku w tej grupie stanowi wykonany w 2022 r. budynek – zaplecze socjalne dla ratowników na zalewie „Karczunek” – 84.990,71 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wartość środków trwałych - 856.754,45 zł., umorzenia - 639.286,02 zł. tj. 74,62 % 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 – 600.521,41 zł. Umorzenie – 384.402,98 zł., (64,01%)

Gr. IV - maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania tj. komputery, drukarki, zestawy komputerowe, serwery - łącznie 190.909,10 zł., umorzenie - 190.909.10 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.

W 2021 roku zdjęto z ewidencji komputer o wartości 1.000,00 zł.

W 2022 r zdjęto z ewidencji stacje roboczą z monitorem , skanerem (z projektu EA i BW- pok.7 – 12.000,00 zł, zestawy komputerowe o wartości 18.674,72 zł

Stan ewidencyjny urządzeń z gr. IV na 31.12.2022r. w porównaniu do 2021 zmniejszył się o

30.674,72 zł i po zmianie wynosi 190.909,10 zł, który jest umorzony w 100,00 %.

Gr. VI - urządzenia techniczne, do których sklasyfikowano: radiotelefon, centralę telefoniczną, telefax , system alarmowy oraz zakupiony w 2016 roku aparat fotograficzny CANON.

W 2022 roku zdjęto ze stanu aparat telefoniczny Canon EOS 6D BODY o wartości 6.000,00 zł oraz centralę telefoniczną o wartości 6.640,20 zł.

Wartość majątku w tej grupie na 31.12.2022 r to 7.073,07 zł., umorzenie –7.073,07 zł. tj.100,00 %.

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 95,00 % tj. w wysokości 25.650,00 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 31.12.2022 r. wynosi brutto – 1.968.097,45 zł., umorzonych w wysokości 1.363.756,23 zł. tj.69,29 %.

W 2022 roku wartość majątku wzrosła o 63.088,00 zł.

Gr. I - Majątek stanowią budynki remiz strażackich w Kałuszynie, Sinołęce, Gołębiówce, Falbogach, Zimnowodzie i Olszewicach, ogrodzenie terenu strażnic w Zimnowodzie , Sinołęce i Kałuszynie oraz garaże OSP Falbogi, Zimnowoda, Kałuszyn o wartości – 507.465,08 zł., umorzonych w wysokości - 331.149,10 zł. tj. 65,26 %

W 2022 roku wartość mienia wzrosła o 33.088,00 zł – instalacja fotowoltaiczna na nieruchomości użytkowanej przez OSP Falbogi.

Gr. II – Środki trwałe 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 prądowłórcze zakupione dla Sinołęki i Zimnowody o wartości – 11.900,00 zł , umorzone w wysokości 8.372,59 zł tj.70,36 %.

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 31.12.2022 r. - 64.300,45 zł , umorzenia – 44.640,30 zł. (69,42 %)

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

W 2021 roku gmina zakupiła 2 samochody pożarnicze dla OSP Falbogi – 50.000,00 zł oraz dla OSP Gołębiówka o wartości 78.706,00 zł.

W 2022 r zakupiono na potrzeby OSP Nowe Groszki samochód marki GAZ o wartości 30.000,00 zł.

Łączna wartość pojazdów specjalnych na 31.12.2022 r. to 1.330.876,25 zł., umorzone w wysokości 936.538,57 zł tj. 70,37 %.

Gr. VIII - w skład majątku sklasyfikowanego w tej grupie wchodzi sprzężarka MCH 13 SMART do napełniania aparatów powietrznych o wartości 22.500,00 zł, która na dzień 31.12.2022 r została umorzona w wysokości 12.000,00 zł tj. 53,33 %.

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 – 51.032,00 zł.- 100,00 %.

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 – 54,00 % tj. wartości – 338.837,16 zł

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wartość majątku w tym dziale stanowi kwota - 3.248.479,07 zł. brutto, umorzenie 270.472,66 zł. – 8,33 %. W stosunku do roku poprzedniego wartość majątku zwiększyła się o 5.969,80 zł.

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 264.327,80 zł tj. 8,17 %.

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

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wartość środków trwałych zaewidencjonowanych w tym dziale wynosi 64.827,00 zł, którą stanowi zakupiony na potrzeby sołectwa Leonów kontener mieszkalny zamontowany na placu zabaw w Leonowie.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wartość środków trwałych zaewidencjonowanych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie w Dz. 900 na 31.12.2022 r. wynosi – 25.621.835,22 zł, umorzenie – 13.834.506,01 zł. tj. (53,99 %). Wartość majątku w tym dziale w 2022 r. w stosunku do stanu z 31.12.2021 r. wzrosła ogółem o 8.337.004,72 zł tj. o nakłady poniesione na dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy i oddanie przebudowanej oczyszczalni ścieków w Olszewicach.

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. Powierzchnia tych działek to 9,6685 ha.

Gr. II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej .

Wartość brutto majątku sklasyfikowana w tej grupie wg. stanu na 31.12.2022 r. to kwota – 25.540.880,22 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

W 2021 r wykonano dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie sołectw: Piotrowina – 22.576,74 zł, Chrościce – 50.061,00 zł, w Leonów – 4.920,00 zł, Wity – 17.457,11 zł, w Garczyn Duży - 1.500,0 zł, Kluki – 27.460,00 zł , Milew – 6.436,00 zł oraz przy stacji SHELL- 4.920,00 zł.

W 2022 roku oddano do użytku przebudowaną i rozbudowaną oczyszczalnię ścieków o wartości 7.779.304,56 zł oraz dobudowę wraz z wymianą na energooszczędne oświetlenie uliczne w sołectwach (łączna wartość – 321.540,16 zł) oraz wymianę opraw na energooszczędne w południowej stronie Kałuszyna (236.160,00 zł)

Wartość umorzeń na 31.12.2022 r. w tej grupie wynosi – 13.796.165,29 zł tj. 54,02 %.

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

Łączna długość siec 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 6.840,00 zł tj. 90,00 %.

Gr.VI - Urządzenia techniczne

Stanowią je zakupione na potrzeby PSZOK 2 kontenery hakowe o wartości 34.317,00 zł , umorzone na 31.12.2022 r w kwocie 17.501,72 zł tj. 51,00 %.

Gr. VII - Środki transportowe – traktorek ogrodowy do utrzymania zieleni miejskiej – 13.999,00 zł – umorzenie w wysokości 13.999,00 zł tj. 100,00 %.

W 2021 roku gmina zakupiła i przekazała do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie samochód do zbierania odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy o wartości 135.000,00 zł.

W 2022 roku gmina zakupiła i przekazała do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie samochód – szambiarkę i ciągnik rolniczy o łącznej wartości 309.898.77 zł.wartości 135.000,00 zł.

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 31.12.2022 r w wysokości 2.841,66 zł tj. 51,67 %.

W 2022 r gmina sfinansowała i przekazała do Biblioteki w Kałuszynie wykonaną w budynku klimatyzacje o wartości 24.800,00 zł.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wartość majątku w dziale 926 stanowi kwota – 3.079.367,67 zł., umorzenie – 1.604.292,02 zł -52,10 % 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 – 49.561,50 zł tj. 35,21 %

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. 1 go 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 31.12.2022 r. to 1.546.730,52 zł tj. 52,46 %

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 – 405.383,84 zł z czego:

359.911,76 zł stanowią wartości niematerialne umarzone stopniowo, pozostałe o wartości 45.472,08 zł zostały umorzone w 100% z chwilą zaewidencjonowania i przyjęcia do użytkowania.

- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości – 1.423.539,55 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 31.12.2022r. Wynosi 6.913.234,49 zł., brutto

·Szkoła Podstawowa w Kałuszynie

Na 31.12.2022 r. majątek szkoły o wartości brutto – 5.972.503,18 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 – 4.664.631,55 zł , umorzone w wysokości –2.295.901,58 zł (49,19 %).

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

1.263.152,43 zł, umorzenia – 613.351,02 zł (48,56 %)

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

W 2022 r zdjęto ze stanu plac zabaw o wartości 149.528,64 zł.

Gr. IV - Maszyny i urządzenia - wartość tej grupy wynosi brutto 0,00 zł., ponieważ w 2022 r z ewidencji majątku zdjęto pracownice komputerowe (komputery, drukarki i zasilacze komputerowe).

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

wartość tej grupy wynosi - 28.804,20 zł., umorzenie – 28.804,20 zł. (100,00 %)

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.

Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wartość majątku w tym dziale wynosi 12.915,00 zł. W skład majątku wchodzi zmywarka gastronomiczna do stołówki szkolnej, umorzona w 100,00 %

Szkoła w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji:

- wartości niematerialne i prawne na łączną wartość – 66.392,74 zł.
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości – 1.297.511,75 zł zmniejszenie o 62.219,27 zł w porównaniu do roku 2021
- księgozbiory o wartości – 336.470,63 zł zwiększone o 24.223,84 zł w porównaniu do roku ubiegłego.

Przedszkole Publiczne w Kałuszynie

Majątek trwały Przedszkola na 31.12.2022 r. wynosi 940.731,31 zł brutto, umorzenie na 31.12.2022 r.- 676.789,33 zł. tj.71,94 %. 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 642.626,73 zł. tj. 70,89 %.

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 - 155.468,90 zł - zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 39.305,56 zł
- księgozbiory o wartości – 8.599,23 zł – zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 3.329,96 zł

Żłobek Gminny

Dz. 853 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Majątek trwały Gminnego Żłobka na 31.12.2022r. wynosi 1.007.417,42 zł brutto, umorzonego na kwotę – 242.334,73 zł. tj.24,06 %. 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 225.606,73 zł tj. 22,84 %

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 - 158.380,37 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji:

- zaewidencjonowane wartości niematerialne i prawne – 17.730,42 zł
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości – 130.162,29 zł

INSTYTUCJE KULTURY

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Majątek Domu Kultury i Biblioteki wynosi łącznie – 1.183.125,11 zł. brutto, umorzenia – 628.591,12 zł tj. 53,13 %

·*Dom Kultury.*

Wartość środków trwałych - 677.191,56 zł. brutto, umorzenia – 415.091,60 zł. tj. 61,30 % w tym :

Gr. I – Budynki i lokale – 600.707,83 zł, umorzenia – 340.183,71 zł (56,63 %)

- budynek główny i wyremontowany gospodarczy MGOK wraz z wykonanym w 2006 r. zagospodarowaniem terenu wokół Domu Kultury (plac zabaw , boisko do koszykówki, stół do ping-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. 4.524,15 zł tj. 74,17%.

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 – 170.769,65 zł .W stosunku do roku ubiegłego wartość ta zwiększyła się o 16.000,00 zł.

·*Biblioteka*

Wartość środków trwałych – 481.133,55 zł. brutto, umorzenia- 213.499,52 zł, tj.42,20 %.

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 209.337,12 zł. tj. 43,83 %

Gr. IV- maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania – wartość – 3.542,40 zł , umorzenie – 100,00 % , który tworzą kserokopiarka oraz zestaw komputerowy.

Gr. VI -Urządzenia techniczne - wartość-24.800,00 zł, umorzenia 620,00 zł tj. 2,50 % Stanowi ją wykonana klimatyzacja sfinansowana w 100 % środkami z PSE.

Wartość zaewidencjonowanych wartości niematerialnych wynosi – 19.921,69 zł.(zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 17.306,00 zł)

Wartość pozostałego majątku trwałego (wyposażenie) – 116.991,68 zł (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 7.055,44 zł)

Wartość zbiorów bibliotecznych – 410.517,08 zł.(zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 23.210,90 zł)

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na stanie Zakładu znajdują się środki trwałe o wartości początkowej 1.014.612,52 zł, których umorzenie na dzień 31.12.2022 wynosi 516.171,80 zł.

W poszczególnych grupach stan środków trwałych przedstawia się następująco:

Grupa V– Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty.

Wartość początkowa brutto-24.549,90 zł, umorzenie 24.549,90 zł co stanowi 100%.

Grupa VI -Urządzenia techniczne

Wartość początkowa brutto 171.950,10 zł umorzenie 91.648,15zł co stanowi 53,30%.

Grupa VII Samochody specjalne, ciągniki, naczepy.

Wartość początkowa środków trwałych w tej grupie wynosi 818.112,52 zł umorzenie 399.973,75zł co stanowi 48,89%.

Zakład administruje 26 budynków komunalnych.

W budynkach tych wynajmuje 91 lokale mieszkaniowe.

W 2 budynkach administrowanych przez wspólnoty (Zamojska 15 i Polna 2) znajduje się 9 lokali komunalnych.

Jeden lokal komunalny znajduje się w budynku Przedszkola.

W administrowaniu Zakładu są także 2 lokale użytkowe.

W 2022 roku Zakład uzyskał dochody z wynajmu lokali mieszkaniowych w kwocie 102.547,35 zł natomiast z lokai użytkowych w kwocie 17.145,00 złotych, za bezumowne korzystanie z lokalu 1.973,92zł.

Stosownie do planu przeprowadzono remonty budynków komunalnych.

Koszty remontów pokryto dotacją z Urzędu Miejskiego w kwocie 30.000,00 zł

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 2022 r. wpłynęło – 523.777,42 zł, na które złożyły się:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w łącznej kwocie netto – 191.503,90 zł.

- wpływy z użytkowania wieczystego działek – 30.771,95 zł,
- wpływy za dzierżawę działek położonych w Kałuszynie wykorzystywanych na cele gospodarcze – 14.083,70 zł
- wpływy za trwałą zarząd - 22,00 zł
- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich – 5.156,95 zł
- wpływy za dzierżawę terenów przy zalewie ‘Karczunek’, 25.532,00 zł
- wpływy uzyskane za wejście i korzystanie z parkingów, kąpieliska oraz urządzeń będących na wyposażeniu terenu – 133.821,15 zł
- za zajęcie pasa drogowego – 89.896,56 zł.
- czynsz za najem powierzchni pod sklepik szkolny w szkole podstawowej – 1.219,50 zł

Dodatkowo Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie administrujący lokalami komunalnymi i użytkowymi uzyskał dochody w wysokości – 121.666,27 zł (z wynajmu lokali mieszkalnych – 102.547,35 zł, z wynajmu lokali użytkowych 17.145,00 zł.) Dodatkowo za bezumowne korzystanie z lokalu uzyskał 1.973,92 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.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2022
II.	Nazwa jednostki	gmina Kaluszyn
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	1 414 475,08	900	90002	4300	1 807 474,76	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
		0920	627,76					tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4100	61 602,00	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4210	103 342,12	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami

							<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			1 415 102,84	Ogółem Wydatki			1 972 418,88

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

Kwota ogółem: 0,00

VII. 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. Objasnienia



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	27/2023
Data dokumentu	2023-03-29
Organ wydający	Burmistrz Kałuszyna
Przedmiot regulacji	w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za 2022r., sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie, Domu Kultury w Kałuszynie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
Identyfikator dokumentu	1F5F267D-F88E-4BD7-80D9-96B59A32AD28

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-291136252
Numer seryjny	345016ED7A13B6EAEF12537B4F3E6B89E7705414
Osoba podpisująca	Arkadiusz Marcin Czyżewski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-03-29 15:09:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL