

ZARZĄDZENIE NR 45/2020
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 21 września 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za I półrocze 2020r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 869 z późn. zm) oraz uchwały Nr XXXI/209/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 czerwca 2010 r. zarządzam co następuje :

§ 1.

1. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kałuszyn za I półrocze 2020r. oraz informację o przebiegu 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 I półrocze 2020 r. w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przedkłada się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2028 w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Kałuszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 45/2020
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 21 września 2020 r.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2020 r w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	575 772,83	123 407,54	21,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	0,00	0,00
		663 0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	125 772,83	123 407,54	98,12
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	634,71	21,16
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 772,83	122 772,83	100,00
600			Transport i łączność	155 681,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	155 681,00	0,00	0,00
		625 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 681,00	0,00	0,00
		663 0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	0,00	0,00

700				Gospodarka mieszkaniowa	592 050,00	292 704,65	49,44
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 050,00	292 704,65	49,44
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250,00	112,02	44,81
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 800,00	26 840,50	100,15
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	9 264,65	37,06
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	11 542,48	28,86
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	244 943,00	48,99
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	0,00
750				Administracja publiczna	201 878,00	35 644,33	17,66
	75011			Urzędy wojewódzkie	53 678,00	26 029,13	48,49
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 678,00	25 990,38	48,42
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	38,75	0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 200,00	8 268,40	5,66
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	141 000,00	0,00	0,00
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 051,17	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 217,23	100,33
	75095			Pozostała działalność	2 000,00	1 346,80	67,34
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 346,80	67,34

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 247,00	29 650,00	98,03
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	594,00	49,87
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191,00	594,00	49,87
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 056,00	29 056,00	100,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 056,00	29 056,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	7 000,00	35,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	7 000,00	35,00
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	0,00
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 572 355,86	5 042 281,13	47,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	10 320,59	51,60
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	10 320,59	51,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 444 114,86	1 692 941,43	49,15
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 420 114,86	1 680 490,52	49,14
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	4 600,00	1 986,00	43,17
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	15 200,00	7 886,00	51,88

		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200,00	626,00	52,17
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 138,00	0,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	814,91	27,16
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 160 300,00	1 232 217,29	57,04
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 280 000,00	725 973,22	56,72
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	275 000,00	169 600,80	61,67
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	71 300,00	47 674,13	66,86
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	336 000,00	180 365,83	53,68
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	2 999,60	99,99
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	15 080,00	37,70
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	87 979,60	58,65
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 544,11	50,88
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	685 000,00	281 472,06	41,09
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 382,20	41,91
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	94 059,80	20,90
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	110 090,86	78,64
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	68 796,33	98,28
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11,00	0,22
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	131,87	0,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 262 941,00	1 825 329,76	42,82
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 222 941,00	1 806 152,00	42,77

		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	19 177,76	47,94
758				Różne rozliczenia	8 062 489,00	4 665 333,20	57,86
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 528 034,00	3 401 864,00	61,54
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 528 034,00	3 401 864,00	61,54
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 519 455,00	1 259 730,00	50,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 519 455,00	1 259 730,00	50,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	3 739,20	24,93
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	3 739,20	24,93
801				Oświata i wychowanie	772 701,00	396 218,17	51,28
	80101			Szkoły podstawowe	1 500,00	867,07	57,80
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	365,85	36,59
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,22	0,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
	80104			Przedszkola	438 056,00	175 841,10	40,14
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	6 093,50	30,47
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	30 769,50	30,77
		083	0	Wpływy z usług	100 000,00	29 947,66	29,95
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,44	0,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 056,00	109 030,00	50,00

	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	42 357,00	30,26
		069	0	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	42 357,00	30,26
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 145,00	43 028,00	74,00
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 145,00	43 028,00	74,00
	80195			Pozostała działalność	135 000,00	134 125,00	99,35
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 778,00	124 903,00	99,30
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	9 222,00	100,00
851				Ochrona zdrowia	92 178,53	0,00	0,00
	85195			Pozostała działalność	92 178,53	0,00	0,00
		625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 178,53	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	402 260,00	192 124,47	47,76
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	7 700,00	55,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	7 700,00	55,00

85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 500,00	19 000,00	55,07
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 500,00	19 000,00	55,07
85215			Dodatki mieszkaniowe	536,00	420,00	78,36
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	536,00	420,00	78,36
85216			Zasiłki stałe	163 000,00	89 000,00	54,60
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	89 000,00	54,60
85219			Ośrodki pomocy społecznej	105 700,00	56 882,47	53,82
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	688,47	0,00
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 700,00	56 194,00	53,16
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 728,00	0,00
	083	0	Wpływy z usług	0,00	1 728,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	36 524,00	17 394,00	47,62
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 524,00	17 394,00	47,62
85295			Pozostała działalność	48 000,00	0,00	0,00
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 802,00	22 802,00	100,00

	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 802,00	22 802,00	100,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 802,00	22 802,00	100,00
855				Rodzina	8 610 130,00	4 403 343,17	51,14
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 803 000,00	3 157 500,00	54,41
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 803 000,00	3 157 500,00	54,41
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 403 000,00	1 202 960,04	50,06
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 385 000,00	1 197 100,00	50,19
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	5 860,04	32,56
	85503			Karta Dużej Rodziny	250,00	156,00	62,40
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	156,00	62,40
	85504			Wspieranie rodziny	217 000,00	0,00	0,00
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 000,00	0,00	0,00
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	168 600,00	30 427,13	18,05

		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	24 046,00	26,72
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	6 380,00	21,27
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,13	0,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 600,00	0,00	0,00
	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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 280,00	12 300,00	67,29
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 280,00	12 300,00	67,29
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 698 500,00	580 615,61	34,18
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	100,00
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	100,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	547 010,64	43,76
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	546 999,15	43,76
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,49	0,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 254,30	108,48
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 254,30	108,48

	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	227 000,00	2 928,19	1,29
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 759,60	35,19
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 168,59	58,43
		625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	218 000,00	26 922,48	12,35
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	2 024,00	11,24
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	24 818,48	12,41
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 260,00	0,00	0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 260,00	0,00	0,00
		625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 260,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna	52 400,00	1 605,36	3,06
	92604			Instytucje kultury fizycznej	52 400,00	1 605,36	3,06
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	1 605,36	66,89
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
Ogółem:					31 988 705,22	15 792 729,63	49,37

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	615 119,53	134 125,00	21,80
bieżące	30 353 085,69	15 528 744,15	51,16
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	135 000,00	134 125,00	99,35
majątkowe	1 635 619,53	263 985,48	16,14
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	480 119,53	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	122 772,83	122 772,83	100,00
	01095		Pozostała działalność	122 772,83	122 772,83	100,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 772,83	122 772,83	100,00
750			Administracja publiczna	53 678,00	25 990,38	48,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 678,00	25 990,38	48,42
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 678,00	25 990,38	48,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 247,00	29 650,00	98,03
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	594,00	49,87
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191,00	594,00	49,87
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 056,00	29 056,00	100,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 056,00	29 056,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	58 145,00	43 028,00	74,00

	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 145,00	43 028,00	74,00
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 145,00	43 028,00	74,00
852				Pomoc społeczna	536,00	420,00	78,36
	85215			Dodatki mieszkaniowe	536,00	420,00	78,36
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	536,00	420,00	78,36
855				Rodzina	8 423 530,00	4 367 056,00	51,84
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 803 000,00	3 157 500,00	54,41
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 803 000,00	3 157 500,00	54,41
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 385 000,00	1 197 100,00	50,19
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 385 000,00	1 197 100,00	50,19
	85503			Karta Dużej Rodziny	250,00	156,00	62,40
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	156,00	62,40
	85504			Wspieranie rodziny	217 000,00	0,00	0,00

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 000,00	0,00	0,00
	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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 280,00	12 300,00	67,29
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 280,00	12 300,00	67,29
Ogółem:					8 688 908,83	4 588 917,21	52,81%

Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 45/2020

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 21 września 2020 r.

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz	§	Opis	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania planu wydatków ogółem	Plan wydatków bieżących	Wykonanie	% wykonania planu wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie	% wykonania planu wydatków majątkowych
010			Rolnictwo i łowiectwo	588 498,10	126 034,30	21,42	128 172,83	126 034,30	98,33	460 325,27	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 400,00	3 261,47	60,40	5 400,00	3 261,47	60,40	0,00	0,00	0,00
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	3 261,47	60,40	5 400,00	3 261,47	60,40	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	133 098,10	122 772,83	92,24	122 772,83	122 772,83	100,00	10 325,27	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,34	344,34	100,00	344,34	344,34	100,00	0,00	0,00	0,00

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,33	49,33	100,00	49,33	49,33	100,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 013,64	2 013,64	100,00	2 013,64	2 013,64	100,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	120 365,52	120 365,52	100,00	120 365,52	120 365,52	100,00	0,00	0,00	0,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 325,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 325,27	0,00	0,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	121 191,56	60,60	200 000,00	121 191,56	60,60	0,00	0,00	0,00
	40002			Dostarczanie wody	200 000,00	121 191,56	60,60	200 000,00	121 191,56	60,60	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	121 191,56	60,60	200 000,00	121 191,56	60,60	0,00	0,00	0,00
600				Transport i łączność	1 002 661,31	46 971,23	4,68	222 661,31	43 281,23	19,44	780 000,00	3 690,00	0,47
	60016			Drogi publiczne gminne	1 002 661,31	46 971,23	4,68	222 661,31	43 281,23	19,44	780 000,00	3 690,00	0,47
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 426,56	11 021,53	22,76	48 426,56	11 021,53	22,76	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	74 869,09	19 401,80	25,91	74 869,09	19 401,80	25,91	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	89 015,66	3 676,00	4,13	89 015,66	3 676,00	4,13	0,00	0,00	0,00

		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 181,90	96,65	9 500,00	9 181,90	96,65	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 690,00	24,60	0,00	0,00	0,00	15 000,00	3 690,00	24,60
700				Gospodarka mieszkaniowa	53 800,00	18 813,39	34,97	53 800,00	18 813,39	34,97	0,00	0,00	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	11 136,50	30,93	36 000,00	11 136,50	30,93	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	966,00	32,20	3 000,00	966,00	32,20	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	5 000,00	2 400,30	48,01	5 000,00	2 400,30	48,01	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 126,32	28,51	25 000,00	7 126,32	28,51	0,00	0,00	0,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	643,88	64,39	1 000,00	643,88	64,39	0,00	0,00	0,00
	70095			Pozostała działalność	17 800,00	7 676,89	43,13	17 800,00	7 676,89	43,13	0,00	0,00	0,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	1 031,21	17,19	6 000,00	1 031,21	17,19	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	615,87	61,59	1 000,00	615,87	61,59	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	72,77	24,26	300,00	72,77	24,26	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 465,04	69,30	5 000,00	3 465,04	69,30	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	305,48	61,10	500,00	305,48	61,10	0,00	0,00	0,00

		426	0	Zakup energii	5 000,00	2 186,52	43,73	5 000,00	2 186,52	43,73	0,00	0,00	0,00
710				Działalność usługowa	101 291,86	20 874,86	20,61	83 000,00	2 583,00	3,11	18 291,86	18 291,86	100,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	2 583,00	3,23	80 000,00	2 583,00	3,23	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	2 583,00	3,23	80 000,00	2 583,00	3,23	0,00	0,00	0,00
	71035			Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 095			Pozostała działalność	18 291,86	18 291,86	100,00	0,00	0,00	0,00	18 291,86	18 291,86	100,00
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 291,86	18 291,86	100,00	0,00	0,00	0,00	18 291,86	18 291,86	100,00
750				Administracja publiczna	2 672 680,00	1 181 254,02	44,20	2 472 680,00	1 181 254,02	47,77	200 000,00	0,00	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	206 631,00	103 929,83	50,30	206 631,00	103 929,83	50,30	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 651,00	70 891,22	47,06	150 651,00	70 891,22	47,06	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	10 952,29	96,07	11 400,00	10 952,29	96,07	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	13 919,52	51,75	26 900,00	13 919,52	51,75	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	1 647,78	51,49	3 200,00	1 647,78	51,49	0,00	0,00	0,00

		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	1 229,70	34,16	3 600,00	1 229,70	34,16	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	549,20	27,46	2 000,00	549,20	27,46	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3,76	0,19	2 000,00	3,76	0,19	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	100,00	3 876,00	3 876,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,00	3,76	94,00	4,00	3,76	94,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	856,60	42,83	2 000,00	856,60	42,83	0,00	0,00	0,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 400,00	45 115,76	41,62	108 400,00	45 115,76	41,62	0,00	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	41 740,00	41,74	100 000,00	41 740,00	41,74	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 141,99	57,10	2 000,00	1 141,99	57,10	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	388,77	19,44	2 000,00	388,77	19,44	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 400,00	1 845,00	41,93	4 400,00	1 845,00	41,93	0,00	0,00	0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 232 649,00	980 523,33	43,92	2 032 649,00	980 523,33	48,24	200 000,00	0,00	0,00

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 200,00	60,00	2 000,00	1 200,00	60,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 970,00	515 759,14	42,07	1 225 970,00	515 759,14	42,07	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 200,00	90 029,37	99,81	90 200,00	90 029,37	99,81	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 100,00	81 905,48	36,39	225 100,00	81 905,48	36,39	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 300,00	7 372,77	28,03	26 300,00	7 372,77	28,03	0,00	0,00	0,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 480,00	8 964,90	36,62	24 480,00	8 964,90	36,62	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	20 750,05	44,91	46 200,00	20 750,05	44,91	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	59 914,81	66,57	90 000,00	59 914,81	66,57	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 135,65	56,78	2 000,00	1 135,65	56,78	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	40 000,00	24 737,45	61,84	40 000,00	24 737,45	61,84	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	858,54	17,17	5 000,00	858,54	17,17	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	510,00	34,00	1 500,00	510,00	34,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	160 000,00	102 135,10	63,83	160 000,00	102 135,10	63,83	0,00	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	5 708,53	33,58	17 000,00	5 708,53	33,58	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	81,43	2,04	4 000,00	81,43	2,04	0,00	0,00	0,00

		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 788,70	85,96	30 000,00	25 788,70	85,96	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 199,00	30 199,00	100,00	30 199,00	30 199,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	162,00	81,00	200,00	162,00	81,00	0,00	0,00	0,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	148,99	29,80	500,00	148,99	29,80	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 161,42	26,35	12 000,00	3 161,42	26,35	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	9 632,10	38,53	25 000,00	9 632,10	38,53	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	240,00	4,80	5 000,00	240,00	4,80	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 392,10	62,61	15 000,00	9 392,10	62,61	0,00	0,00	0,00
	75095			Pozostała działalność	100 000,00	42 053,00	42,05	100 000,00	42 053,00	42,05	0,00	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 700,00	41,40	50 000,00	20 700,00	41,40	0,00	0,00	0,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	21 353,00	42,71	50 000,00	21 353,00	42,71	0,00	0,00	0,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 247,00	20 964,08	69,31	30 247,00	20 964,08	69,31	0,00	0,00	0,00

	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	594,00	49,87	1 191,00	594,00	49,87	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 191,00	594,00	49,87	1 191,00	594,00	49,87	0,00	0,00	0,00
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 056,00	20 370,08	70,11	29 056,00	20 370,08	70,11	0,00	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	100,00	15 350,00	15 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,56	237,69	31,88	745,56	237,69	31,88	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,83	34,06	31,88	106,83	34,06	31,88	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	1 390,00	22,56	6 160,00	1 390,00	22,56	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 005,28	3 170,00	63,33	5 005,28	3 170,00	63,33	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 688,33	188,33	11,15	1 688,33	188,33	11,15	0,00	0,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 555,00	337 247,19	63,69	377 055,00	184 747,19	49,00	152 500,00	152 500,00	100,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	26 000,00	10 000,00	38,46	16 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	455 555,00	279 250,19	61,30	335 555,00	159 250,19	47,46	120 000,00	120 000,00	100,00

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	26 878,58	81,45	33 000,00	26 878,58	81,45	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 170,00	10 760,40	48,54	22 170,00	10 760,40	48,54	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 598,98	88,83	1 800,00	1 598,98	88,83	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	2 444,84	59,63	4 100,00	2 444,84	59,63	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	302,81	60,56	500,00	302,81	60,56	0,00	0,00	0,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	710,00	245,94	34,64	710,00	245,94	34,64	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 868,00	34,34	20 000,00	6 868,00	34,34	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	38 127,08	58,21	65 500,00	38 127,08	58,21	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	41 000,00	27 652,67	67,45	41 000,00	27 652,67	67,45	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	102 000,00	8 527,92	8,36	102 000,00	8 527,92	8,36	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 900,00	20 157,85	72,25	27 900,00	20 157,85	72,25	0,00	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	379,62	37,96	1 000,00	379,62	37,96	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	14 600,00	14 530,50	99,52	14 600,00	14 530,50	99,52	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00	775,00	775,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	48 000,00	47 997,00	99,99	25 500,00	25 497,00	99,99	22 500,00	22 500,00	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 497,00	99,99	25 500,00	25 497,00	99,99	0,00	0,00	0,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00
757				Obsługa długu publicznego	290 000,00	184 615,75	63,66	290 000,00	184 615,75	63,66	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	290 000,00	184 615,75	63,66	290 000,00	184 615,75	63,66	0,00	0,00	0,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	184 615,75	63,66	290 000,00	184 615,75	63,66	0,00	0,00	0,00
758				Różne rozliczenia	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481	0	Rezerwy	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	9 436 885,28	4 636 204,67	49,13	9 351 885,28	4 636 204,67	49,58	85 000,00	0,00	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	5 626 873,28	2 899 640,02	51,53	5 626 873,28	2 899 640,02	51,53	0,00	0,00	0,00

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 300,00	99 902,30	45,97	217 300,00	99 902,30	45,97	0,00	0,00	0,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	11 400,00	6 750,00	59,21	11 400,00	6 750,00	59,21	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 763 331,00	1 729 592,67	45,96	3 763 331,00	1 729 592,67	45,96	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 500,00	251 892,72	99,37	253 500,00	251 892,72	99,37	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 000,00	351 868,43	52,21	674 000,00	351 868,43	52,21	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 100,00	38 384,54	49,15	78 100,00	38 384,54	49,15	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	17 224,50	61,52	28 000,00	17 224,50	61,52	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	97 175,28	71 563,15	73,64	97 175,28	71 563,15	73,64	0,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	6 568,45	31,28	21 000,00	6 568,45	31,28	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	160 000,00	101 729,60	63,58	160 000,00	101 729,60	63,58	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 225,00	64,90	25 000,00	16 225,00	64,90	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	83 000,00	49 725,88	59,91	83 000,00	49 725,88	59,91	0,00	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 161,34	33,18	3 500,00	1 161,34	33,18	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	522,44	17,41	3 000,00	522,44	17,41	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 322,00	3 317,00	99,85	3 322,00	3 317,00	99,85	0,00	0,00	0,00

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 945,00	153 040,00	75,04	203 945,00	153 040,00	75,04	0,00	0,00	0,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	200,00	172,00	86,00	200,00	172,00	86,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 727,00	236 548,34	52,48	450 727,00	236 548,34	52,48	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 950,00	9 915,90	45,17	21 950,00	9 915,90	45,17	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 900,00	158 535,51	50,19	315 900,00	158 535,51	50,19	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	18 048,21	71,06	25 400,00	18 048,21	71,06	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00	33 001,04	52,80	62 500,00	33 001,04	52,80	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	3 987,24	54,62	7 300,00	3 987,24	54,62	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	167,44	55,81	300,00	167,44	55,81	0,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 500,00	75,00	2 000,00	1 500,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 177,00	11 393,00	75,07	15 177,00	11 393,00	75,07	0,00	0,00	0,00
80104				Przedszkola	1 816 820,00	755 942,84	41,61	1 731 820,00	755 942,84	43,65	85 000,00	0,00	0,00

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 880,00	23 889,00	46,95	50 880,00	23 889,00	46,95	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 390,00	453 733,80	43,20	1 050 390,00	453 733,80	43,20	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	64 581,83	87,27	74 000,00	64 581,83	87,27	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 700,00	54 843,70	27,74	197 700,00	54 843,70	27,74	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 130,00	10 430,36	45,09	23 130,00	10 430,36	45,09	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	13 199,09	37,71	35 000,00	13 199,09	37,71	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	100 000,00	21 432,85	21,43	100 000,00	21 432,85	21,43	0,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 015,06	33,58	6 000,00	2 015,06	33,58	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	70 000,00	30 079,66	42,97	70 000,00	30 079,66	42,97	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 295,28	61,36	7 000,00	4 295,28	61,36	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	130,00	10,00	1 300,00	130,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 970,00	8 293,53	30,75	26 970,00	8 293,53	30,75	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	24 366,33	81,22	30 000,00	24 366,33	81,22	0,00	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	842,35	33,69	2 500,00	842,35	33,69	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		443	0	Różne opłaty i składki	1 430,00	1 430,00	100,00	1 430,00	1 430,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 420,00	41 420,00	76,11	54 420,00	41 420,00	76,11	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	960,00	96,00	1 000,00	960,00	96,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	293 300,00	97 407,07	33,21	293 300,00	97 407,07	33,21	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 013,04	30,97	6 500,00	2 013,04	30,97	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	202,84	25,36	800,00	202,84	25,36	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	11 710,44	32,53	36 000,00	11 710,44	32,53	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	250 000,00	83 480,75	33,39	250 000,00	83 480,75	33,39	0,00	0,00	0,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 245,00	4 105,92	11,65	35 245,00	4 105,92	11,65	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 245,00	4 105,92	16,26	25 245,00	4 105,92	16,26	0,00	0,00	0,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	432 800,00	171 363,21	39,59	432 800,00	171 363,21	39,59	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 700,00	98 971,20	53,58	184 700,00	98 971,20	53,58	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 209,04	93,92	13 000,00	12 209,04	93,92	0,00	0,00	0,00

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 990,00	13 970,50	41,10	33 990,00	13 970,50	41,10	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 955,00	1 750,16	44,25	3 955,00	1 750,16	44,25	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 984,47	49,84	10 000,00	4 984,47	49,84	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	180 000,00	34 302,42	19,06	180 000,00	34 302,42	19,06	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	558,42	55,84	1 000,00	558,42	55,84	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 155,00	4 617,00	75,01	6 155,00	4 617,00	75,01	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	62 970,00	31 155,13	49,48	62 970,00	31 155,13	49,48	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 433,00	1 716,50	50,00	3 433,00	1 716,50	50,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 057,00	21 509,53	49,96	43 057,00	21 509,53	49,96	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 077,00	3 077,00	100,00	3 077,00	3 077,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 512,00	4 246,03	49,88	8 512,00	4 246,03	49,88	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 215,00	606,07	49,88	1 215,00	606,07	49,88	0,00	0,00	0,00

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 676,00	0,00	0,00	3 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	273 754,00	176 675,04	64,54	273 754,00	176 675,04	64,54	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 375,00	5 726,20	39,83	14 375,00	5 726,20	39,83	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 983,00	122 274,42	63,36	192 983,00	122 274,42	63,36	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 923,00	12 923,00	100,00	12 923,00	12 923,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 689,00	24 302,28	64,48	37 689,00	24 302,28	64,48	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 185,00	3 283,16	78,45	4 185,00	3 283,16	78,45	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	215,98	21,60	1 000,00	215,98	21,60	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 599,00	7 950,00	75,01	10 599,00	7 950,00	75,01	0,00	0,00	0,00
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 145,00	0,00	0,00	58 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 569,00	0,00	0,00	57 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195			Pozostała działalność	386 251,00	263 367,10	68,19	386 251,00	263 367,10	68,19	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 300,00	88 734,51	48,41	183 300,00	88 734,51	48,41	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	13 858,71	96,91	14 300,00	13 858,71	96,91	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	17 330,23	51,27	33 800,00	17 330,23	51,27	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 950,00	2 483,01	62,86	3 950,00	2 483,01	62,86	0,00	0,00	0,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 250,00	1 475,64	34,72	4 250,00	1 475,64	34,72	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	209,00	20,90	1 000,00	209,00	20,90	0,00	0,00	0,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	125 778,00	124 903,00	99,30	125 778,00	124 903,00	99,30	0,00	0,00	0,00
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	9 222,00	9 222,00	100,00	9 222,00	9 222,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,00	2 000,00	500,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00	4 651,00	4 651,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	165 139,00	67 445,32	40,84	145 139,00	47 445,32	32,69	20 000,00	20 000,00	100,00
	85111			Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00

		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
85153				Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 139,00	47 445,32	33,86	140 139,00	47 445,32	33,86	0,00	0,00	0,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	4 500,00	50,00	9 000,00	4 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 178,00	16 954,42	48,20	35 178,00	16 954,42	48,20	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 236,11	79,86	2 800,00	2 236,11	79,86	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 724,08	41,91	6 500,00	2 724,08	41,91	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	708,00	245,94	34,74	708,00	245,94	34,74	0,00	0,00	0,00

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	3 307,31	10,67	31 000,00	3 307,31	10,67	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 965,00	3 016,77	13,73	21 965,00	3 016,77	13,73	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	11 118,81	42,76	26 000,00	11 118,81	42,76	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	14,00	4,67	300,00	14,00	4,67	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00	775,00	775,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 340,00	2 552,88	76,43	3 340,00	2 552,88	76,43	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 413,00	0,00	0,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	1 309 652,00	483 510,42	36,92	1 309 652,00	483 510,42	36,92	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	15 000,00	7 414,08	49,43	15 000,00	7 414,08	49,43	0,00	0,00	0,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	7 414,08	49,43	15 000,00	7 414,08	49,43	0,00	0,00	0,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 500,00	50 957,30	37,89	134 500,00	50 957,30	37,89	0,00	0,00	0,00

		311	0	Świadczenia społeczne	134 500,00	50 957,30	37,89	134 500,00	50 957,30	37,89	0,00	0,00	0,00
85215				Dodatki mieszkaniowe	12 536,00	4 285,19	34,18	12 536,00	4 285,19	34,18	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	12 525,49	4 276,98	34,15	12 525,49	4 276,98	34,15	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2,04	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,47	8,21	96,93	8,47	8,21	96,93	0,00	0,00	0,00
85216				Zasiłki stałe	165 000,00	88 673,60	53,74	165 000,00	88 673,60	53,74	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	165 000,00	88 673,60	53,74	165 000,00	88 673,60	53,74	0,00	0,00	0,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej	701 532,00	243 272,01	34,68	701 532,00	243 272,01	34,68	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 128,00	150 831,36	31,41	480 128,00	150 831,36	31,41	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 430,00	21 645,26	78,91	27 430,00	21 645,26	78,91	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 770,00	27 485,91	39,97	68 770,00	27 485,91	39,97	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	1 585,07	28,82	5 500,00	1 585,07	28,82	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 965,13	39,77	15 000,00	5 965,13	39,77	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 185,00	8 564,80	32,71	26 185,00	8 564,80	32,71	0,00	0,00	0,00

		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	32,79	2,19	1 500,00	32,79	2,19	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	18 000,00	6 323,98	35,13	18 000,00	6 323,98	35,13	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 046,01	87,17	1 200,00	1 046,01	87,17	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	40,00	5,71	700,00	40,00	5,71	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 293,50	20,84	35 000,00	7 293,50	20,84	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 482,32	54,90	2 700,00	1 482,32	54,90	0,00	0,00	0,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	363,01	30,25	1 200,00	363,01	30,25	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 904,00	8 138,87	91,41	8 904,00	8 138,87	91,41	0,00	0,00	0,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 815,00	1 815,00	100,00	1 815,00	1 815,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	659,00	32,95	2 000,00	659,00	32,95	0,00	0,00	0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 560,00	11 184,60	21,28	52 560,00	11 184,60	21,28	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,00	1 546,25	20,13	7 680,00	1 546,25	20,13	0,00	0,00	0,00

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	880,00	216,98	24,66	880,00	216,98	24,66	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	9 421,37	21,41	44 000,00	9 421,37	21,41	0,00	0,00	0,00
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	66 524,00	29 150,50	43,82	66 524,00	29 150,50	43,82	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	66 524,00	29 150,50	43,82	66 524,00	29 150,50	43,82	0,00	0,00	0,00
85295				Pozostała działalność	162 000,00	48 573,14	29,98	162 000,00	48 573,14	29,98	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	7 000,00	2 785,60	39,79	7 000,00	2 785,60	39,79	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	8 033,82	44,63	18 000,00	8 033,82	44,63	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 913,54	47,84	4 000,00	1 913,54	47,84	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	268,51	26,85	1 000,00	268,51	26,85	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	4 412,24	16,71	26 400,00	4 412,24	16,71	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 294,46	76,47	20 000,00	15 294,46	76,47	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	14 000,00	2 555,38	18,25	14 000,00	2 555,38	18,25	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	3 600,00	880,51	24,46	3 600,00	880,51	24,46	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 350,00	156,33	0,52	30 350,00	156,33	0,52	0,00	0,00	0,00

		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	11 691,40	33,40	35 000,00	11 691,40	33,40	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	581,35	89,44	650,00	581,35	89,44	0,00	0,00	0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	91 461,45	45 793,10	50,07	91 461,45	45 793,10	50,07	0,00	0,00	0,00
	85401			Świetlice szkolne	35 929,00	12 450,10	34,65	35 929,00	12 450,10	34,65	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 950,00	10 272,85	39,59	25 950,00	10 272,85	39,59	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,00	1 782,43	39,96	4 460,00	1 782,43	39,96	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	519,00	249,95	48,16	519,00	249,95	48,16	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	144,87	2,90	5 000,00	144,87	2,90	0,00	0,00	0,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 802,00	28 543,00	87,02	32 802,00	28 543,00	87,02	0,00	0,00	0,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	32 802,00	28 543,00	87,02	32 802,00	28 543,00	87,02	0,00	0,00	0,00
	85495			Pozostała działalność	22 730,45	4 800,00	21,12	22 730,45	4 800,00	21,12	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 607,87	4 800,00	85,59	5 607,87	4 800,00	85,59	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 122,58	0,00	0,00	17 122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855				Rodzina	9 160 383,00	4 635 452,85	50,60	9 160 383,00	4 635 452,85	50,60	0,00	0,00	0,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 803 000,00	3 154 560,67	54,36	5 803 000,00	3 154 560,67	54,36	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	5 754 300,00	3 128 041,80	54,36	5 754 300,00	3 128 041,80	54,36	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00	18 291,96	50,64	36 120,00	18 291,96	50,64	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 807,40	96,81	2 900,00	2 807,40	96,81	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	3 410,21	49,78	6 850,00	3 410,21	49,78	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	790,00	478,52	60,57	790,00	478,52	60,57	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	20,00	20,00	100,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	318,00	248,08	78,01	318,00	248,08	78,01	0,00	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 162,70	91,41	1 272,00	1 162,70	91,41	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 385 000,00	1 197 036,07	50,19	2 385 000,00	1 197 036,07	50,19	0,00	0,00	0,00
	311	0	Świadczenia społeczne	2 226 500,00	1 108 975,18	49,81	2 226 500,00	1 108 975,18	49,81	0,00	0,00	0,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 278,00	22 011,27	39,82	55 278,00	22 011,27	39,82	0,00	0,00	0,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 130,18	96,05	4 300,00	4 130,18	96,05	0,00	0,00	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 500,00	59 756,32	62,57	95 500,00	59 756,32	62,57	0,00	0,00	0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	613,02	51,09	1 200,00	613,02	51,09	0,00	0,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	387,40	40,78	950,00	387,40	40,78	0,00	0,00	0,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 162,70	91,41	1 272,00	1 162,70	91,41	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	250,00	144,39	57,76	250,00	144,39	57,76	0,00	0,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	144,39	57,76	250,00	144,39	57,76	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	244 856,00	9 569,55	3,91	244 856,00	9 569,55	3,91	0,00	0,00	0,00
	311	0	Świadczenia społeczne	210 100,00	0,00	0,00	210 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 668,00	0,00	0,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	1 296,40	30,33	4 275,00	1 296,40	30,33	0,00	0,00	0,00

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	489,00	181,94	37,21	489,00	181,94	37,21	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	8 091,21	33,71	24 000,00	8 091,21	33,71	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	474,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	698 997,00	257 493,75	36,84	698 997,00	257 493,75	36,84	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 240,00	162 454,55	36,99	439 240,00	162 454,55	36,99	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	23 878,96	79,60	30 000,00	23 878,96	79,60	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 144,00	25 857,53	31,10	83 144,00	25 857,53	31,10	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 385,00	2 079,26	22,16	9 385,00	2 079,26	22,16	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 980,00	11,65	17 000,00	1 980,00	11,65	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	4 856,43	22,38	21 700,00	4 856,43	22,38	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	25 000,00	6 505,84	26,02	25 000,00	6 505,84	26,02	0,00	0,00	0,00

		426	0	Zakup energii	25 000,00	9 505,15	38,02	25 000,00	9 505,15	38,02	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	110,00	7,33	1 500,00	110,00	7,33	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 921,40	32,81	15 000,00	4 921,40	32,81	0,00	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	550,63	36,71	1 500,00	550,63	36,71	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 284,00	98,77	1 300,00	1 284,00	98,77	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 278,00	12 210,00	75,01	16 278,00	12 210,00	75,01	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	1 300,00	32,10	4 050,00	1 300,00	32,10	0,00	0,00	0,00
	85508			Rodziny zastępcze	10 000,00	4 481,32	44,81	10 000,00	4 481,32	44,81	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 481,32	44,81	10 000,00	4 481,32	44,81	0,00	0,00	0,00

	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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 280,00	12 167,10	0,00	18 280,00	12 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 280,00	12 167,10	66,56	18 280,00	12 167,10	66,56	0,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 537 200,06	1 109 834,33	43,74	2 237 814,09	1 063 859,33	47,54	299 385,97	45 975,00	15,36
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	6 000,00	12,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	6 000,00	12,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 000,00	12,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	6 000,00	12,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 531 397,25	767 794,00	50,14	1 531 397,25	767 794,00	50,14	0,00	0,00	0,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	24 573,00	40,96	60 000,00	24 573,00	40,96	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 397,25	22 185,25	31,07	71 397,25	22 185,25	31,07	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	721 035,75	51,50	1 400 000,00	721 035,75	51,50	0,00	0,00	0,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	84 000,00	31 494,75	37,49	84 000,00	31 494,75	37,49	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	126,75	3,17	4 000,00	126,75	3,17	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	31 368,00	39,21	80 000,00	31 368,00	39,21	0,00	0,00	0,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 250,00	28 600,26	34,77	82 250,00	28 600,26	34,77	0,00	0,00	0,00

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	2 399,81	16,67	14 400,00	2 399,81	16,67	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 848,06	36,96	5 000,00	1 848,06	36,96	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	264,78	31,15	850,00	264,78	31,15	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 407,58	56,05	15 000,00	8 407,58	56,05	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 465,70	46,18	14 000,00	6 465,70	46,18	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	20 000,00	7 313,38	36,57	20 000,00	7 313,38	36,57	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 109,95	37,00	3 000,00	1 109,95	37,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	791,00	7,91	10 000,00	791,00	7,91	0,00	0,00	0,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 230,81	167 229,19	43,75	292 994,84	161 571,19	55,14	89 235,97	5 658,00	6,34
		426	0	Zakup energii	252 994,84	141 383,17	55,88	252 994,84	141 383,17	55,88	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 188,02	50,47	40 000,00	20 188,02	50,47	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 235,97	5 658,00	6,34	0,00	0,00	0,00	89 235,97	5 658,00	6,34
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	10 000,00	20,00	50 000,00	10 000,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	10 000,00	20,00	50 000,00	10 000,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	34 317,00	85,79	0,00	0,00	0,00	40 000,00	34 317,00	85,79

		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 317,00	85,79	0,00	0,00	0,00	40 000,00	34 317,00	85,79
	90095			Pozostała działalność	317 322,00	64 399,13	20,29	197 172,00	64 399,13	32,66	120 150,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 627,29	48,14	20 000,00	9 627,29	48,14	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	70 000,00	33 461,77	47,80	70 000,00	33 461,77	47,80	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 000,00	20 038,07	23,57	85 000,00	20 038,07	23,57	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	100,00	1 272,00	1 272,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 150,00	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 670 006,16	474 936,77	28,44	1 158 005,16	467 952,56	40,41	512 001,00	6 984,21	1,36
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 090 006,16	241 416,77	22,15	578 005,16	234 432,56	40,56	512 001,00	6 984,21	1,36

		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	230 000,00	41,82	550 000,00	230 000,00	41,82	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 005,16	4 102,05	15,19	27 005,16	4 102,05	15,19	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	1 000,00	330,51	33,05	1 000,00	330,51	33,05	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	800,00	0,32	0,00	0,00	0,00	250 000,00	800,00	0,32
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 260,00	0,00	0,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 741,00	6 184,21	4,59	0,00	0,00	0,00	134 741,00	6 184,21	4,59
	92116			Biblioteki	580 000,00	233 520,00	40,26	580 000,00	233 520,00	40,26	0,00	0,00	0,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	233 520,00	40,26	580 000,00	233 520,00	40,26	0,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna	497 245,00	260 062,57	52,30	313 245,00	173 105,49	55,26	184 000,00	86 957,08	47,26
	92601			Obiekty sportowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej	417 245,00	260 062,57	62,33	313 245,00	173 105,49	55,26	104 000,00	86 957,08	83,61

		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	85 700,00	61,21	140 000,00	85 700,00	61,21	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 950,00	28 338,61	47,27	59 950,00	28 338,61	47,27	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680,00	4 612,44	98,56	4 680,00	4 612,44	98,56	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00	5 634,62	50,99	11 050,00	5 634,62	50,99	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	807,31	62,10	1 300,00	807,31	62,10	0,00	0,00	0,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 420,00	491,88	34,64	1 420,00	491,88	34,64	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	6 000,00	31,91	18 800,00	6 000,00	31,91	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 454,88	67,53	14 000,00	9 454,88	67,53	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	15 000,00	9 861,51	65,74	15 000,00	9 861,51	65,74	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 495,00	20 654,24	45,40	45 495,00	20 654,24	45,40	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00	1 550,00	1 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	86 957,08	83,61	0,00	0,00	0,00	104 000,00	86 957,08	83,61
Ogółem:					30 438 705,22	13 771 206,41	45,24	27 727 201,12	13 436 808,26	48,46	2 711 504,10	334 398,15	12,33

Wykonanie wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdz	§	Opis	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania planu ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 772,83	122 772,83	100,00
	01095		Pozostała działalność	122 772,83	122 772,83	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,34	344,34	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,33	49,33	100,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 013,64	2 013,64	100,00
		443 0	Różne opłaty i składki	120 365,52	120 365,52	100,00
750			Administracja publiczna	53 678,00	25 990,38	48,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 678,00	25 990,38	48,42
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 678,00	25 990,38	48,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 247,00	20 964,08	69,31
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	594,00	49,87
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 191,00	594,00	49,87
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 056,00	20 370,08	70,11
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,56	237,69	31,88
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,83	34,06	31,88

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	1 390,00	22,56
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 005,28	3 170,00	63,33
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 688,33	188,33	11,15
801				Oświata i wychowanie	58 145,00	0,00	0,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 145,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 569,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	536,00	419,27	78,22
	85215			Dodatki mieszkaniowe	536,00	419,27	78,22
		311	0	Świadczenia społeczne	525,49	411,06	78,22
		430	0	Zakup usług pozostałych	2,04	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,47	8,21	96,93
855				Rodzina	8 423 530,00	4 363 908,23	51,81
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 803 000,00	3 154 560,67	54,36
		311	0	Świadczenia społeczne	5 754 300,00	3 128 041,80	54,36
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00	18 291,96	50,64
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 807,40	96,81
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	3 410,21	49,78
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	790,00	478,52	60,57
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	20,00	20,00
		426	0	Zakup energii	50,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	318,00	248,08	78,01
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00

		441	0	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 162,70	91,41
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 385 000,00	1 197 036,07	50,19
		311	0	Świadczenia społeczne	2 226 500,00	1 108 975,18	49,81
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 278,00	22 011,27	39,82
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 130,18	96,05
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 500,00	59 756,32	62,57
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	613,02	51,09
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	387,40	40,78
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 162,70	91,41
	85503			Karta Dużej Rodziny	250,00	144,39	57,76
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	144,39	57,76
	85504			Wspieranie rodziny	217 000,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	210 100,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 668,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	474,00	0,00	0,00

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 280,00	12 167,10	0,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 280,00	12 167,10	66,56
Ogółem:					8 688 908,83	4 534 054,79	52,18

Tabela Nr 3 do zarządzenia Nr 45/2020
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 21 września 2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego - wykonanie za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania- przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	6060	1	Abramy	Zakup działki we wsi Abramy na potrzeby urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	10 325,27	0,00	0,00
600	60016	4210	2	Budy Przytockie	Zakup wiaty przystankowej do wsi Budy Przytockie	4 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210			Zakup 4 progów spowalniających	8 000,00	0,00	0,00
900	90002	4210			Zakup pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców wsi Budy Przytockie	1 397,25	0,00	0,00
801	80101	4210	3	Chrościce	Doposażenie placu zabaw i szkoły filialnej w Chrościcach	13 013,25	3 211,00	24,67
754	75412	4210	4	Falbogi	Zakup tablicy informacyjnej , materiałów do odnowienia sali OSP we wsi Falbogi	3 500,00	1 431,00	40,89
754	75412	4300			Wykonanie tarasu z kostki brukowej przy budynku OSP Falbogi	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92109	4210			Zakup materiałów plastycznych, sprzętu sportowego oraz wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Falbogach	3 043,92	0,00	0,00
921	92109	6059	5	Garczyn Duży	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	11 775,93	0,00	0,00
600	60016	4300	6	Garczyn Mały	Usunięcie drzew rosnących przy drodze we wsi Garczyn Mały	9 727,94	0,00	0,00
600	60016	4210	7	Gołębiówka	Zakup kostki brukowej w celu utwardzenia drogi gminnej we wsi Gołębiówka	16 426,56	0,00	0,00

900	90015	6050	10	Leonów	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Leonów	16 895,89	3 600,00	21,31
600	60016	4300	11	Marianka	Stabilizacja cementowa drogi gminnej we wsi Marianka	9 685,27	0,00	0,00
600	60016	4300	13	Milew	Utwardzenie drogi gminnej we wsi Milew	13 951,91	0,00	0,00
854	85495	4300	14	Mroccki	Utworzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Mroccki	14 122,58	0,00	0,00
921	92109	6050	15	Nowe Groszki	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	14 463,91	0,00	0,00
926	92604	4300	16	Olszewice	Utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej we wsi Olszewice	14 895,00	0,00	0,00
754	75412	4210			Zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP Olszewice	2 000,00	0,00	0,00
921	92109	6059	17	Patok	Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Patok	10 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210			Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Patoku	5 061,24	0,00	0,00
900	90015	6050	18	Piotrowina	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Piotrowina	11 818,59	0,00	0,00
900	90015	6050	19	Przytoka	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Przytoka	13 695,91	2 058,00	15,03
600	60016	4270	20	Ryczolek	Remont drogi gminnej we wsi Ryczolek	13 738,58	0,00	0,00
754	75412	4210	21	Sinołęka	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Sinołęce	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	4210			Zakup zbiornika na nieczystości ciekłe do świetlicy wiejskiej w Sinołęce	5 000,00	4 102,05	82,04
854	85495	4210			Zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci we wsi Sinołęka	5 607,87	4 800,00	85,59
921	92109	6050	22	Stare Groszki	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	13 482,58	0,00	0,00

900	90015	6050	23	Szembory	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Szembory	9 727,00	0,00	0,00
600	60016	4300	24	Szymony	Wycinka drzew przy drodze gminnej we wsi Szymony	10 410,60	0,00	0,00
921	92109	4210	25	Wąsy	Zakup wyposażenia i sprzętu AGD do świetlicy większej we wsi Wąsy	13 900,00	0,00	0,00
900	90015	6050	26	Wity	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Wity	13 098,58	0,00	0,00
600	60016	4300	27	Wólka Kałuska	Wytyczenie granic drogi gminnej pomiędzy Wólką Kałuską a Żebrówką	10 239,94	0,00	0,00
900	90015	6050	28	Zimnowoda	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zimnowoda	4 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270			Remont drogi gminnej we wsi Zimnowoda	9 055,92	0,00	0,00
600	60016	4270	29	Żebrówka	Remont drogi gminnej we wsi Żebrówka	12 074,59	0,00	0,00
						344 136,08	35 202,05	10,23

Tabela Nr 4 do zarządzenia Nr 45/2020

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 21 września 2020 r.

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne za I półrocze 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie	% wykonania
						rok budżetowy 2020 (8+9+10)	z tego źródła finansowania				
							środki własne jst		środki pochodzące z innych źródeł*		
							dochody własne jst	środki wyodrębnione (fundusz sołecki)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12
1	010	01095	6060	Zakup działki we wsi Abramy na potrzeby urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	10 325,27	10 325,27	10 325,27	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
2	600	60016	6050	Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Wojska Polskiego - II etap	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Jutrzenki w Kałuszynie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do pól we wsi Żebrówka	200 000,00	200 000,00	85 000,00	0,00	A. B. 115 000,00 C. D.	0,00	0,00

5	600	60016	6050	Stabilizacja cementowa drogi gminnej w miejscowości Ryczolek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
6	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyńce - opracowanie dokumentacji i adaptacja pomieszczeń po Policji	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
7	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olszewice	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C. D.	120 000,00	100,00
8	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Publicznego - wykonanie podbudowy pod parking	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
9	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kaluszyńce- uruchomienie trzeciej studni	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
10	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	89 235,97	89 235,97	89 235,97	0,00	A. B. C. D.	5 658,00	6,34
11	900	90095	6060	Zakup sprzętu (posypywarka, koparko-ladowarka) na potrzeby ZGK w Kaluszyńce	120 150,00	120 150,00	120 150,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
12	921	92109	6050	Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Milewie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	800,00	0,40

13	921	92109	6050	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
14	921	92109	6058	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	204 786,00	204 786,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 92 127,00	6 184,21	3,02
			6059				100 883,07	11 775,93	A. B. C. D.		
15	921	92109	6058	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku	57 215,00	57 215,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 35 133,00	0,00	0,00
			6059				12 082,00	10 000,00	A. B. C. D.		
16	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę hali sportowej w Kaluszyńce	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
17	926	92604	6050	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności nad zalewem "Karczunek " w Kaluszyńce	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	A. 50 000,00 B. C. D.	86 957,08	83,61
18	851	85111	6220	Dotacja do zakupu sprzętu i aparatury medycznej (mammograf) dla szpitala w Mińsku Maz.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	20 000,00	100,00

19	900	90026	6060	Zakup dwóch kontenerów do PSZOK w Olszewicach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D.	34 317,00	85,79
20	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim w ramach akcji "SPONSORING 2020".	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	10 000,00	100,00
21	754	75421	6060	Zakup sprężarki do napełniania aparatów powietrznych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	A. B. C. D.	22 500,00	100,00
22	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	18 291,86	18 291,86	18 291,86	0,00	A. B. C. D.	18 291,86	100,00
23	010	01010	6050	Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu w m. Olszewice.	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 450 000,00	6 000,00	1,33
24	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicach Polnej i Pocztovej w Kaluszyńce	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
25	600	60016	6060	Zakup działki 265/2 i 262/2 pod budowę drogi w Garczynie Dużym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. D.	3 690,00	24,60

26	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Robotniczą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
razem					2 711 504,10	2 711 504,10	1 947 468,17	21 775,93	A. 50 000,00 B. 565 000,00 C. D. 127 260,00	334 398,15	12,33

742 260,00

- 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
- D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

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

Wyszczególnienie 1	Plan początkowy 2	Plan po zmianach 3	Wykonanie 4	% wykonania (4:3) 5
Dochody:				
w tym:	29.943.868,53	31.988.705,22	15.792.729,63	49,37
- bieżące	28.731.749,00	30.353.085,69	15.528.744,15	51,16
- majątkowe	1.212.119,53	1.635.619,53	263.985,48	16,14
Wydatki:				45,24
w tym:	28.393.868,53	30.438.705,22	13.771.206,41	
- bieżące	26.412.156,29	27.727.201,12	13.436.808,26	48,46
- majątkowe	1.981.712,24	2.711.504,10	334.398,15	12,33
Przychody:				
- wolne środki *	0,00	0,00	200.695,59 *	0,00
- kredyty / pożyczki				
Rozchody	1.550.000,00	1.550.000,00	773.200,00	49,88
Wynik budżetu (nadwyżka)	+ 1.550.000,00	+ 1.550.000,00	2.021.523,22	130,42

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

DOCHODY							WYDATKI						
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
	900	90002	0490	1250000,00	546999,15	43,76		900	90002	4100	60000,00	24573,00	40,96
			0920	0,00	11,49	0,00				4210	71397,25	22185,25	31,07
										4300	140000,00	721035,75	51,50
Ogółem :					547010,64	43,76	Ogółem:				1531397,25	767794,00	50,14
						#DZIEL/0!							#DZIEL/0!

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - wykonanie za I półrocze 2020 r.

L p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji							wykonanie	%
					podmiotowej	wykonanie	%	przedmiotowej	wykonanie	%	celowej		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki									
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	550 000,00	230 000,00	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	580 000,00	233 520,00	40,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					1 130 000,00	463 520,00	41,02	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania									
1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	4 500,00	50,00
2.	926	92604	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców w gminy Kałuszyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	85 700,00	61,21
Ogółem:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	90 200,00	60,54

HARMONOGRAM realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2020 r.

Planowane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu ogółem w 2020 roku - 140.000,00 zł.

Planowane , po zmianach, wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r. - 145.139,00 zł.

Zestawienie wydatków w rozdz. **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Lp.	Klasyfikacja Dz. 851, rozdz.85154, paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2820	9.000,00	4.500,00	50,00
2	4010	35.178,00	16.954,12	48,20
3	4040	2.800,00	2.236,11	79,86
4	4110	6.500,00	2.724,08	41,91
5	4140	708,00	245,94	34,74
6	4170	31.000,00	3.307,31	10,67
7	4210	21.965,00	3.016,77	13,73
8	4260	400,00	0,00	0,00
9	4300	27.000,00	11.118,81	42,76
10	4410	300,00	14,00	4,67
11	4440	775,00	775,00	100,00
12	4610	3.340,00	2.552,88	76,43
13	4700	1.413,00	0,00	0,00
14	4120	760,00	0,00	0,00
R-m		145.139,00	47.445,32	32,69

Zestawienie wydatków w rozdz. **85153 - Zwalczanie narkomanii**

Lp.	Klasyfikacja Dz. 851, rozdz.85153, paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	4170	400,00	0,00	0,00
2	4210	1.900,00	0,00	0,00
3	4300	2.600,00	0,00	0,00
4	4410	100,00	0,00	0,00
R-m		5.000,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.

Planowane przychody finansowe za I półrocze 2020 r. ze sprzedaży usług komunalnych, sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, ogrzewnictwa i gospodarki mieszkaniowej oraz dotacji, zapisane w planie finansowym Zakładu w wysokości 2.294.493,00 zł. zrealizowano w wysokości 1.238.442,45 zł. co stanowi 53,97 %.

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

	Przychody	Plan	Wykonanie	%
	Plan ogółem	2.294.493,00	1.238442,45	53,97
I	Sprzedaż usług ogółem	2.092.477,00	1.156.533,78	55,27
1	Podstawowe usługi komunalne	432.163,00	321.689,19	
	- nieczystości płynne		16.340,76	
	- nieczystości stałe		168.000,00	
	- utrzymanie czystości na ulicach,		9.489,00	
	- zimowe utrzymanie ulic i dróg		2.150,00	
	- utrzymanie szaletu i przystanków			
	- odśnieżanie i unieszkodliwianie gołoledzi			
	-dopłata do odbioru ścieków od gospodarstw domowych samochodem asenizacyjnym i przyjęcia ścieków doraźnych		82.469,08	
	- inne prace zlecone wg potrzeb		43.240,35	
2	Przychody z dostaw wody	669.082,00	334.968,82	50,06
	1. Sprzedaż wody miasto		175.408,15	
	w tym :		15.911,14	
	- opłaty za przyłącza i inne dopłaty			
	- opłaty stałe		14.987,10	
	2. Sprzedaż wody z wodociągu Garczyn		124.006,79	
	w tym:			
	- opłaty stałe		7.989,36	
	- dopłata do wody gospodarstwa domowe		9.481,66	
	- woda dla Gminy Wierzbno		571,20	
	- woda dla Gminy Jakubów+opłata konserwacyjna		38.435,49	
	3. Sprzedaż wody z wodociągu Sinołęka		35.553,88	
	w tym: opłaty stałe		2.560,78	
	- dopłata do wody gospodarstwa domowe		3.450,90	
	-woda dla Gminy Grębków		4.411,84	
3	Przychody z dostaw energii cieplnej	474.978,00	247.008,80	52
4	Przychody z oczyszczalni ścieków	516.254,00	252.866,97	48,98
	- ścieki dowożone		36.036,95	
	- ścieki z kolektora		192.517,86	

	-dopłata do przyjęcia ścieków z kolektora		24.312,16	
II	Przypis czynszów	152.016,00	71.245,29	46,86
	-w tym lokale użytkowe		8.022,50	
	-lokale mieszkalne		49.312,79	
	-opłata za odpady komunalne od lokatorów		9.660,00	
	-bezumowne korzystanie z lokalu		4.250,00	
III	Dotacja	50.000,00	10.000,00	20,00
IV	Pozostałe przychody		663,38	
V	Stan środków obrotowych na początek 2020 r.	44.834,00	26.126,38	
	OGÓLEM	2.339.327,00	1.264.568,83	

Planowane koszty w kwocie **2.277.748,00 zł.** w 2020 r. zrealizowano w wysokości **1.177313,71 zł.** co stanowi 51,68 %.

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

I. Szczegółowy podział kosztów	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia osobowe	1.036.044,00	518.861,23	50,08
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników sfery budżetowej	80.000,00	0	0
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	8.200,00	5.186,99	63,25
- wynagrodzenia bezosobowe	22.500,00	24.597,00	109,32
- zakup pomocy fachowych i dydaktycznych	2.500,00	100,00	4,00
- zakup materiałów i wyposażenia	390.418,00	228.145,49	58,44
- podróże służbowe krajowe	6.000,00	3.165,21	52,75
- energia elektryczna	310.000,00	161.052,62	51,95
- zakup usług remontowych	37.000,00	13.796,66	37,28
- zakup usług pozostałych	51.160,00	29.675,33	46,36
- różne opłaty i składki	64.000,00	29.202,25	45,62
- odpis na ZFŚS	30.408,00	0,00	0,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	180.028,00	97.216,47	54,00
- składki na Fundusz Pracy	15.000,00	8.440,16	56,26
- zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie	1.050,00	200,00	19,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	2.362,95	47,25
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	3.000,00	0,00	0,00
- opłaty za administrowanie i czynsz	2.400,00	2.400,00	100,00
- szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00

- Fundusz emerytur pomostowych	4.400,00	2.381,89	54,13
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	14.000,00	9.772,02	69,80
- podatek od nieruchomości	14.140,00	7.762,00	54,89
- nie odliczony podatek Vat po centralizacji Zakładu	-----	32.995,44	0,00
II Planowany stan środków obrotowych na koniec 2020 r.	61.579,00		
Faktyczny stan środków obrotowych		87.247,77	
1. Środki pieniężne		3.429,30	
2. Należności netto		336.848,46	
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		336.848,46	
3. Materiały w magazynie		14.387,35	
4. Zobowiązania		267.417,34	
- z tytułu dostaw i usług		173.314,43	
- z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS		78.393,23	
- zobowiązania wobec budżetu		13.973,49	
- pozostałe zobowiązania		1.736,19	
III Inne zmniejszenia (zapłacone odsetki, umorzone wierzytelności, opłaty administracyjne)		7,35	
IV Podatek dochodowy od osób prawnych		-----	
V. Odpisy amortyzacyjne		0	
Ogółem	2.339.327,00	1.264.568,83	

Po analizie kosztów i dochodów poszczególnych działalności wynik finansowy z wszystkich działalności wraz z otrzymaną dotacją za I półrocze 2020 roku wynosi + 60.465,36 zł.

Analizując działalność wodociągów Zakład informuje, że w I półroczu 2020 r.. sprzedano ogółem 121.359,04 m³ wody, w tym z hydroforni w Kałuszynie 57.740,52 m³, z hydroforni w Sinołęce 10.630,00 m³, z hydroforni w Garczynie 51.481,52 m³, zakupiono i odsprzedano z hydroforni w Piasecznie dla mieszkańców wsi Gołębiówka 1.507,00 m³.

Podział sprzedaży na poszczególne grupy odbiorców:

- gospodarstwa domowe 84.082,64 m³
- na cele produkcji LIBELLA 219,00 m³
- sprzedaż hurtowa wody dla Jakubowa ,Wierzbna, Grębkowa 25.078,00 m³
- woda pozostali 11.979,40 m³

W porównaniu do I półrocza 2019 r. sprzedaż wody zmalała o 8.646,16 m³.

Na oczyszczalnię przyjęto w I półroczu 2020 r. – 41.178,82 m³ ścieków z kolektora oraz 6.503,00 m³ ścieków dowożonych w tym od dostawców grupa I – 5.540,00 m³, od dostawców grupa II – 553,00 m³ od dostawców grupa III -410,00 m³.

W porównaniu do I półrocza 2019 r. przyjęto na oczyszczalnię więcej ścieków z kolektora o 232,29 m³, ścieków dowożonych więcej o 892 m³.

Sprzedż energii cieplnej z kotłowni ul. Zamojska wynosi 122.841,13zł w tym opłaty stałe-29.637,66 zł, dostawa energii cieplnej za GJ -93.203,47,00 zł, sprzedaż ciepła z kotłowni ul. Polna zamyka się kwotą 124.167,67 zł , w tym opłaty stałe 33.524,82 zł. Za GJ 90.642,85 zł.

W porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku wpływy z tej działalności wzrosły o 19.636,48 zł. Koszty również wzrosły w analogicznym okresie o 19.191,18 zł, co w efekcie dało wynik/strata wynosi 3.373,46 zł.

Zakład administruje 26 budynków komunalnych mieszkalnych o powierzchni użytkowej 3.211,36 m² i 7 lokali użytkowych o powierzchni 577,78 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 lub sprawy kierowane są do sądu.

Sukcesywnie każdego roku remontowane są budynki komunalne będące w najgorszym stanie.

Na ten cel zakład otrzymuje dotację z Urzędu Miasta, z której to wykonuje niezbędne naprawy, stosownie do harmonogramu oraz remonty wynikające z bieżących potrzeb lokatorów.

W I półroczu 2020 r. zakład otrzymał 10.000,00zł dotacji. Dotacja będzie rozliczana na koniec roku.

Stan należności za I półrocze 2020 r. wynosi **336.848,46 zł.** w tym wymagalne 126.873,58 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą **108.207,85 zł.**

- | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| - w tym wobec sektora finansów publicznych: gr. IV | 0,00 zł. |
| - z tytułu dostaw i usług dla gospodarstw domowych | 84.727,68 zł. |
| - z tytułu dostaw i usług dla przedsiębiorstw niefinansowych | 23.480,17 zł. |

Do dnia sporządzenia sprawozdania zapłacono 37.793,24 zł zobowiązań wymagalnych.

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

Dom Kultury w Kałuszynie Informacja Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2020r

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

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

Planowane przychody finansowe na 2019 rok wynoszą **554.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2020r zostały zrealizowane w kwocie **248.052,19 zł** tj. **44 %** w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **233.562,81 zł** tj. **42 %** w stosunku do planowanych.

Przychody Domu Kultury na dzień 30.06.2019r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020r	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu gminy	550.000,00 zł	230.000,00 zł	41 %
2.	Pozostałe przychody	4.000,00 zł	18.052,19 zł	451 %
	-korzystanie z Internetu, nauka gry na pianinie, keyboardzie	2.000,00 zł	- zł	-
	-wynajem pomieszczeń na prezentacje , spotkania	2.000,00 zł	- zł	-
	- odsetki od środków na rachunku	-	37,43 zł	-
	- pozostałe przychody	-	3.779,00 zł	-
	- pozostałe przychody operacyjne (zwolnienie ze skł. ZUS)	-	14.235,76 zł	
	Ogółem:	554.000,00 zł	248.052,19 zł	44 %

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 30.06.2020r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą roczną	212.000,00 zł	103.782,00 zł	48 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.000,00 zł	19.144,84 zł	47 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00 zł	2.057,05 zł	45 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych (nauka gry na gitarze, keyboardzie, gitarze, pozostałe)	68.000,00 zł	24.744,00 zł	36 %

5.	Świadczenia dla pracowników	6.459,42 zł	6.459,42 zł	100 %
6.	Różne opłaty i składki	3.920,00 zł	3.920,00 zł	100 %
	-refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	1.309,00 zł	1.309,00 zł	100 %
	- podatek od nieruchomości	2.611,00 zł	2.611,00 zł	100 %
7.	Energia	27.800,00 zł	9.044,70 zł	32 %
	- energia elektryczna	6.000,00 zł	1.819,68 zł	30 %
	- woda, woda z dystrybutora	1.800,00 zł	337,02 zł	18 %
	- gaz do ogrzewania	20.000,00 zł	6.888,00 zł	34 %
8.	Usługi	121.120,58 zł	39.395,79 zł	32 %
	- nieczystości płynne i stałe	6.000,00 zł	926,26 zł	15 %
	- usługi telekomunikacyjne	6.000,00 zł	2.929,80 zł	48 %
	- dzierżawa zbiornika	1.476,00 zł	615,00 zł	41 %
	- opłata licencyjna Zaiks	3.200,00 zł	2.629,13 zł	82 %
	- ochrona IKAR	516,00 zł	258,30 zł	50 %
	- pozostałe usługi (konserwacja sprzętu, gaśnic, usł. transportowe, bieżące naprawy	103.328,58 zł	32.037,30 zł	31 %
	- szkolenie pracowników	600,00 zł	-	-
9.	Materiały i wyposażenie	62.200,00 zł	25.015,01 zł	40 %
	- wyposażenie	10.000,00 zł	2.088,00 zł	20 %
	- środki czystości	3.200,00 zł	2.256,08 zł	70 %
	- materiały biurowe, do dekoracji, płyty, baterie	8.000,00 zł	2.497,69 zł	31 %
	- pozost. materiały: do dekoracji, do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, pozost. wydatki (nagrody w konkursach, uczestnictwo w festiwalach)	41.000,00 zł	18.173,24 zł	44 %
10.	Wkład własny do projektów	8.000,00 zł	-	-
	Ogółem:	554.000,00 zł	233.562,81 zł	42 %

W zestawieniu zawarte są m.in. koszty poniesione na:

1. organizacja imprez kulturalnych: – 12.787,89 zł
2. UTW: – 1.333,79 zł
3. ferie z Domem Kultury – 1.491,30 zł
4. zespół „Razem” – 2.070,00 zł

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

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 30.06.2020r wynosi: 4.003,26 zł

Stan należności niewymagalnych na dzień 30.06.2020r – 1.040,00 zł

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2020 – 0 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2020 – 0 zł

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2020 0 zł

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie Informacja Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2020r

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie prowadzi swoją działalność w oparciu o dotację podmiotową otrzymaną z budżetu gminy. Ponadto Biblioteka pozyskuje dodatkowe środki: tj. środki w ramach realizowanych projektów, za usługi biblioteki oraz książki otrzymane w darze.

Planowane przychody finansowe na 2020 rok wynoszą **589.000,00** zł. Na dzień 30.06.2020r zostały zrealizowane w kwocie **265.127,43** zł tj. 45 % w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **248.409,38** tj. 42 % w stosunku do planowanych.

Przychody Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2020r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020r	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu gminy	580.000,00 zł	233.520,00 zł	40 %
2.	Pozostałe przychody	9.000,00 zł	31.607,43 zł	351 %
	- pozostałe dochody (w tym za usługi płatne)	5.000,00 zł	9.890,40 zł	197 %
	-odsetki od środków na rachunku	-	30,60 zł	-
	- Dotacja – Biblioteka Narodowa	3.500,00 zł	-	-
	- darowizny pieniężne	-	500,00 zł	-
	- książki otrzymane w darze	500,00 zł	-	-
	- pozostałe przychody operac. – zwolnienie ze skł. ZUS)	-	21.186,43 zł	-
	Ogółem:	589.000,00 zł	265.127,43 zł	45 %

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 i imprez kulturalnych, oraz bieżącą eksploatacją pomieszczeń i urządzeń – opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, materiałów do bieżących napraw i remontów.

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

Koszty Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2020r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą na dzień bibliotekarza	281.900,00 zł	134.925,31 zł	47 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	50.550,00 zł	24.191,93 zł	47 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	6.900,00 zł	3.282,72 zł	47 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych	25.000,00 zł	10.061,44 zł	40 %
5.	Świadczenia dla pracowników	7.751,25 zł	- zł	-
6.	Różne opłaty i składki Refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	2.718,00 zł	2.718,00 zł	100 %

	Podatek od nieruchomości	1.458,00 zł	1.458,00 zł	100 %
	Ubezpieczenia majątkowe	1.260,00 zł	1.260,00 zł	100 %
7.	Energia	31.000,00 zł	16.598,46 zł	53 %
	- energia elektryczna	5.500,00 zł	2.526,59 zł	45 %
	- woda	500,00 zł	58,80 zł	11 %
	- energia ciepła	25.000,00 zł	14.013,07 zł	56 %
8.	Usługi	118.664,75 zł	32.076,31 zł	27 %
	- nieczystości płynne	300,00 zł	84,90 zł	28 %
	- nieczystości stałe	3.600,00 zł	1.066,81 zł	29 %
	- rozmowy telefoniczne	3.000,00 zł	1.525,32 zł	50 %
	- naprawa, konserwacja sprzętu	3.000,00 zł	2.803,00 zł	93 %
	- monitorowanie	520,00 zł	258,30 zł	49 %
	- pozostałe usługi	108.244,75 zł	26.337,98 zł	24 %
9.	Szkolenia	2.000,00 zł	1.733,77 zł	86 %
10.	Podróże służbowe	600,00 zł	322,82 zł	53 %
11.	Materiały i wyposażenie	17.500,00 zł	8.707,49 zł	49 %
	- wyposażenie	8.000,00 zł	1.750,00 zł	21 %
	- środki czystości	2.500,00 zł	2.071,54 zł	82 %
	- materiały biurowe i plastyczne	7.000,00 zł	4.885,95 zł	69 %
12.	Prasa i zbiory	26.000,00 zł	10.077,26 zł	38 %
	- prasa	6.000,00 zł	2.250,18 zł	37 %
	- książki – uzupełnienie zbioru	16.000,00 zł	7.827,08 zł	48 %
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	3.500,00 zł	-	-
	- książki otrzymane w darze	500,00 zł	-	-
13.	Pozostałe koszty (materiały do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, nagrody w konkursach, art. na spotkania okolicznościowe, druk)	18.416,00 zł	3.713,87 zł	20 %
	Ogółem:	589.000,00 zł	248.409,38 zł	42 %

W zestawieniu zawarte są koszty poniesione na:

1. Noc Świętojańska – 13.837,50 zł
2. Związek Emerytów i Rencistów – 398,16 zł
3. Pozost. imprezy kulturalne (Wielkanoc, Boże Narodzenie, Tydzień Bibliotek) – 3.270,75 zł
4. Ferie w Bibliotece – 1.773,16 zł
5. Lato w Bibliotece – - zł

Ze środków pieniężnych w 2020 r. zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania

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

Stan należności niewymagalnych na dz. 30.06.2020r – 832,38 zł

Stan należności wymagalnych na dz. 30.06.2020r – 0 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2020r – 0 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2020r – 0 zł

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 30.06.2020r wynoszą: 5.156,80 zł.

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

Informacja z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Kałuszynie -Przychodni Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

SP ZOZ w Kałuszynie POZ prowadzi działalność w zakresie:

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

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

Na dzień 30.06.2020 r. Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie zatrudniała:

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

Pracownicy etatowi SP ZOZ w Kałuszynie – POZ to:

- kierownik
- 2 lekarzy w tym: lekarz ze specjalizacją medycyny rodzinnej i lekarz stomatolog;
- 4 pielęgniarki – 3 pielęgniarki rodzinne, w tym koordynująca pracę i jedna w zakresie medycyny szkolnej i szczepień;
- położna – ½ etatu w poz i ½ w poradni ginekologiczno-położniczej;
- laborantka / rejestratorka medyczna;
- dr nauk med., mgr fizjoterapii – 1 osoba
- mgr fizjoterapii – 5 osób (4 ½ etatu) w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym do sierpnia 2020r i 1 osoba na urlopie macierzyńskim do września 2020,
- masażystka
- pomoc stomatologiczna/kadrowa – (1 etat)
- pomoc stomatologiczna/rejestratorka medyczna/sprzątaczką (1 etat);
- księgowa,
- rejestratorka medyczna/ sprzątaczką
- 2 pracowników gospodarczych (kierowca/pracownik gospodarczy i sprzątaczką);

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

- lekarz pediatra,
- lekarz w trakcie specjalizacji z pediatrii,
- lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej (1 osoba),

- lekarz medycyny (2 osoby),
- lekarz specjalista pulmonologii,
- lekarz stomatolog,
- dr n.med. specjalista kardiologii,
- lekarz specjalista ginekologii i położnictwa,
- lekarze wykonujący badania USG (3 osoby),
 - technik protetyki stomatologicznej.

Umowy – zlecenia

- lekarz specjalista rehabilitacji medycznej i ortopedii - 1 osoba,
- diagnosta analityki laboratoryjnej sprawujący nadzór nad badaniami wykonywanymi w tutejszym laboratorium analitycznym – 2 osoby,
- dr hab. n.ok.f., specjalista rehabilitacji ruchowej,
- pielęgniarka – 1 osoba
- sprzątaczką – 1 osoba

Za I półrocze 2020 rok SP ZOZ w Kałuszynie Przychodnia Opieki Zdrowotnej na planowane **2.961.205,00 zł** zrealizowała :

- przychody na kwotę **1.616.026,13 tj. 54,58 %** planowanych,
- koszty na kwotę **1.282.362,92 tj. 43,31 %** planowanych.

Realizację poszczególnych przychodów i kosztów prezentują poniższe zestawienia.

Przychody:

/ w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Umowy z NFZ na usługi medyczne w tym :	2.767.505,00	1.516.901,36	54,82
	- stomatologia	312.120,00	195.293,27	62,57
	- rehabilitacja	394.118,00	281.908,30	71,53
	- ginekologia	180.806,00	91.827,78	50,79
	- podstawowa opieka zdrowotna	1.880.461,00	947.872,01	50,41
II.	Przychody pozostałe w tym:	186.700,00	47.004,10	25,18
	- badania laboratoryjne	39.000,00	12.471,00	31,98
	- badania okresowe do pracy, kierowcy	3.000,00	125,00	4,17
	- badania USG	47.000,00	10.115,00	21,53
	- usługi stomatologiczne	22.000,00	6.850,00	31,14
	- porady kardiologiczne + echo serca	16.000,00	5.860,00	36,63
	- zabiegi rehabilitacyjne	40.000,00	5.716,00	14,29
	- pozostałe usługi medyczne (zgodne z Regulaminem Przychodni, porady i zabiegi udzielone osobom nieubezpieczonym)	14.000,00	3.017,10	21,55
	Wynajem lokalu przy ul. Warszawskiej 50	5.700,00	2.850,00	50,00
III.	Przychody finansowe i operacyjne w tym:	7.000,00	1.514,79	21,64

	- odsetki od środków na rach. bankowym	7.000,00	1.514,79	21,64
	Zwrot z US za kasę fiskalną oraz zwrot ZUS	-	50.605,88	-
	RAZEM:	2.961.205,00	1.616.026,13	54,58

Koszty:

/w złotych/

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Wynagrodzenia osobowe (21,5 etatów)	1.270.893,00	539.811,90	42,48
II.	Składki na ub. społeczne (od zakładu pracy)	263.340,00	109.604,81	41,63
III.	Usługi medyczne w tym: - umowy -kontrakty - badania diagnostyczne	815.200,00	366.672,65	44,98
IV	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych umowy zlecenia	260.000,00	85.087,63	32,73
VI.	Świadczenia dla pracowników (świadczenia socjalne)	27.044,60	3.100,52	11,47
VII.	Podróże służbowe - delegacje pracowników - ryczałt samochodowy	3.000,00	1.293,89	43,13
VIII.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia - szkolenia i konferencje, ISO, licencje, oprogramowanie	20.000,00	8.213,72	41,07
IX.	Usługi materialne - nieczystości płynne , odpady medyczne -usługi telekomunikacyjne, informatyczne, naprawy i przeglądy techniczne - pozostałe (monitoring)	53.400,00	25.191,91	47,18
31X.	Usługi niematerialne (prowizja bankowa)	5.000,00	2.439,22	48,79
XI.	Energia elektryczna, CO, woda	29.000,00	19.343,72	66,71
XII.	Materiały - bierzące zakupy wyposażenia - art. papiernicze i środki czystości - paliwo do sam. Służbowego - pozostałe (odzież)	62.327,40	32.586,98	52,29
XIII.	Leki i materiały medyczne w tym : - środki medyczne (opatrunkowe, strzykawki, igły, wenf, leki do gab. zab., stomatolog, żel, CO2, azot na rehabilitacje - odczynniki laboratoryjne	64.500,00	45.109,11	69,94
XIV.	Amortyzacja środków trwałych	82.500,00	42.396,37	51,39
	Pozostałe koszty - odsetki od zakupu nieruchomości - pozostałe koszty	5.000,00	1.510,49	30,21
	RAZEM:	2.961.205,00	1.282.362,92	43,31

I półrocze 2020 roku zamknęło się **wynikiem finansowym** w wysokości – 333.663,21 zł

Stan środków Przychodni Opieki Zdrowotnej na 30.06.2020 r. wynosił – 655.029,45 zł czego:

- 1.713,79 zł gotówki w kasie
- 38.315,66 zł na rachunku bieżącym (depozyt na żądanie)
- 615.000,00 zł na rachunku lokaty terminowej (depozyty terminowe).

Należności na 30.06.2020 r. wynosiły – **231.213,51 zł** w tym od NFZ – 229.550,51 zł, od pozostałych instytucji – 1.375,00 zł, od pracownika (składka PZU) – 288,00 zł

Na koniec roku 2020 r. nie wystąpiły należności wymagalne.

Zobowiązania na 30.06.2020r. wynosiły **89.994,76 zł**, w tym publiczno – prawne (US oraz ZUS za VI br.) – 22.158,99 zł, dla pracownika 883,54 zł, pozostałe usługi i dostawy (świadczone w czerwcu a termin płatności w lipiec 2020) w kwocie 66.952,23 zł.

Na koniec roku 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Kałuszyn oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej, Domu Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2020r.

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

Dochody - **29.943.868,53 zł**

Wydatki - **28.393.868,53 zł**

Rozchody budżetu – **1.550.000,00 zł**

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

W okresie objętym informacją Rada Miejska w Kałuszynie podjęła 3 uchwały, Burmistrz wydał 3 zarządzenia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.

Po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza plan budżetu gminy na 30.06.2020r. wynosił :

Dochody – **31.988.705,22** w tym: - bieżące - 30.353.085,69 zł

- majątkowe – 1.635.619,53 zł

Wydatki - **30.438.705,22** w tym : - bieżące - 27.727.201,12 zł

- majątkowe - 2.711.504,10 zł

WYKONANIE DOCHODÓW

Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 15.792.729,63 zł., co w stosunku do planu (31.988.705,22 zł) stanowi 49,37 %

w tym:

- bieżące na kwotę - 15.528.744,15 zł tj. 51,16 % (plan – 30.353.085,69 zł)

- majątkowe na kwotę – 263.985,48 zł tj. 16,14 % (plan - 1.635.619,53 zł)

zgodnie z załączoną **Tabelą nr 1**

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie zostały wykonane w kwocie 4.588.917,21 zł, na planowane 8.688.908,83 zł., tj. 52,81 % - zgodnie z załączoną **Tabelą nr 1a**

Źródłami głównych dochodów gminy zrealizowanych w I półroczu 2020 roku były: dochody własne – zrealizowane w 46,34 % planu, subwencje zrealizowane w 57,93 % , dotacje celowe na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych zrealizowane w 48,18 % planowanych. Dochody z

Unii Europejskiej za I półrocze, zrealizowano w wysokości 21,80%. Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu w powyższym okresie, uzależnione jest od zrealizowania i rozliczenia projektów które otrzymały dofinansowanie. Zadania objęte dofinansowaniem będą zakończone w II półroczu i wtedy złożone zostaną wnioski o płatności zaliczkowe i końcowe.

Stopień realizacji głównych grup dochodów i ich struktura .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura dochodów wykonanych (%)
1.	Dochody własne	13.135.324,86	6.086.973,42	46,34	38,54
2.	Subwencje ogólne	8.047.489,00	4.661.594,00	57,93	29,52
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	10.190.771,83	4.910.037,21	48,18	31,09
4.	Środki z Unii Europejskiej	615.119,53	134.125,00	21,80	0,85
		31.988.705,22	15.792.729,63	49,37	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 I półroczu 2020r. stwierdzamy, że największy udział w nich mają:

- podatki i opłaty stanowiące 64,08 % ogółu dochodów własnych ,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – stanowiące 29,67 %
- pozostałe dochody – 5,94 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy – 0,31 %.

Struktura dochodów własnych gminy za I półrocze 2020r.

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie	Struktura (%)
1	Podatki i opłaty	3.900.301,45	64,08
2	Udziały w PIT	1.806.152,00	29,67
3	Udziały w CIT	19.177,76	0,31
4	Pozostałe dochody	361.342,21	5,94
	Ogółem:	6.086.973,42	100,00

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Wykonanie dochodów – 123.407,54 zł – 21,43 % planowanych ,
w tym: - bieżące - plan 125.772,83 zł , wykonanie 123.407,54 zł tj. 98,12 %
- majątkowe – plan 450.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł**

Na dochody bieżące składają się wpływy :

- za dzierżawę obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie – realizacja 634,71 zł, oraz
- **dotacja celowa na zadania zlecone gminie** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I okres rozliczeniowy br. Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem tj. w wysokości – 122.772,83 zł tj. – 100,00 %.

Dochody majątkowe stanowi planowana dotacja z Samorządu Woj. Mazowieckiego na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Kałuszynie. Gmina otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 4.000.000,00 zł, z czego na 2020 rok – 450,00 zł, na 2021 r. - 1.725.000,00 zł i na 2022 r. – 1.825.000,00 zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Realizacja dochodów - 0,00 zł na planowane 155.681,00 zł tj.0,15% zł

Na planowane do pozyskania w br. dochody majątkowe składają się:

- planowana dotacja ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w planowanej wysokości 115.000,00 zł , przeznaczona na dofinansowanie modernizacji dróg na terenie gminy (wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej do pól wsi Żebrówka) – refundacja przewidziana w II półroczu br. oraz dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 40.681,00 zł na dofinansowanie budowy II etapu drogi w Sinolęce.

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o płatność końcową.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie dochodów – 292.704,65 zł – 49,44 % na 592.050,00 zł planowanych ogółem
w tym: dochodów bieżących – 36.219,17 zł tj. 69,59 %
dochodów majątkowych – 256.485,48 zł tj. 47,50 %

- Dochody bieżące w gospodarce mieszkaniowej to dochody pochodzące z:
 - opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 26.840,50 zł (realizacja 100,15% planowanych).
 - za dzierżawę gruntów – 9.264,65 zł tj. 37,06 %
 - opłata za trwały zarząd -112,02 zł oraz 2,00 zł odsetek
- Dochody majątkowe pochodzą z:
 - wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – realizacja 244.943,00 zł. tj. 48,99 %.
 - wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 11.542,48 zł (28,86 % planu)

Zaległości na 30.06.br w dziale gospodarka mieszkaniowa wyniosły 3.191,85 zł , na które złożyły się zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste i czynsze.

Celem wyegzekwowania powstałych zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Realizacja dochodów – 35.644,33 zł tj. – 17,66 % planowanych

Wykonane dochody bieżące to:

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 25.990,38 zł tj. 48,42 % dotacji planowanej

oraz

- dochody własne w wysokości 38,75 zł uzyskane w związku z realizacją przez gminę zadań zleconych

Rozdz. 75023 – urzędy gmin - na planowane 146.200,00 zł wykonano 8.268,40 zł tj. 5,6 % na które złożyły się :

- wpływy z kar i odszkodowań – 3.051,17 zł

- pozostałe dochody – 5.217,23 zł realizacja 100,33 %

Planowane wpływy ze zwrot podatku VAT za rok 2019 w wysokości 141.000,00 zł w I półroczu nie zostały zrealizowane. Dokumentacja dotycząca odliczeń jest w trakcie przygotowania i zostanie złożona do Urzędu Skarbowego w II półroczu 2020 r.

Rozdz. 75095 – pozostała działalność - zrealizowano dochody w wysokości – 1.346,80 zł (67,34 %) z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

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

Wykonanie - 29.650,00 zł, tj. 98,03 % dochodów planowanych.

Stanowią je otrzymane przez gminę **dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej** tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – dotacja w wysokości 594,00 zł przekazana w wysokości 49,87 % , dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - przekazana w wysokości 29.056,00 tj. w wysokości planowanej.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie - 7.000,00 zł, tj. 35,00 % dochodów planowanych

Dochody uzyskano ze sprzedaży wycofanego z przydziału bojowego samochodu pożarniczego OSP Olszewice.

Przyznana gminie dotacja w ramach wsparcia OSP 2020 na remont garażu OSP Kałuszyn zostanie przekazana po rozliczeniu zadania.

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

Wykonanie – 5.042.281,13 zł tj. 47,69 % planowanych dochodów bieżących.

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

Wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy to:

– podatek dochodowy od osób fizycznych z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – zrealizowany w wysokości 10.320,59 zł tj. 51,60 % środków planowanych

- podatek od spadków i darowizn – zrealizowany w wysokości 2.999,60 zł tj. 99,99%.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowany w wysokości – 89.117,60 zł tj. 59,41 %.

- udziały w podatku od osób prawnych (CIT) zrealizowane w kwocie 19.177,76 zł tj. 47,94 % (na planowane 40.000,00 zł).

Na wysokość tych podatków gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Udziały gmin we wpływach z podatku od osób fizycznych (PIT) zostały przekazane gminie w wysokości 1.806.152,00 zł tj. w 42,77 % wpływów planowanych. Wykonanie w porównaniu do planu jest niższe o ponad 7%, co daje niższe wpływy do budżetu o ponad 300.000,00 zł. Sytuacja ta została spowodowana pandemią, w wyniku której część zakładów zwolniła lub ograniczyła liczbę pracowników. Zmniejszenie wpływów w maju i czerwcu br. to skutek zmniejszenia podatków odprowadzanych przez zakłady pracy za miesiące marzec i kwiecień.

Wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Burmistrza Kałuszyna zostały, mimo pandemii, wykonane w kwotach planowanych, proporcjonalnie do upływu czasu.

- wpływy z podatku od nieruchomości – realizacja 2.406.463,74 zł tj. 51,20 %
- wpływy z podatku rolnego – realizacja 171.586,80 zł, tj. 61,37 %
- wpływy z podatku leśnego – realizacja 55.560,13 zł tj. 64,23 %
- wpływy z podatku od środków transportowych – 180.991,83 zł tj. 53,64 %
- wpływy z opłaty targowej – 15.080,00 zł tj. 37,70 %
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 110.090,86 zł tj. – 78,64 % ,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 94.059,80 zł tj. 20,90 %
- wpływy z opłaty skarbowej – 8.382,20 zł tj. 41,91 %
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – wpłaty w wysokości 68.796,33 zł tj. 98,28 %
- odsetki od w/podatków i opłat – 3.501,89 tj. 35,02 % 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 858.053,97 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to :

1. podatek rolny	-	59.803,22 zł.
2. podatek od nieruchomości	-	697.322,56 zł.
3. podatek od środków transportowych	-	83.369,00 zł.
Razem:	=	840.494,78 zł.

Pozostała kwota w wysokości 17.559,19 zł to:

- skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości – 6.935,19 zł
- skutki umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości i rolnym – 10.624,00 zł

Stan zaległości budżetowych na 30 czerwca br. w dziale 756 wynosił – 487.251,58 zł w tym:

• w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Urząd Miejski - w wysokości 475.325,66 zł z czego w:

- podatku od nieruchomości - 259.021,78 zł.
- podatku rolnym - 16.616,85 zł.
- podatku leśnym - 14.324,26 zł.
- pod. od środków transportowych - 40.325,15 zł.
- opłacie eksploatacyjnej - 144.521,00 zł
- opłacie za zajęcie pasa drogowego - 516,62 zł

- w dochodach realizowanych na rzecz budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe - 11.925,92 zł

Znacząca, niemal dwukrotnie wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, kwota zaległości w podatkach i opłatach lokalnych spowodowana została występującą na terenie kraju pandemią COVID-19, w wyniku której część podatników pozbawiona została części, w nielicznych przypadkach całości, przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

W I półroczu do gminy wpłynęło kilka wniosków o umorzenie zaległości podatkowych lub udzielenia wsparcia w innej formie.

Windykacja zaległości uległa w czasie pandemii licznym ograniczeniom, ale w okresie przed epidemią wysłano upomnienia oraz tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe. Dodatkowo na bieżąco kontrolowane były informacje i deklaracje podatkowe. Podatnicy byli wzywani do składania wyjaśnień i ewentualnych korekt. Podatnicy posiadający zaległości byli o tym informowani, poza drogą administracyjną, również telefonicznie bądź osobiście.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie wynosi - 4.665.333,20 zł czyli 57,86 % dochodów planowanych.

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z subwencji ogólnej (część oświatowa) – 3.401.864,00 zł realizacja - 61,54%
- wpływy z subwencji ogólnej (część wyrównawcza) – 1.259.730,00 zł – (50,00 %)
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 3.739,20 zł tj. 24,93 % planowanych.

Niskie wykonanie planowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy zostało spowodowane obniżeniem przez NBP procentowych stóp referencyjnych.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie dochodów ogółem – 396.218,17 tj. 51,28 % dochodów planowanych, z czego w całości są to dochody bieżące, w tym: 43.028,00 zł tj. 74,00 % to środki przekazane gminie na zadania zlecone.

Uzyskane wpływy to między innymi:

- wpływy za żywienie dzieci w Przedszkolu, wpływy za mleko, odsetki bankowe, zwrot za energię elektryczną z mieszkania w budynku Przedszkola wynajmowanego przez emerytowanego nauczyciela zrealizowane w wysokości – 66.854,66 zł., tj. 30,39 %
- dotacja celowa do Przedszkola – realizacja 50 % tj. 109.030,00 zł
- wpływy z najmu powierzchni w Szkole Podstawowej pod sklepik szkolny – 365,85 zł
- wpływy z opłat za żywienie dzieci szkolnych w stołówce szkolnej – 42.357,00 zł tj. 30,26 % planowanych
- dotacja w wysokości 134.125,00 zł ze środków unijnych na zakup wyposażenia gmin w laptopy i inne urządzenia do realizacji przez szkoły zdalnego nauczania, które w okresie pandemii było zarządzone na terenie całego kraju.
- 501,22 – zł darowizna na rzecz szkoły podstawowej – 500,00 zł i odsetki- 1,22 zł

W ramach zadań zleconych gminie - dotacja w wysokości 43.028,00 zł tj. 74,00 % (pierwsza transza) na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla wszystkich uczniów.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

**Wykonanie dochodów – 0,00 zł tj.
z czego dochody majątkowe – 0,00 zł t na planowane 92.178,53 zł**

Dofinansowanie środkami unijnymi przebudowy budynku po dawnej aptece zaplanowano środki w wysokości 92.178,53 zł, które zostaną wypłacone gminie w formie refundacji w II półroczu, ponieważ w tym okresie nastąpi weryfikacja wniosku o płatność końcową i rozliczenie zadania.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie dochodów - 192.124,47 zł tj. 47,76 % planowanych

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

- dotacje celowe **na bieżące zadania zlecone gminie** przekazane w wysokości 420,00 zł – tj. 78,36 % - na dodatki mieszkaniowe
- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przekazane w wysokości 189.288,00 zł na zasiłki okresowe, celowe, stałe, bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, realizację programu „Posiłek w domu i szkole” oraz wyposażenie klubu dla seniorów w ramach rządowego programu SENIOR+
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 688,47 zł – dochody nie planowane,
- dochody związane z realizacją odpłatnych usług opiekuńczych – 1.728,00 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów - 22.802,00 zł tj. 100,00 %.

Stanowią je:

- dotacja celowa przekazana w wysokości – 22.802,00 zł (100,00 %) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na I półrocze br. (zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty) ,

Dz. 855 RODZINA

Wykonanie dochodów - 4.403.343,17 zł tj. 51,14 % planowanych, w tym dotacje na zadania zlecone gminie – 4.367.056,00 zł zrealizowane w 51,84 % dotacji planowanych

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

- dotacje celowe **na zadania zlecone gminie** przekazane w wysokości - 4.367.056,00 zł tj. 51,84 % z przeznaczeniem na :
 - świadczenia wychowawcze – 3.157.500,00 zł tj.54,41%
 - świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -1.197.100,00 zł tj. 50,19 % planowanych,
 - Kartę Dużej Rodziny – 156,00 zł tj. 62,40 % planowanych,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 12.300,00 zł tj. 67,29 % planowanych
- wpływy należne gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z wpłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego) zrealizowane w wysokości – 5.864,04 zł (32,56 %)
- wpływy z opłat za korzystanie i wyżywienie dzieci w żłobku gminnym – 30.427,13 zł tj. 18,05 % planowanych wpływów.

Niskie wykonanie dochodów dotyczących żłobka związane są z brakiem wpływów przyznanej gminie w wysokości 48.600,00 zł dotacji do bieżącego funkcjonowania żłobka. Dotacja wpłynie do gminy po podpisaniu umowy , które jest planowane w lipcu.

Trudności w egzekucji świadczeń od dłużników alimentacyjnych spowodowały powstanie zaległości po stronie budżetu gminy w wysokości – 891.836,01 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 – 580.615,61 zł tj. – 34,18 % planowanych,

z czego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 580.115,61zł tj. 39,25 %

dochody majątkowe w wysokości 500,00 tj.0,23 % planowanych

- Dochody bieżące w tym dziale to:

- wpływy z opłat za nieczystości stałe pobierane przez gminę od jej mieszkańców zrealizowane za I półrocze w wysokości – 547.010,64 zł tj. 43,76 % na planowane 1.250.000,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości – 3.254,30 zł tj. 108,48 % wpływów planowanych,
- pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami (koszty upomnień, opłata komornicza, odsetki od zaległości) – 2.928,19 zł tj. 41,83 %.
- opłaty za karty wędkarskie, opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych przy zalewie „Karczunek”, korzystania z plaży i kąpieliska, zrealizowano w wysokości - 26.922,48 zł tj. 12,35 % planowanych. Niskie wykonanie dochodów wynika z początkowego okresu odpłatnego udostępnienia zalewu dla odpoczywających. Wyższa realizacja nastąpi w szczytowym okresie tj. lipiec – sierpień, gdzie corocznie odnotowywane są najwyższe wpływy z w/w tytułów.

- Dochody majątkowe w tym dziale to :

- wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłączy wodociągowych 750,00 zł
- planowane dochody z tytułu refundacji środków unijnych w wysokości 220.000,00 zł do zadania „Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2”, które wpłyną do budżetu w II półroczu br. po weryfikacji złożonego wniosku o płatność końcową.

Na 30.06.br w dziale tym sklasyfikowano zaległości w kwocie 90.551,33 zł, które powstały w wyniku nie uregulowania przez mieszkańców opłat za odbiór nieczystości komunalnych. Gmina podejmując działania windykacyjne wysyła wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze oraz informuje zalegających na bieżąco o stanie zaległości.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody majątkowe to przyznane gminie dotacja w wysokości 127.260,00 zł ze środków ROW na lata 2014 – 2020 od LGD Ziemi Mińskiej na dofinansowanie przebudowy dwóch świetlic wiejskich, w Patoku i Garczynie Dużym .

Dotacja wpłynie do budżetu gminy po zakończeniu i rozliczeniu zadania tj. w II półroczu br.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie dochodów ogółem – 1.605,36 zł tj. 3,06% planowanych

Planowane dochody majątkowe w wysokości 50.000,00 zł do dotacje na utworzenie Otwartej Strefy Aktywności (z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu) .

Dotacja zostanie przekazana, zgodnie z podpisanymi umowami, w II półroczu.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zaplanowane po zmianach na kwotę **30.438.705,22 zł.**, zrealizowano w wysokości – **13.771.206,41 zł. tj. 45,24 % w tym:**

- **wydatki majątkowe:** zaplanowane na - 2.711.504,10 zł wykonano
w wysokości 334.398,15 zł tj. 12,33 %
- **wydatki bieżące:** zaplanowane na - 27.727.201,12 zł wykonano
w wysokości - 13.436.808,26 zł tj. 48,46 %

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

- **Tabela nr 2** - Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.
- **Tabela nr 2a** - Wykonanie wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2020 r.
- **Tabela nr 3** - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego– wykonanie za I półrocze 2020r
- **Tabela nr 4** - Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w I półroczu 2020r.
- **Tabela nr 5** - Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu, w tym realizacja przychodów i rozchodów za I półrocze 2020r.
- **Tabela Nr 6** - Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 roku – wykonanie za I półrocze 2020 r.
- **Tabela Nr 7-** Dotacje udzielone w I półroczu 2020r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – wykonanie za I półrocze 2020r.

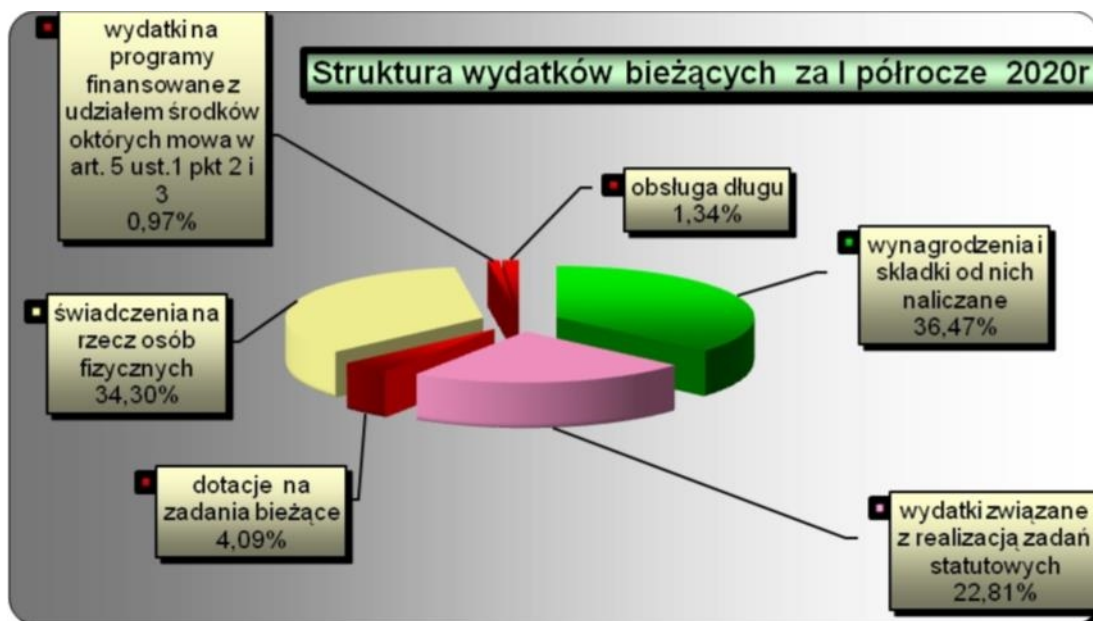
Wydatki budżetowe Gminy za I półrocze 2020 r.

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem
1.	Wydatki inwestycyjne	334 398,15	2,43
2.	Wydatki bieżące:	13 436 808,26	97,57
	OGÓŁEM:	13 771 206,41	100,00
	Wydatki bieżące w tym:		
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 023 041,00	36,47
2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 141 523,64	22,81
3	dotacje na zadania bieżące	563 720,00	4,09
4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 724 181,02	34,30
5	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	134 125,00	0,97
6	obsługa długu	184 615,75	1,34
	wydatki bieżące ogółem:	13 771 206,41	100,00

Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe



Struktura wydatków bieżących wykonanych za I półrocze 2020 r.



W I półroczu 2020 roku w strukturze budżetu, wydatki majątkowe gminy stanowiły 2,43%, wydatki bieżące 97,57% wydatków wykonanych.

W grupie wydatków bieżących największą pozycję, bo 36,47% stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Kolejną świadczenia na rzecz osób fizycznych

(zadania zakresu pomocy społecznej, diety radnych, sołtysów, stypendia, dodatki socjalne dla nauczycieli i inne) to wydatek stanowiący 34,30% wszystkich wydatków bieżących.

Realizacja zadań statutowych jednostek organizacyjnych 22,81%, dotacje z budżetu na zadania bieżące 4,09%, na obsługę długu gminy 1,34% wydatków bieżących, na programy i projekty współfinansowane środkami unijnymi 0,97%.

Wydatki związane z realizacją **zadań zleconych gminie ustawami** zaplanowane na – 8.688.908,83 zł zrealizowano w wysokości – 4.534.054,79 zł tj. 52,18%

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

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

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie wydatków – 126.034,30 zł – tj. 21,42% planowanych

w tym: wydatki bieżące – 126.034,30 zł – tj. 98,33 %

wydatki majątkowe - 0,00 zł – tj. 0,00 %

- Wydatki bieżące poniesione na:

- wpłaty gminy w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej realizacja 3.261,47 zł tj. 60,40% środków planowanych
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – realizowane

jako zadanie zlecone gminie – 122.772,83 zł. tj. 92,24 % środków przekazanych

W ramach dotacji na realizację zadań zleconych gminie - wydatkowano 92,24 % otrzymanej kwoty dotacji, z której wypłacone zostały :

- 120.365,52zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz
- 2.407,31 zł – 2% kwoty dotacji na prace administracyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

Wydatki majątkowe w tym dziale w I półroczu nie zostały wykonane.

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

Wykonanie wydatków – 121.191,56 zł – 60,60 % planowanych, które w całości dotyczą wydatków bieżących.

Sklassyfikowane są tu wydatki przeznaczone na dofinansowanie do ceny 1m³ wody i ścieków dla odbiorców indywidualnych. Dopłata netto do 1m³ wody to 0,35 zł , do 1 m³ ścieków 0,68 zł z doliczeniem 8 % podatku VAT.

W I półroczu Zakład Gospodarki Komunalnej obciążył gminę z tego tytułu kwotą 121.191,56 zł.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków – 46.971,23 zł – tj. 4,68 % planowanych
w tym: wydatki bieżące – 43.281,23 zł – tj. 19,44 %
wydatki majątkowe - 3.690,00 zł – tj. 0,47 %

- Wydatki bieżące dotyczą:
 - środków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 43.281,23 zł (19,44 % planowanych) Wydatki na drogi gminne sfinansowały zimowe utrzymanie dróg i ulic, zakup znaków drogowych, masy bitumicznej do naprawy nawierzchni, profilowanie i równanie dróg żwirowych , koszenie trawy na poboczach
 - Wydatki majątkowe zrealizowane w I półroczu nakładów prezentuje tabela Nr 4 do niniejszej informacji.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków – 18.813,39 zł tj. 34,97% planowanych ogółem
w tym: wydatki bieżące 18.813,39 zł tj. 34,97%

- Wydatki bieżące dotyczą:
 - wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń inkasenta opłaty targowej, zakupu materiałów do bieżących napraw na targowicy, zapłaty za energię elektryczną na targowicy i dworcu PKS, wywóz nieczystości stałych z dworca i przystanków autobusowych, utrzymanie czystości w szalecie miejskim, koszenie trawy, nadzór nad targowicą, sprzątanie przystanków autobusowych, zapłaty za zlecone szacunki oraz podziały nieruchomości.
 - Wydatki inwestycyjne w tym dziale nie były planowane .

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie wydatków – 20.874,86 zł – 20,61 % planowanych, w tym:
wydatki bieżące – 2.583,00 zł tj. 3,11 % planowanych
wydatki majątkowe – 18.291,86 zł tj. 100,00 % planowanych

- Realizacja wydatków bieżących w tym dziale to:
 - zapłata za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego. Na ten cel wydatkowano w I półroczu – 2.583,00 zł tj. 3,23 % planowanych środków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące (rozdział 71035) planowane w wysokości 3.000,00 zł , poniesione zostaną na utrzymanie porządku i pielęgnacji zieleni na kwaterze wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. i mogile Dzieci Zamojszczyzny zlokalizowanej na cmentarzu w Kałuszynie. Środki podobnie jak w latach ubiegłych , zostaną wykorzystane na przełomie sierpień – wrzesień tytułem przygotowania 81 rocznicy walk pod Kałuszynem.
 - Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 18.291,86 zł w I półroczu br. wykonano w 100,00 % i przeznaczone zostały na:
 1. „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 18.291,86 zł do samorządu Województwa Mazowieckiego. Projekt realizuje samorząd Woj. Mazowieckiego, gminy są w tym projekcie partnerami.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków – 1.181.254,02 zł – 44,20% planowanych,
w tym: wydatki bieżące – 1.181.254,02 zł – tj. 47,77 %
wydatki majątkowe - 0,00 zł – 0,00 % na planowane 200.000,00 zł

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 – 25.990,38 zł zaplanowane w budżecie na wynagrodzenia dla pracowników w wymiarze 2 ½ etatu – wykorzystano w 100 %. Pozostałe wydatki w kwocie – 77.939,45 zł poniesiono ze środków własnych gminy. Łączne wydatkowano 103.929,83 zł tj. 50,30 % ogólnego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie były planowane.

Rozdz. 75022 – Rady gmin:

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady wykorzystano w wysokości 45.115,76 zł tj. 41,62 % 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, kwiatów i wiązanek na uroczystości lokalne.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin:

Wykonanie wydatków Urzędu Miejskiego to 980.523,33 zł czyli 43,92 % środków planowanych. Stanowią je w br. wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 980.523,33 zł tj. 48,24 %.

- Na wydatki bieżące składają się:
 - wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS dla pracowników i emerytów, zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, opłaty za

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

- Wydatki majątkowe w podanym okresie nie były realizowane.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Wydatki związane z promocją gminy wykonane zostały w I półroczu w wysokości 38,53 % . Wydatkowano ogółem 9.632,10 zł , w ramach których sfinansowano zakupy materiałów promocyjnych i wiązanek okolicznościowych.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność:

Wydatki wykonano w wysokości 42,05 % . (42.053,00 zł) Zostały poniesione na wypłatę diet i wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów i inkasenta w mieście za inkaso podatków i opłat na rzecz gminy.

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

Wykonanie wydatków – 20.964,08 zł - 69,31 % planowanych ogółem,

Poniesione wydatki zostały pokryte w całości z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone gminie i zostały wydatkowane na:

- aktualizację spisu wyborców poprzez opłacenie serwisu programu komputerowego w kwocie 594,00 zł (49,87 %) planowanych
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 20.370,08 zł tj. 70,11 %

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

**Realizacja wydatków – 337.247,19 zł - tj. 63,69 % planowanych ogółem,
w tym: wydatki bieżące - 184.747,19 zł – tj. 49,00%
wydatki majątkowe - 152.500,00 zł - tj. 100,00 %**

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji

W zakresie poprawy bezpieczeństwa, tytułem wsparcia Policji zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł, przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji oraz 13.000,00 zł na dodatkowe (ponadnormatywne) patrole Policji na zalewie ‘Karczunek’ i na terenie miasta w okresie lipiec – wrzesień oraz 3.000,00 zł nagrody dla policjantów z terenu gminy Kałuszyn pełniących służbę prewencyjną (zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Środki na zakup samochodu dla Policji zostały w I półroczu wpłacone na Fundusz celowy Policji. Wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

- W zakresie ochrony przeciwpożarowej poniesiono wydatki bieżące w kwocie – 159.250,19 zł tj. – 47,76 % planowanych na:
 - wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych ochotników z drużyn OSP
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla ½ 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 druzyn, budynków i samochodów oraz badania lekarskie strażaków

W wydatkach bieżących poniesionych na straże pożarne mieszczą się wydatki w wysokości 17.431,00 zł wydatkowane na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej z funduszu sołeckiego sołectw Falbogi i Sinołęka.

Informację dotyczącą realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu prezentuje **Tabela Nr 3**.

- Zaplanowany zakup samochodu dla OSP Olszewice został zrealizowany. Wydatkowano 120.000,00 zł na zakup samochodu marki VOLVO.

Rozdz.75421 – Zarządzanie kryzysowe

Realizacja wydatków – 47.997,00 zł - tj. 99,99 % planowanych ogółem

- W ramach wydatków bieżących, w związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem pandemii, gmina zakupiła środki ochrony osobistej (płyny dezynfekcyjne, maseczki, przyłbice oraz dozowniki) dla mieszkańców i pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych. Łącznie na ten cel w I półroczu wydatkowano 25.497,00 zł – środków pochodzących z rozwiązanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe.
- W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zakup sprzętarki do napełniania aparatów powietrznych, koszt zakupu to 22.500,00 zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie wydatków – 184.615,75 zł - 63,66 % wydatków planowanych.

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

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano środki na rezerwy: 74.000,00 zł na ogólną i 76.000,00 zł na rezerwę celową z zarządzania kryzysowego. W I półroczu rozwiązano część rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 48.000,00 zł. Do ewentualnego rozdysponowania, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, pozostała część rezerwy celowej w wysokości 28.000,00 zł oraz rezerwa ogólna w wysokości 74.000,00 zł. Łącznie kwota obu rezerw to 102.000,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Wykonanie wydatków ogółem 4.636.204,67 zł – 49,13 % planowanych,
w tym: wydatki bieżące w wysokości 4.636.204,67 zł – 49,58 % planowanych,
wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 85.000,00 zł w I półroczu nie były realizowane.**

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

Wydatki poniesione na realizację zadań bieżących związanych z oświatą wyniosły za I półrocze 4.636.204,67 zł i stanowiły 49,58 % wydatków planowanych.

Środki na wydatki bieżące realizowano proporcjonalnie do upływu czasu, zapewniając należyłą realizację zadań oświatowych.

Zadania inwestycyjne dla oświaty w 2020 r. zaplanowane w wysokości 85.000,00 zł w I półroczu nie zostały zrealizowane.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi - 2.899.640,02 zł i stanowi 51,53 % 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 środki ochrony osobistej.
- 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 wydatkach bieżących mieszczą się wydatki z funduszu sołectkiego wsi Chrościce zrealizowane w wysokości 3.211,00 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Realizacja wydatków ogółem – 236.548,34 zł - tj. 52,48 % to sfinansowanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla klas zerowych.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki wykonanie ogółem– 755.942,84 zł tj. 41,46 % planowanych

w tym: wydatki bieżące – 755.942,84 zł – tj. 43,65 %,

wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 85.000,00 zł nie zostały w analizowanym okresie wydatkowane.

- 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.
- Wydatki majątkowe - w trakcie realizacji.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków zrealizowano w wysokości – 97.407,07 zł – 33,21 % planowanych i niższe wykonanie wynika z braku świadczenia usług w zakresie dowożenia uczniów ze względu na realizację nauczania w formie zdalnej.

Wydatkowana kwota to opłacenie:

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

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie planu wydatków bieżących – 4.105,92 zł – 11,65 % planowanych

W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano :

- kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu i placówkach oświatowych gminy.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wykonanie wydatków - 171.363,21 zł tj. 39,59 % 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 – 31.155,13 zł tj. 49,48 % planowanych, przeznaczonych na wynagrodzenia dla nauczyciela sprawującego nadzór i naukę w oddziałach przedszkolnych

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

Wykonanie wydatków - 176.675,04 zł tj. 64,54 % wydatków planowanych.

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

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

W I półroczu nie było realizacji wydatków na w/w cel.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków - 263.367,10 zł – 68,19 % planu

W ramach środków bieżących sfinansowano:

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

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie wydatków – 67.445,32 zł – 40,84 % planowanych,

w tym: wydatków bieżących - 47.445,32 zł – 32,69 %

wydatków majątkowych - 20.000,00 zł 100,00 %

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków na w/w cel.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja wydatków – 47.445,32 zł tj. – 33,86 % planowanych.

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne dla pełnomocnika Zarządu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- pozostałe wydatki bieżące tj. wynagrodzenie dla członków Komisji AA, umowy – zlecenia dla osób prowadzących zajęcia z terapii uzależnień oraz świetlicę opiekuńczo-wychowawczą,
- koszty postępowania sądowego,
- zakup artykułów biurowych, sprzętu sportowego i materiałów plastycznych,
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – realizacja 4.500,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Realizacja planu wydatków – 483.510,42 zł – 36,92 % w tym:

- zadania zlecone – **plan – 536,00 zł , wykonanie – 419,27 zł (78,22 % wydatków planowanych)**
- zadania własne - **plan – 1.309.116,00 zł wykonanie – 483.091,15 zł (36,90 % wydatków planowanych)**

ZADANIA ZLECONE

Na realizację zadań zleconych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie zaplanował na 2020 rok kwotę **536,00 zł**, z których wydatkowano – **419,27 zł tj.(78,22 % planowanych)** z przeznaczeniem na:

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie wydatków – 419,27 zł tj. 78,22 % planu określonego na 536,00 zł

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.

ZADANIA WŁASNE.

Na realizację zadań własnych zaplanowano – **1.309.116,00 zł** , wydatkowano – **483.091,15 zł (36,90%)** na zadania bieżące.

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 7.414,08 zł (49,43 %)

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

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

Wykonanie wydatków 50.957,30 zł tj. 37,89 % na 134.500,00 zł planowanych.

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- wypłaty zasiłków okresowych
- zasiłki celowe (na zakup węgla, leków, opłacenie energii elektrycznej, remont mieszkania, zakup odzieży , sprawienie pogrzebu, opłata za pobyt podopiecznych w noclegowni)

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie wydatków – 3.865,92 zł tj. 32,22 % planu określonego na 12.000,00 zł

W okresie od stycznia do czerwca br. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla użytkowników mieszkań ZGK, Spółdzielni mieszkaniowej "Przełom", Spółdzielnia mieszkaniowej w Sinołęce oraz użytkowników Wspólnoty Mieszkaniowej Kałuszyn.

Rozdz. 85216 Zasilki stałe

Na realizację zadań tj. wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych wydatkowano – **88.673,60 zł tj. 53,74 %** planowanych. (Plan- 165.000,00 zł)

Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Realizacja planu wydatków - **243.272,01 zł tj. 34,68 %** planowanych – **plan 701.532,00 zł)**

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników socjalnych,
- pozostałe wydatki rzeczowe OPS, na które składają się zakup materiałów i druków, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, zakup tonera, czynsz za lokal, konserwacja sprzętu, sprzątanie pomieszczeń biurowych.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze, **wydatkowano – 11.184,60 zł tj. 21,28 %**. Wydatki sfinansowały wynagrodzenie osoby opiekującej się podopieczną wymagającą 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 66.524,00 zł na ten cel wydatkowano – 29.150,50 zł. (43,82 % planowanych)**. W ramach programu sfinansowano posiłki dla ponad 100 uczniów.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatkowana kwota w wysokości 48.573,14 zł (29,28 % planowanych) przeznaczona została na:

- wypłaty świadczeń dla bezrobotnych zatrudnionych przez Urząd Miejski w Kałuszynie, w ramach prac społecznie-użytecznych wydatkowano – 2.785,60 zł, realizując w okresie do czerwca br. 39,78 % środków planowanych na ten cel,
- wydatki w wysokości 11.691,40 zł związane z pobytem podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej oraz w schronisku dla osób bezdomnych.
- wydatki w łącznej kwocie 34.096,14 zł poniesiono na funkcjonowanie utworzonego w 2019 roku klubu SENIOR+. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne pracownika etatowego oraz 2 osób zatrudnionych na umowę zlecenia, zakup środków czystości, artykułów spożywczych celem przygotowania potraw regionalnych i na spotkania seniorów.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 91.461,45 zł, realizacja wydatków – 45.793,10 zł – 50,07 %

W dziale tym mieszczą się bieżące wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych - oraz udzielaniem pomocy materialnej w formie stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży oraz środki w wysokości 4.800,00 zł z funduszu sołectkiego wsi Sinołęka przeznaczone na zakup wyposażenia na plac zabaw.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

**Realizacja wydatków – 12.450,10 zł. tj. 34,65 % środków planowanych
(35.929,00 zł)**

Wydatkowana kwota to:

płace wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w świetlicy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFSS oraz wydatki rzeczowe tj. materiały plastyczne do świetlicy.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatковано – 28.543,00 zł (87,02 % środków planowanych)

W okresie styczeń – czerwiec br. wypłacono stypendia socjalne w łącznej kwocie 28.543,00 zł. Wypłacone środki w wysokości - 22.802,00 zł pochodziły z dotacji w ramach Narodowego Programu Stypendialnego , pozostałe 5.7410,00 zł to środki własne gminy.

Dz. 855 RODZINA

Realizacja planu wydatków – 4.635.452,85 zł – 50,60 % w tym:

- zadania zlecone – **plan – 8.423.530,00 zł , wykonanie – 4.363.908,23 zł (51,81 % wydatków planowanych)**
- zadania własne - **plan – 736.853,00 zł wykonanie – 271.544,62 zł (36,85 % wydatków planowanych)**

ZADANIA ZLECONE

Na realizację zadań zleconych w dziale 855 – Rodzina, Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie zaplanował na 2020 rok kwotę **8.423.530,00 zł**, z których wydatkowano – **4.363.908,23 zł tj.(51,81 % planowanych)** z przeznaczeniem na:

Rozdz. 85501- Świadczenia wychowawcze

**Plan – 5.803.000,00 zł, wykonanie wydatków w I półroczu – 3.154.560,67 zł
tj. 54,36 % kwoty planowanej.**

Od kwietnia 2016r. realizujemy nowy 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.

Zaplanowany podział środków finansowych przeznaczony jest na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi zdania (1,5%).

W I półroczu wypłacono 6.243 świadczenia.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wykonanie wydatków – 1.197.036,07 zł tj. 50,19 % planowanych, w ramach których sfinansowano:

- Świadczenia rodzinne, rodzicielskie i opiekuńcze , w tym zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych tj.
 - za urodzenie dziecka
 - urlop wychowawczy
 - samotnego wychowywania dziecka
 - kształcenia i rehabilitacji
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 - Świadczenia opiekuńcze w tym:
 - zasiłki pielęgnacyjne
 - świadczenia pielęgnacyjne
 - specjalny zaś. opiekuńczy
 - Zasiłek dla opiekuna
 - Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
 - Świadczenie rodzicielskie
 - Przeliczenie „złotówka za złotówkę” art.5ust.3 ustawy o świadcz. rodzinnych
 - Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 - Jednorazowe świadczenie „za życiem” z tytułu urodzenia dziecka niepełnosprawnego.
 - 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.
- Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne jednego pracownika oraz inne rzeczowe niezbędne przy realizacji zleconego zadania.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Na obsługę programu, w tym na obsługę wniosków o wydanie Karty oraz na przekazanie rodzinie Karty zaplanowano kwotę **250,00 zł**, wydatkowano **144,39 zł tj. 57,76 %**
 W I półroczu wydano 46 kart tradycyjnych i 33 karty elektroniczne. Z programu skorzystało 17 rodzin.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W I półroczu, w ramach zadań zleconych, nie poniesiono jeszcze żadnych wydatków. Środki tu zaplanowane będą wypłacone w II półroczu na wypłatę jednorazowego świadczenie tzw. „Dobry start” w wysokości 300,00 zł dla każdego dziecka rozpoczynającego naukę. Świadczenie przyznawane jest bez uwzględnienia kryterium dochodowego rodziny.

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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W I półroczu wydatkowano 12.167,10 zł tj. 66,56 % planowanych na sfinansowanie 99 świadczeń.

ZADANIA WŁASNE

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny dotyczące kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny zatrudnionego w wymiarze ½ etatu.

Na ten cel zaplanowano kwotę z budżetu gminy	-	27.856,00 zł
Wydatkowano z budżetu gminy	-	9.569,55 zł co stanowi 34,35 %

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 698.997,00 zł, realizacja wydatków – 257.493,75 zł – 36,84 %

W 2015r przy udziale środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „MALUCH – 2015” gmina Kałuszyn wybudowała przy ul. Zamojskiej gminny żłobek dla 30

dzieci . Wydatki poniesione w I półroczu br. sfinansowały wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionego personelu, zakup niezbędnych do funkcjonowania materiałów i usług oraz artykułów spożywczych na posiłki dla dzieci. Niższe wykonanie wydatków wynika z czasowego zamknięcia placówki w związku z COVID-19.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Za cztery osoby przebywające w niezawodowych rodzinach zastępczych zwracamy dla PCPR odpowiednio po 50% poniesionych wydatków na kontynuowanie nauki. Na ten cel zaplanowano na 2020 rok – 10.000,00 zł, wydatkowano – 4.481,32 zł tj. 44,81 % planu

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Realizacja wydatków wynosi 1.109.834,33 zł tj. 43,74 % w tym:

- wydatki bieżące - 1.063.859,33 zł tj. 47,54 % na plan – 2.237.814,09 zł
- wydatki majątkowe - 45.975,00 zł tj. 15,36 % na planowane 299.385,97 zł

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie wydatków – 6.000,00 zł tj. 12,00 % planu wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 50.000,00 zł.

Na 2020 rok zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej tj.:” Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kałuszynie- uruchomienie trzeciej studni”. Zadanie zostanie rozpoczęte w II półroczu..

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 1.531.397,25 zł, wykonanie wydatków ogółem – 767.794,00 zł tj. 55,14 % Planowanych wydatków bieżących.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na zapłatę za wywóz nieczystości komunalnych, w tym odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy zgodnie z umową zawartą z firmą odbierającą odpady oraz wynagrodzeń prowizyjnych inkasentów poboru opłat za nieczystości.

Wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych ustalono w wysokości 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca gminy nie posiadającego kompostownika i nie kompostującego odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie, 23,00 zł miesięcznie dla osób zadeklarowanych posiadanie i wykorzystywanie kompostowników.

Dane w zakresie gospodarki odpadami przedstawia Tabela Nr 6 do niniejszej informacji

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonanie – 31.494,75 zł tj. 37,49 %

Wydatkowane środki to:

- utrzymanie czystości na ulicach (w okresie letnim – omiatanie ulic),
- sprzątanie szaletu miejskiego oraz inne prace porządkowe na ulicach , na terenie miasta i gminy

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wykonanie - 28.600,26 zł tj. 34,77 %

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.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie – 167.229,19 zł tj. 43,75 % w tym:

- wydatki bieżące - 161.571,19 zł - (55,14 %)
- wydatki majątkowe - 5.658,00 zł - (6,34%) na planowane 89.235,97 zł.

Mieszczą się tu:

- Wydatki bieżące poniesione na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.
- Wydatki inwestycyjne zaplanowane na:

1. „Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy
Wśród wydatków majątkowych zaplanowane zostały w wysokości 36.104,71 zł przedsięwzięcia sołectw Piotrowina , Przytoka, Leonów, Szembory i Wity na dobudowę oświetlenia. Wydatkowano na ten cel 5.658,00 zł. .

Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Wykonanie wydatków - 10.000,00 zł , tj. 20,00 % wydatków ogółem,

- Realizacja wydatków bieżących dotyczy planowanej i przekazanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie, w I półroczu w wysokości 10.000,00 zł, dotacji przedmiotowej do wykonania remontów budynków komunalnych .
Informację z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie – zakładu budżetowego gminy - stanowi Załącznik Nr 1

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wykonanie wydatków – 34.317,00 zł tj. 85,79%.

Wydatki zaplanowane i wydatkowane zostały na zakup dwóch kontenerów do PSZOK w celu segregacji nieczystości komunalnych z terenu gminy.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Realizacja wydatków - 64.399,13 zł tj. 20,29 % planowanych ogółem

- Wydatkowane środki bieżące w tym rozdziale to :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
 - zakup odzieży ochronnej narzędzi i wody, dla pracowników
 - zapłata za energię zużytą wodę ze źródeł ulicznych,
 - zapłata za energię elektryczną przy zalewie „Karczunek”
 - zakup nawozów i środków do pielęgnacji terenu wokół zlewu
 - opłata za odłowienie i transport bezpańskich psów do schroniska,
 - zakupy paliwa i części zamiennych do kosiarek wykorzystywanych do utrzymania terenu przy zalewie,
- Wydatki majątkowe w I półroczu nie były realizowane.

Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie wydatków – 474.936,77 zł tj. 28,44 % planowanych, w tym:

- wydatków bieżących - 467.952,56 zł tj. 40,41 %
- wydatków majątkowych – 6.984,21 zł tj. 1,36 % na planowane 512.001,00 zł

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonanie wydatków - 241.416,77 zł – 22,15 % planowanych ogółem.

w tym: wydatki bieżące 234.432,56 zł tj. 40,56 %

wydatki majątkowe – 6.984,21 zł tj. 1,36% planowanych

- W ramach wydatków bieżących sklasyfikowana jest dotacja dla Domu Kultury w Kałuszynie przekazana w wysokości – 230.000,00 zł tj. 41,82 % dotacji rocznej, środki w wysokości 4.432,56 zł poniesione na zakupy energii elektrycznej w świetlicy w Garczynie Dużym, w tym wydatki w wysokości 4.102,05 zł z Funduszu sołeckiego wsi Sinołęka poniesione na zakup zbiornika na nieczystości ciekłe do świetlicy w Sinołęce.

- Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 800,00 zł tj. 0,32 % i poniesione zostały na zakup map do wykonania termomodernizacji budynku świetlicy w Milewie.

Pozostałe zadania tj. przebudowa świetlicy w Patoku i Garczynie Dużym są przewidziane do realizacji w II półroczu.

Informacja z wykonania planu finansowego Domu Kultury – samorządowej instytucji kultury - przedstawiona została w Załączniku Nr 2

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wykonanie wydatków – 233.520,00 zł tj. 40,26%

Stanowi je dotacja przekazana dla Biblioteki Publicznej w Kałuszynie.

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

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie – 260.062,57 zł – 52,30 % planowanych , w tym:

- wydatki bieżące – 173.105,49 tj. 55,26 %
- wydatki inwestycyjne – 86.957,08 zł tj. 47,26 %

Wydatki związane z kulturą fizyczną poniesiono w:

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Są tu sklasyfikowane:

- Wydatki bieżące na utrzymanie Klubu sportowego „Victoria” w Kałuszynie oraz działalności ULKS działającego przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie.

Zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika ds. sportu i rekreacji
- zakup wapna, nawozów do bieżącej pielęgnacji nawierzchni boisk przy ul. 1-go Maja i boiska Orlik
- zakup energii elektrycznej i wody do podlewania

W ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego , na mocy podpisanych umów przekazano podmiotom działającym w sporcie dotacje w wysokości 85.700,00 zł na realizację zadań wskazanych w ofertach konkursowych i objętych dofinansowaniem.

- Wydatki inwestycyjne na „„Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności nad zalewem "Karczunek " w Kałuszynie” zostały wykonane w wysokości 86.957,08 zł. tj. 83,61 % planowanych. Zadanie zostało zakończone . Gmina złożyła dokumenty do przekazania przyznanej dotacji.

REALIZACJA INWESTYCJI

Na realizację inwestycji (wg stanu na 30.06.2020r.) zaplanowano kwotę **2.711.504,10 zł**, wydatkowano **334.398,15 zł – tj. 12,33 %**.

Niskie wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu związane jest z tym, iż w omawianym okresie z reguły trwa proces przygotowywania inwestycji polegający na opracowaniach

dokumentacyjno – kosztorysowych, uzyskiwaniu niezbędnych opinii, pozwoleń i uzgodnień. I półrocze to również okres, w którym część inwestycji została rozpoczęta a płatności za nie będą rozliczane w drugiej połowie roku.

Szczegółową informację o realizacji inwestycji omówiono w informacji z wykonania budżetu w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej oraz przedstawiono w Tabeli nr 4.

Wykonane dochody i wydatki budżetu ogółem za I półrocze 2020r. ukształtowały się na poziomie 49,37% tj. (15.792.729,63 zł) dochody, 45,24 % tj. (13.771.206,41 zł) wydatki.

Analizując wykonanie budżetu za powyższy okres odnotowujemy, że jego realizacja wynosi odpowiednio, dochody bieżące 15.528.744,15 zł, wydatki bieżące 13.436.808,26 zł, dochody majątkowe – 263.985,48 zł wydatki majątkowe – 334.398,15 zł. Rozchody budżetu za I półrocze to kwota 773.200,00 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe sfinansowano zrealizowanymi dochodami bieżącymi.

I półrocze 2020 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 2.021.523,22 zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 1.550.000,00 zł.

Powyższe dane w ujęciu syntetycznym prezentuje Tabela nr 5

Na koniec czerwca na rachunku bankowym gmina posiadała środki pieniężne w wysokości - 1.115.682,84 zł.

Realizacja dochodów i wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem i upływem czasu. Niezbędne, przewidziane do wykonania w I półroczu usługi i zakupy zostały zrealizowane. W niektórych jednostkach odnotowano niższe wykonanie wydatków niż planowano. Spowodowane to było ogłoszonym na terenie kraju stanem pandemii, podczas którego część zadań nie była realizowana lub była realizowana w mniejszym zakresie.

Mimo tego niezbędne, przewidziane do wykonania usługi i zakupy zostały zrealizowane. Jednostki, pomimo innego niż dotychczas systemu pracy realizowały zadania, do których zostały powołane.

Na 30.06.2020 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów, obligacji komunalnych i pożyczki z WFOŚiGW wyniosło łącznie – 11.867.636,36 zł.

W I półroczu br. spłacono 773.200,00 zł planowanych rat pożyczek i kredytów, co stanowiło 49,88 % rocznego planu spłat i 2,42 % planowanych dochodów ogółem. Pozostałe do spłaty w bieżącym roku raty w wysokości 776.800,00 zł, będą przekazywane zgodnie z obowiązującym gminę harmonogramami spłat.

Obok zobowiązań długoterminowych na 30.06.2020 r. gmina posiadała zobowiązania bieżące, wymagalne w wysokości 108.207,85 zł (z czego cała kwota to zobowiązania wymagalne Z.G.K w Kałuszynie) oraz zobowiązania bieżące – niewymagalne, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S w wysokości – 264.814,91 zł. Na dzień opracowania niniejszego dokumentu wszystkie zobowiązania wymagalne zostały uregulowane.

Należności wymagalne gminy zaewidencjonowane na 30.06 (zgodnie z RB-27S) wyniosły - 1.472.830,77 zł. Złożyły się na nie :

- zaległości w opłatach czynszowych - 3.191,85 zł
- zaległości w podatkach i opłatach - 487.251,58 zł.
- zaległości w dochodach realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego 891.836,01 zł

- zaległości z tytułu czynszu i opłat za nieczystości stałe – 90.551,33 zł

Wydatki na projekty zrealizowane z udziałem środków unijnych.

W 2020 roku gmina zaplanowała realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych. Łączna wartość zaplanowanych wydatków majątkowych na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to 280.292,86 zł, w tym finansowane środkami unijnymi – 127.260,00 zł i wkład własny gminy to 153.032,86 zł.

- Jednym z nich, gdzie gmina występuje w roli partnera, jest projekt (ASI) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, który realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wkład gminy do tego projektu w 2020 r. to kwota 18.291,86 zł, która zgodnie z umową została przekazana na rachunek samorządu Woj., Mazowieckiego.
- Kolejnymi zadaniami są „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku” oraz „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym”. Całkowita wartość zadań to 262.001,00 zł, z czego dofinansowanie unijne to 127.260,00 zł, wkład własny – 134.741,00 zł. Zadania pozostają w trakcie realizacji. Zakończenie to koniec sierpnia.

W ramach zadań bieżących gmina realizowała dwa projekty z dofinansowaniem środkami unijnymi i z budżetu państwa na zakup komputerów i sprzętu do zdalnego nauczania. Całkowita wartość zrealizowanych projektów to 134.125,00 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.

Informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2020r. przedstawia Załącznik Nr 4 dołączony do niniejszej informacji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa - I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZ E	Wykonani e I półrocze 2020	Wykonani e planu (względem zmiany)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	29 943 868,53	31 988 705,22	15 792 729,63	49,37%	32 594 925,97	33 687 600,00	32 727 070,00	33 760 639,30	34 563 000,00	35 435 000,00	36 307 000,00	37 070 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	28 731 749,00	30 353 085,69	15 528 744,15	51,16%	30 469 925,97	31 462 600,00	32 427 070,00	33 560 639,30	34 363 000,00	35 235 000,00	36 107 000,00	36 870 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 222 941,00	4 222 941,00	1 806 152,00	42,77%	4 366 520,00	4 510 600,00	4 650 000,00	4 789 000,00	4 930 000,00	4 930 000,00	4 930 000,00	4 930 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	19 177,76	47,94%	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 007 981,00	8 047 489,00	4 661 594,00	57,93%	8 280 000,00	8 553 000,00	8 818 000,00	9 082 000,00	9 354 000,00	9 635 000,00	9 914 000,00	10 190 000,00

1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 660 112,00	9 535 090,83	5 044 162,21	52,90%	8 954 000,00	9 249 000,00	9 530 000,00	9 815 000,00	10 100 000,00	10 400 000,00	10 700 000,00	10 900 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 800 715,00	8 507 564,86	3 997 658,18	46,99%	8 719 405,97	9 000 000,00	9 279 070,00	9 543 239,30	9 829 000,00	10 120 000,00	10 413 000,00	10 700 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 210 000,00	4 700 114,86	2 406 463,74	51,20%	4 810 000,00	4 930 000,00	5 053 000,00	5 179 300,00	5 308 000,00	5 440 700,00	5 576 700,00	5 720 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 212 119,53	1 635 619,53	263 985,48	16,14%	2 125 000,00	2 225 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	251 943,00	50,39%	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	680 119,53	1 095 619,53	500,00	0,05%	1 925 000,00	1 925 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2	Wydatki ogółem	28 393 868,53	30 438 705,22	13 771 206,41	45,24%	30 988 780,00	32 247 600,00	30 919 379,61	32 560 639,30	33 363 000,00	34 198 000,00	35 007 000,00	35 770 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 412 156,29	27 727 201,12	13 436 808,26	48,46%	27 072 000,00	27 550 000,00	28 230 000,00	28 943 000,00	29 660 000,00	30 400 500,00	31 161 500,00	31 940 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 014 719,00	11 140 371,70	5 198 446,85	46,66%	11 100 000,00	11 455 200,00	11 821 000,00	12 190 000,00	12 580 000,00	12 969 000,00	13 370 000,00	14 478 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	290 000,00	290 000,00	184 615,75	63,66%	230 000,00	180 000,00	130 000,00	110 000,00	90 000,00	50 000,00	23 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 981 712,24	2 711 504,10	334 398,15	12,33%	3 916 780,00	4 697 600,00	2 689 379,61	3 617 639,30	3 703 000,00	3 797 500,00	3 845 500,00	3 830 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 981 712,24	2 711 504,10	334 398,15	12,33%	3 916 780,00	4 697 600,00	2 689 379,61	3 617 639,30	3 703 000,00	3 797 500,00	3 845 500,00	3 830 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	38 291,86	38 291,86	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 550 000,00	1 550 000,00	2 021 523,22		1 606 145,97	1 440 000,00	1 807 690,39	1 200 000,00	1 200 000,00	1 237 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 550 000,00	1 550 000,00	773 200,00		1 606 145,97	1 440 000,00	1 807 690,39	1 200 000,00	1 200 000,00	1 237 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	200 659,59	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	200 659,59	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 550 000,00	1 550 000,00	773 200,00	49,88%	1 606 145,97	1 440 000,00	1 807 690,39	1 200 000,00	1 200 000,00	1 237 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 550 000,00	1 550 000,00	773 200,00	49,88%	1 606 145,97	1 440 000,00	1 807 690,39	1 200 000,00	1 200 000,00	1 237 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	11 090 836,36	11 090 836,36	11 867 636,36	107,00%	9 484 690,39	8 044 690,39	6 237 000,00	5 037 000,00	3 837 000,00	2 600 000,00	1 300 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 319 592,71	2 625 884,57	2 091 935,89	79,67%	3 397 925,97	3 912 600,00	4 197 070,00	4 617 639,30	4 703 000,00	4 834 500,00	4 945 500,00	4 930 000,00

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 319 592,71	2 625 884,57	2 292 595,48	87,31%	3 397 925,97	3 912 600,00	4 197 070,00	4 617 639,30	4 703 000,00	4 834 500,00	4 945 500,00	4 930 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,17%	8,84%	9,14%		8,53%	7,29%	8,46%	5,52%	5,32%	5,18%	5,21%	5,08%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	13,00%	14,01%	21,71%		16,86%	18,42%	18,90%	19,91%	19,75%	19,67%	19,56%	19,06%

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,49%	15,17%	15,17%		15,56%	17,56%	17,84%	18,81%	19,52%	17,64%	18,22%	19,01%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,65%	15,43%	15,43%		15,83%	17,83%	17,84%	18,81%	19,52%	17,98%	18,22%	19,01%

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

	o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy												
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	135 000,00	134 125,00	99,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	135 000,00	134 125,00	99,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	125 778,00	124 903,00	99,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	480 119,53	480 119,53	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	480 119,53	480 119,53	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	480 119,53	480 119,53	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	135 000,00	134 125,00	99,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	135 000,00	134 125,00	99,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	125 778,00	124 903,00	99,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	202 001,00	280 292,86	24 476,07	8,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	202 001,00	280 292,86	24 476,07	8,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ustawy, w tym:												
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 260,00	127 260,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 374 742,97	2 524 742,97	0,00	0,00%	5 135 507,00	3 239 795,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 285 507,00	1 785 507,00	0,00	0,00%	1 785 507,00	14 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	89 235,97	739 235,97	0,00	0,00%	3 350 000,00	3 225 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00%	1 606 145,97	1 440 000,00	1 807 690,39	1 200 000,00	1 200 000,00	1 237 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	39 168,66	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	39 168,66	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz Przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za I półrocze	% wykonania	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 000 044,97	2 524 742,97	896 858,07	35,52	5 135 507,00	3 239 795,00	100 000,00	11 000 044,97
1.a	- wydatki bieżące				3 585 809,00	1 785 507,00	896 058,07	50,19	1 785 507,00	14 795,00	0,00	3 585 809,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 414 235,97	739 235,97	800,00	0,11	3 350 000,00	3 225 000,00	100 000,00	7 414 235,97
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 000 044,97	2 524 742,97	896 858,07	35,52	5 135 507,00	3 239 795,00	100 000,00	11 000 044,97
1.3.1	- wydatki bieżące				3 585 809,00	1 785 507,00	896 058,07	50,19	1 785 507,00	14 795,00	0,00	3 585 809,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkoły - Realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miejski w Kałuszynie	2020	2021	700 000,00	350 000,00	97 407,07	27,83	350 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenia majątkowe gminy -	Urząd Miejski w Kałuszynie	2020	2022	85 809,00	35 507,00	30 857,00	86,90	35 507,00	14 795,00	0,00	85 809,00
1.3.1.3	Odbiór nieczystości stałych - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2020	2021	2 800 000,00	1 400 000,00	767 794,00	54,84	1 400 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				7 414 235,97	739 235,97	800,00	0,11	3 350 000,00	3 225 000,00	100 000,00	7 414 235,97
1.3.2.1	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Kałuszynie	2020	2023	259 235,97	89 235,97	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00	100 000,00	259 235,97
1.3.2.2	Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu w m. Olszewice. - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2020	2022	6 800 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	6 800 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Milewie - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Kałuszynie	2020	2021	355 000,00	200 000,00	800,00	0,40	155 000,00	0,00	0,00	355 000,00

Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kałuszyn na lata 2020 – 2028 (stan na 30.06.2020 r.)

1. Wprowadzenie

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki (WPF) oraz przedkładania informacji o jej kształtowaniu się oraz o przebiegu przedsięwzięć realizowanych w okresie na jaki zostały zaplanowane.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym i składa się z powiązanych wzajemnie dokumentów planistycznych tj. WPF uchwalonej na lata 2020 – 2028, prognozy kwoty długu oraz wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kałuszyn na lata 2020-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kałuszyn na rok 2020 została przyjęta uchwałą Nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Kałuszynie oraz Zarządzeniami Burmistrza Kałuszyna:

1. Uchwałą Nr XIII/113/2020 z 14 lutego 2020 r.
2. Zarządzeniem Nr 8/2020 z dnia 24 lutego 2020 r.
3. Uchwałą Nr XIV/129/2020 z dnia 7 maja 2020 r.
4. Uchwałą Nr XV/140/2020 z dnia 26 czerwca 2020r.
5. Zarządzeniem Nr 32/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, zawierająca wartościowe i procentowe wykonanie poszczególnych pozycji prognozowanych na rok bieżący , według stanu na 30.06.br. została zaprezentowana w sposób tabelaryczny w tabelach:

·Tabela Nr 1, to tabelaryczna prezentacja WPF obejmująca plan na 2020 z danymi z wykonania poszczególnych pozycji za I półrocze 2020r. oraz prognoza na kolejne lata - do 2028 roku.

·Tabela Nr 2 , to wykaz przedsięwzięć wieloletnich zaplanowanych do realizacji w okresie, na który została opracowana prognoza z podaniem ich wykonania na dzień 30 czerwca 2020r.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

II. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Kałuszyn na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 31 988 705,22 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 15 792 729,63 zł, tj. 49,37%.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 30 353 085,69 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 15 528 744,15 zł, tj. 51,16%, w tym:

1.) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 222 941,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 806 152,00 zł, tj. 42,77%;
 2.) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 19 177,76 zł, tj. 47,94%;
 3.) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 047 489,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4 661 594,00 zł, tj. 57,93%;
 4.) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 535 090,83 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 044 162,21 zł, tj. 52,90%;
 5.) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 507 564,86 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 997 658,18 zł, tj. 46,99%.
2. **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 1 635 619,53 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 263 985,48 zł, tj. 16,14%, w tym:
1.) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 251 943,00 zł, tj. 50,39%;
 2.) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 095 619,53 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 500,00 zł, tj. 0,05%.

III. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Kałuszyn na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 30 438 705,22 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 13 771 206,41 zł, tj. 45,24%.

Wydatki obejmują:

1. **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 27 727 201,12 zł, wykonano na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 13 436 808,26 zł, tj. 48,46%,
Wydatki bieżące sfinansowały statutową działalność wszystkich jednostek organizacyjnych gminy i były wydatkowane proporcjonalnie do potrzeb i upływu czasu. W ramach wydatków bieżących sklasyfikowane są także wydatki na obsługę długu gminy. Na ten cel w I półroczu wydatkowano 184 615,75 zł, realizując tym 63,66 % rocznego planu, który zaplanowano w wysokości 290.000,00 zł.
2. **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 2 711 504,10 zł, wykonano na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 334 398,15 zł, tj. 12,33%.

IV. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Kałuszyn zostały zrealizowane w wysokości 15 792 729,63 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 13 771 206,41 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 021 523,22 zł.

Saldo operacyjne budżetu – nadwyżka operacyjna (art. 242 dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęła wartość dodatnią i wyniosła 2 091 935,89 zł

V. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 200 659,59 zł, stanowiły je wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 200 659,59 zł.

VI. Rozchody

Pierwotny plan rozchodów, utrzymany został w takiej samej wysokości do końca czerwca br. i wyniósł 1.550.000,00 zł.

W I półroczu zrealizowano rozchody, na które złożyły się spłaty rat kredytów w wysokości 773.200,00 zł, stanowiące 49,98 % planowanych rozchodów oraz 2,42 % planowanych na 2020r. dochodów ogółem.

Rozchody w I półroczu 2020 r. to raty kapitałowe od zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim oraz pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie.

Prognozowane rozchody w latach 2020 - 2028

Rok	Kwota spłaty rat (w zł)
2020	1.550.000,00
2021	1.606.145,97
2022	1.440.000,00
2023	1.807.690,39
2024	1.200.000,00
2025	1.200.000,00
2026	1.237.000,00
2027	1.300.000,00
2028	1.300.000,00

VII. Kwota długu w latach 2020 - 2028

Rok	Kwota zadłużenia
2020	11.090.836,36
2021	9.484.690,39
2022	8.044.690,39
2023	6.237.000,00
2024	5.037.000,00
2025	3.837.000,00
2026	2.600.000,00
2027	1.300.000,00
2028	0,00

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2020 r. wynosi 11.090.836,36 zł.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca br.(po spłacie rat w wysokości 773.200,00 zł) to kwota 11.867.636,36 zł która stanowi 37,01 % planowanych dochodów ogółem.

Oprócz kredytów długoterminowych, pożyczki w WFOŚiGW oraz obligacji gmina nie posiada innych zobowiązań długoterminowych.

Prognoza kwoty długu określająca poziom zadłużenia i możliwości spłaty określone dla każdego roku posiada tendencję malejącą. Planowane zadłużenie gminy ulega zmniejszeniu w każdym następnym roku objętym prognozą. Sytuacja taka jest możliwa dzięki planowaniu w latach od 2020 do 2028 r. budżetów nadwyżkowych, w których nadwyżka przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

VIII. Wskaźniki spłaty zobowiązań.

Od 2014 roku możliwości spłaty zobowiązań gminy określane są przez dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych), obliczany indywidualnie dla każdej gminy w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).

Wykonanie budżetu w okresie 3 lat poprzedzających rok 2020 wyznaczyło dopuszczalny wskaźnik spłaty w 2020r. – wynoszący – **15,17 %**.

Planowany, w oparciu o ustalony harmonogram spłaty wynikający z umów kredytowych, wskaźnik spłaty dla roku 2020 to **8,84 %**, który na 30 czerwca wynosi 9,14% i zapewnia spełnienie warunku określonego w art. 243 ustawy.

Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań jest dotrzymane w całym okresie obowiązywania tj. do 2028 roku, na który zaplanowano WPF.

IX. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

X.

1. bieżące:

W 2020 roku wg. stanu na 30.06.2020 r. gmina realizuje projekty z dofinansowaniem środkami unijnymi w łącznej kwocie 134.125,00 zł, z czego środki unijne stanowią kwotę 124.903,00 zł.

2. majątkowe

W 2020 roku zaplanowano kwotę 280.292,86 zł, na realizację projektów:

1. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – projekt (ASI)”

Projekt jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego, dla którego partnerem biorącym udział w jego realizacji, poprzez przekazanie dotacji – wkładu własnego, jest gmina Kałuszyn. Realizacja projektu jest przewidziana do roku 2021.

Wkład własny gminy w projekcie ASI wynosi 18.291,86 zł. W I półroczu, zgodnie z podpisaną umową przekazano 100,00 % planowanej kwoty dotacji.

2. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku” o wartości 57.215,00 zł (wkład z UE 35.133,00 zł) Zadanie pozostaje w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia to koniec sierpnia br.

3. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym” o wartości 204.786,00 zł (środki z

UE 92.127,00 zł) Zadanie pozostaje w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia to koniec sierpnia br.

Realizacja planowanych i wykonanych w I półroczu przedsięwzięć została przedstawiona w Tabeli Nr 2 - do informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2020 r. – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

W I półroczu na przedsięwzięcia bieżące wydatkowano 896.058,07 zł tj. 50,19% , na majątkowe 800,00 zł czyli 0,11 % planowanego limitu wydatków na 2020r.

Prognoza przyjęta na 2020 rok, oceniana w połowie roku budżetowego, nie wskazuje na występowanie istotnych zagrożeń realizacji budżetu w roku bieżącym, pod warunkiem realizacji planowanych dochodów majątkowych. Większość z nich została już rozpoczęta i pozostają w trakcie realizacji a ich zakończenie i finansowe rozliczenie nastąpi w półroczu.

Z uwagi na spowolnienie gospodarki w wyniku pandemii spowodowanej COVID- 19 zmniejszeniu uległy także dochody gminy. Uszczuplone dochody to podatek PIT oraz podatki lokalne, w szczególności podatek od nieruchomości , od środków transportowych i opłaty za odpady komunalne.

Aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować zaplanowane dochody gmina podejmuje szereg działań w tym zakresie. Z uwagi na mało korzystną koniunkturę i niewystarczające zainteresowanych zakupem działek budowlanych i usługowych, gmina obniżyła ceny za m² nieruchomości gruntowych. Podjęto działania w sprawie sprzedaży z bonifikatą lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom. Dodatkowo, w przypadku braku realizacji zaplanowanych dochodów, gmina rozważy także możliwość ograniczenia realizacji w br. niektórych, mniej priorytetowych inwestycji.

Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem planistycznym, na który mają wpływ czynniki makro i mikroekonomiczne. Aby stała się narzędziem pomocnym w planowaniu musi być na bieżąco aktualizowana.