

ZARZĄDZENIE Nr 44/2015
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 26 sierpnia 2015r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za I półrocze 2015r., 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 (Dz. U z 2013 r., poz. 885 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 2015r. 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 2015 r. w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przedkłada się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015– 2019 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 Zespół w Siedlcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Marcin Soszyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 44/2015 Burmistrza Kałuszyna
z dnia 26 sierpnia 2015 r.



INFORMACJA

***o przebiegu wykonania budżetu gminy Kałuszyn
za I półrocze 2015 roku***

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 2015r.

Rada Miejska Uchwałą Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwaliła budżet gminy Kałuszyn na rok 2015 w kwotach zł.:

Dochody - **17.283.330,57 zł**

Wydatki - **16.298.830,57 zł**

Nadwyżka budżetu w wysokości **984.500,00 zł** została przeznaczona na:

- planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie – 984.500,00 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska w Kałuszynie podjęła 3 uchwały, Burmistrz wydał 5 zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.

Budżet gminy według stanu na 30.06.2015r.

Budżet i jego zmiany		Dochody	Wydatki
Uchwała budżetowa z dnia 30.12.2014 r. Rady Miejskiej Nr III/8/2014		17.283.330,57	16.298.830,57
..... Uchwały Rady Miejskiej			
1.	Nr IV/16/2015 z 2 lutego 2015 r	+ 93.853,26	+ 93.853,26
2.	Nr V/26/2015 z 31 marca 2015 r	+ 3.486.419,42	+ 3.486.419,42
3.	Nr VII/42/2015 z 30 czerwca 2015 r	0,00	0,00
Zarządzenia Burmistrza		Dochody	Wydatki
1.	Nr 13/2015 z 30 marca 2015 r	+ 1.500,00	+ 1.500,00
2.	Nr 15/2014 z 31 marca 2015 r	+ 219.782,00	+ 219.782,00
3.	Nr 22/20145 z 30 kwietnia 2015r.	+ 99.554,46	+ 99.554,46
4.	Nr 29/2015 z 08 czerwca 2015 r.	+ 40.065,35	+ 40.065,35
5.	Nr 31/2015 z 30 czerwca 2015 r	+ 5.900,00	+ 5.900,00
	Razem: zwiększenia zmniejszenia	+ 3.947.074,49	+ 3.947.074,49
Ogółem na 30.06.2015 r.		21.230.405,06	20.245.905,06

Po wprowadzeniu zmian Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza plan budżetu gminy na 30.06.2015r. wyniósł :

Dochody – 21.230.405,06 w tym: - bieżące - 15.373.969,49 zł

- majątkowe – 5.856.435,57 zł

Wydatki - 20.245.905,06 w tym : - bieżące - 14.635.698,39 zł

- majątkowe - 5.610.206,67 zł

Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 984.500,00 zł nie uległa zmianie.

WYKONANIE DOCHODÓW

Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 9.505.272,63 zł., co w stosunku do planu (21.230.405,06 zł) stanowi 44,77%

w tym:

- bieżące na kwotę 8.604.920,61 zł tj. 55,97 % (plan – 15.373.969,49 zł)
 - majątkowe na kwotę – 900.352,02 zł tj. 15,37 % (plan - 5.856.435,57 zł)
- zgodnie z załączoną **Tabelą nr 1**

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie zostały wykonane w kwocie 1.032.963,23 zł, na planowane 1.746.854,23 zł., tj. 59,13 % - zgodnie z załączoną **Tabelą nr 1a**

Dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2015 r. zgodnie z – **Tabelą nr 1b** nie zostały wykonane.

Źródłami głównych dochodów gminy w 2015 roku były subwencje zrealizowane w 57,60 % , dotacje celowe na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych zrealizowane w 40,38 % planowanych , dochody własne – zrealizowane w 36,53 % planu oraz środki z Unii Europejskiej zrealizowane w 66,61 % planowanych.

Poziom realizacji w/w dochodów znalazł odzwierciedlenie w strukturze dochodów wykonanych, w których najistotniejszą grupę stanowiły odpowiednio: subwencje (część oświatowa, wyrównawcza) - 41,40 % ogółu wykonanych dochodów, dochody własne - 40,46 %, dotacje celowe – 13,86 % oraz środki z UE – 4,28 % dochodów wykonanych. Stopień realizacji oraz strukturę dochodów wykonanych w I półroczu prezentuje poniższe zestawienie.

Stopień realizacji głównych grup dochodów i ich struktura .

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura dochodów wykonanych (%)
1.	Dochody własne	10.526.722,83	3.846.076,60	36,53	40,46
2.	Subwencje ogólne	6.832.024,00	3.935.374,00	57,60	41,40
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	3.260.371,23	1.316.625,23	40,38	13,86
4.	Środki z Unii Europejskiej	611.287,00	407.196,80	66,61	4,28
		21.230.405,06	9.505.272,63	44,78	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 2015r. stwierdzamy, że największy udział w nich mają:

- podatki i opłaty stanowiące 44,56 % ogółu dochodów własnych ,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – stanowiące 30,63 %
- pozostałe dochody – 24,61 %

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy – 0,20%

Struktura dochodów własnych gminy za I półrocze 2015r.

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie	Struktura (%)
1	Podatki i opłaty	1.713.950,02	44,56
2	Udziały w PIT (39,34%)	1.178.069,00	30,63
3	Udziały w CIT (6,71%)	7.457,75	0,20
4	Pozostałe dochody	946.599,83	24,61
	Ogółem:	3.846.076,60	100,00

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów – 70.563,11 zł – 38,97 % planowanych (181.055,11 zł)

w tym: - bieżące - plan 72.163,11 zł, wykonanie 70.563,11 zł tj. 97,78 %

- majątkowe – plan 108.892,00 zł, wykonanie 0,00 zł .

- Na dochody bieżące składają się wpływy :
 - za dzierżawę obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie – realizacja 0,00 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 – 70.563,11 zł – 100%.

- Na planowane dochody majątkowe składają się wpływy:
 - z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych. Środki te to wpływy z płatności – refundacji za zrealizowanie inwestycji z udziałem środków PROW 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Zaplanowane środki dotyczą realizacji modernizacji świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi. W I półroczu gmina złożyła wniosek o płatność, który został pozytywnie zweryfikowany oraz przeszła pozytywnie etap kontroli projektu w miejscu jego realizacji. Zlecenie płatności zostało przekazane do Instytucji Płatniczej tj. ARiMR i oczekiwany termin zrefundowania środków to II półrocze br.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Realizacja dochodów - 30.000,00 zł tj. 37,50% na planowane (80.000,00 zł)

w zakresie dochodów majątkowych.

- Na planowane do pozyskania w br. dochody majątkowe składają się:
 - planowana dotacja ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w planowanej wysokości , przeznaczona na dofinansowanie modernizacji dróg na terenie gminy (wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej do pól wsi Patok - Szymony).

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego - zgodnie z zasadami dofinansowania.

W I półroczu zrealizowano 30.000,00 zł – nieplanowanych dochodów bieżących tytułem odszkodowania za uszkodzenie nawierzchni drogi gminnej w Wólce Kałuskiej przez Firmę PILE ELBUD SA.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie dochodów – 610.728,76 zł – 31,74 % na 1.924.282,57 zł planowanych ogółem
w tym: - bieżące – 43.580,16 zł – 64,28%
- majątkowe - 567.148,60 zł – 30,55%

Dochody w gospodarce mieszkaniowej to:

- dochody bieżące pochodzące z:
 - opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 3.730,03 zł (realizacja 86,22 % planowanych).
 - za dzierżawę gruntów i opłat czynszowych za lokale w budynkach komunalnych – 10.384,43 zł tj. 35,81%
 - wpłata za usługi wyceny nieruchomości - 1.450,00 zł
 - odsetki (15,70 zł) od w/w dochodów
 - dochody majątkowe pochodzące z:
 - wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (553.571,60 zł – 31,28 % rocznego planu) oraz opłat za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (13.577,00 zł) .
- Ogółem z w/w dochodów w I półroczu zrealizowano 567.158,60 zł tj. 32,05 % dochodów planowanych.

W I półroczu dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowych - 8 działek położonych na terenie Kałuszyna.

Pozostałe działki przewidziane do zbycia będą sprzedawane po ogłoszeniu przetargu, który planowany jest na III kw.br. Niskie wpływy ze sprzedaży mienia gminnego (działek pod budownictwo jednorodzinne przy zalewie na Karczunku oraz działek w centrum Kałuszyna) spowodowana jest słabą koniunkturą oraz stagnacją gospodarczą panującą w kraju.

Zaległości na 30.06.br w dziale gospodarka mieszkaniowa wyniosły 1.783,76 zł , na które złożyły się zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste, czynsz oraz odsetki od nich naliczone.

Celem wyegzekwowania powstałych zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane dochody dotyczą środków w wysokości 4.000,00 zł na sfinansowanie , zgodnie z zawartym porozumieniem, prac na cmentarzu parafialnym w części kwater grobów żołnierskich.

Środki zostaną przekazane gminie po zakończeniu prac i końcowym rozliczeniu faktycznie poniesionych wydatków, które planuje się rozliczyć w II półroczu.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano wpływy w wysokości 37.919,42 zł tytułem końcowego rozliczenia z firmą ISPOL-PROJEKT inwestycji - budowy linii 400 KW przebiegającej przez teren gminy Kałuszyn.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Realizacja dochodów – 160.703,63 zł tj. – 5,67 % planowanych ogółem
w tym: - bieżące – 160.703,63 zł tj. – 55,92 % . Dochody majątkowe w tym dziale w I półroczu nie zostały jeszcze zrealizowane.

Wykonane dochody bieżące to:

- w rozdz. 75011- urzędy wojewódzkie

dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zadania

z zakresu ewidencji ludności , USC i ewidencji działalności gospodarczej – (przekazana gminie w wysokości 24.228,00 zł tj. 54,43 % dotacji planowanej)

- wpływy z różnych dochodów zrealizowane w kwocie 4,65 zł, stanowiące 5% wpływów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za udostępnienie danych osobowych).

- w rozdz. 75023 – urzędy gmin - na planowane 193.853,26 zł zrealizowano 98.973,38 zł. tj. 51,06 %, na które złożyły się:

- zwrot przez Urząd Skarbowy odzyskanego przez gminę podatku VAT. Pozostałe dochody będą realizowane w II półroczu, z uwagi na trwające jeszcze procedury tj. (oczekiwanie na interpretacje indywidualne) w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od zrealizowanych inwestycji oraz bieżących zakupów służących działalności opodatkowanej.
- refundacja wydatków poniesionych przez gminę na ubezpieczenie mienia Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Biblioteki i Domu Kultury oraz budynków SP ZOZ,
- odszkodowanie wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe ERGO HESTIA za spalony budynek komunalny przy ul. Wojska Polskiego w Kałuszynie.

- w rozdz. 75075 – **promocja jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowane dochody w wysokości 36.308,00 zł dotyczą refundacji środków z PROW 2007 – 2013 w ramach osi LEADER+ za zrealizowany w 2014 roku projekt pn. „Kałużyńska Noc Świętojańska”

- w rozdz. 75095 – **pozostała działalność** - zrealizowano dochody w wysokości – 1.189,60 zł (29,74% planowanych) z tytułu kosztów upomnienia.

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

Wykonanie - 24.190,00 zł, tj. 95,70 % 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 510,00 zł (50,05% planowanej) oraz dotacja na sfinansowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – przekazana gminie w wysokości – 23.680,00 zł, wykorzystana w 97,62 %. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 578,00 zł gmina zwróciła do KBW.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Realizacja dochodów – 2.997,53 zł tj. 149,88 % planowanych (2.000,00 zł),

z czego wszystkie to dochody bieżące.

Na dochody te złożyły się zaległe wpływy za energię elektryczną zużyta przez sklep spożywczy „U GOSI” wynajmujący lokal w OSP Zimnowoda .

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

Wykonanie – 2.726.632,22 zł tj. 52,23 % planowanych dochodów bieżących.

Skłasyfikowane 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 – zrealizowano 17.565,76 zł tj. 83,65 % środków planowanych
- podatek od spadków i darowizn – zrealizowany w wysokości 6.167,00 zł tj. 123,34 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowany w wysokości – 35.064,30 tj.70,13 %.
- udziały w podatku od osób prawnych (CIT) zrealizowane w kwocie 7.457,75 zł tj. 12,43 % (na planowane 60.000,00 zł).

Na wysokość tych podatków gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

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

Wyższe wpływy odnotowano z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – realizacja – 105,13 % , które pochodzą z rocznego rozliczenia sprzedaży napojów alkoholowych ponad przyznany limit.

W znacznie niższym stopniu niż planowano, uzyskano wpływy z opłaty eksploatacyjnej (13.500,30 zł), która została zrealizowana za I półrocze w wysokości 13,50 % planowanych wpływów.

W udziałach gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa odnotowano o 5,04 % niższe niż planowano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przekazywanego przez Ministerstwo Finansów. Brakująca ,w odniesieniu do szacowanych wpływów, kwota która nie wpłynęła do budżetu w I półroczu to około 130.000,00 zł.

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, również możliwe do uzyskania, dochody gminy za okres sprawozdawczy o 685.122,47 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to :

1. podatek rolny	-	97.243,00 zł.
2. podatek od nieruchomości	-	510.646,00 zł.
3. podatek od środków transportowych	-	69.785,00 zł.
Razem:	=	677.674,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości – 7.448,47 zł to:

- skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości – 7.190,47 zł
- skutki umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości i rolnym – 258,00 zł

Stan zaległości budżetowych na 30 czerwca br. w dziale 756 wynosił – 278.525,98 zł w tym:

- w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Urząd Miejski - w wysokości 257.502,82 zł z czego w:
 - podatku od nieruchomości - 201.217,14 zł.
 - podatku rolnym - 12.632,10 zł.
 - podatku leśnym - 7.531,97 zł.
 - pod. od środków transportowych - 36.121,61 zł.
- w dochodach realizowanych na rzecz budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe - 21.023,16 zł

W zakresie windykacji należności gminy w I półroczu 2015 r. wysłano ponad 500 upomnień na zaległości podatkowe oraz ponad 40 tytułów wykonawczych. Dodatkowo na bieżąco kontrolowane są informacje i deklaracje podatkowe. Podatnicy są wzywani do składania wyjaśnień i ewentualnych korekt. Podatnicy posiadający zaległości są o tym informowani , poza drogą administracyjną, również telefonicznie bądź osobiście .

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie wynosi – 3.935.374,00 zł czyli 57,60% dochodów planowanych.

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z subwencji ogólnej (część oświatowa) – 2.769.928,00 zł realizacja- 61,54%
- wpływy z subwencji ogólnej (część wyrównawcza) – 1.165.446,00 zł – (50.00 %) planowanych

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie dochodów ogółem – 249.929,45 tj. 67,54 % dochodów planowanych, z czego w całości bieżące.

Uzyskane wpływy to:

- dotacje na zadania zlecone – przekazane gminie w wysokości **33.132,00 zł tj. 100,00 %** na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
- wpływy za żywienie dzieci w Przedszkolu, wpływy za mleko, odsetki bankowe, zwrot za energię elektryczną z mieszkania w budynku Przedszkola wynajmowanego przez emerytowanego nauczyciela oraz wpłaty – refundacja kosztów pobytu dzieci nie zamieszkałych na terenie naszej gminy a uczęszczających do Przedszkola w Kałuszynie – zrealizowane w wysokości - 86.400,14 zł.
- dotacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (wykonanie 38.190,00 zł) oraz dotacja do przedszkola na realizację zadań własnych (wykonanie 66.198,00 zł)
Dotacje przekazano proporcjonalnie do upływu czasu tj. w 50%.
- dotacja celowa na zakończenie realizacji projektu pn. „Moja przyszłość” finansowanego ze środków unijnych w ramach programu PO KL, przekazana gminie w wysokości 26.004,80zł.
Zaległości w wysokości 2.420,00 zł wykazane w tym dziale to brak wpłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w Kałuszynie.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie dochodów - 1.049.997,30 zł tj. 57,24 % planowanych.

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

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie (na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne, dodatki mieszkaniowe, wypłaty dodatków energetycznych oraz dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych.),
- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zasiłki okresowe, celowe, stałe, bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”),
- wpływy należne gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z wpłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego) oraz refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych.

Realizacja zaplanowanych kwot w poszczególnych §§:

- dotacje na zadania zlecone – przekazane w wysokości - 880.850,12 zł, tj. 55,99 % kwoty planowanej (1.573.362,15 zł)
- dotacje na zadania własne gminy (w tym na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) przekazane w wysokości – 161.598,00 zł tj. 69,50 % w stosunku do planowanych (232.500,00 zł)
- dochody należne gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz i zaliczki alimentacyjne) zrealizowano w wysokości – 7.052,19 zł, (50,37% planowanych)
- - odsetki od środków na rachunku bankowym OPS w Kałuszynie- zrealizowane w wysokości – 496,99 zł -82,83 % planowanych.

Trudności w egzekucji świadczeń od dłużników alimentacyjnych spowodowały powstanie zaległości po stronie budżetu gminy w wysokości – 583.589,75 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, składanie wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kk, przekazywanie

tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego oraz stała – bieżąca współpraca z Komornikiem Sądowym i Policją.

- odsetki od środków na rachunku bankowym OPS w Kałuszynie- zrealizowane w wysokości – 496,99 zł -82,83 % planowanych.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie dochodów - 0,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości 970.569,00 zł w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych – na przebudowę budynku po dawnej rehabilitacji na potrzeby utworzenia w Kałuszynie żłobka samorządowego zgodnie z podpisaną umową będą przekazywane w transzach, począwszy od lipca br.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów - 98.663,00 zł tj. 49,91 %.

Stanowią je:

- dotacja celowa przekazana w wysokości – 17.676,00 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 w I półroczu br. (zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty) ,
- wpływy za żywienie dzieci i młodzieży w świetlicach przyszkolnych – zrealizowane w wysokości – 80.987,00 zł tj. 44,99 % wpływów planowanych,

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie dochodów ogółem – 457.974,21 zł tj. – 64,88 % planowanych,

w tym: - bieżące - 162.690,21 zł – 39,60%

- majątkowe - 295.284,00 zł – 100,10%

Dochody bieżące w tym dziale to:

- wpływy z opłat za nieczystości stałe pobierane przez gminę od jej mieszkańców – zrealizowane za I półrocze w wysokości – 130.579,80 zł tj. 52,23 % na planowane 250.000,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - przekazane przez Urząd [Marszałkowski w wysokości – 11.718,25 zł tj. 78,12 % wpływów planowanych,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy za zorganizowanie prac aktywizujących osoby bezrobotne zatrudnione w ramach robót publicznych, opłaty za karty wędkarskie, opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych przy zalewie „Karczunek” , korzystania z plaży i kąpieliska, które zrealizowano w wysokości - 20.355,16 zł tj. 15,67 % 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:

- przekazana refundacja środków z PROW 2007 – 2013 w wysokości - 295.284,00 zł na dofinansowanie zadania „Turystyczne zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie” ze środków unijnych z programu „LEADER +”.

Na 30.06.br w dziale tym sklasyfikowano zaległości w kwocie 40.913,09 zł, które powstały głównie w wyniku nie uregulowania przez mieszkańców opłat za odbiór śmieci. Gmina podejmując działania windykacyjne wysyła wezwania do zapłaty oraz informuje na bieżąco o stanie zaległości.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie dochodów – 49.600,00 zł – tj. 100,00%

Stanowi je dotacja ze środków europejskich z LEADER + za realizację w 2014 r. projektu

„Śladami bitew i tradycji niepodległościowych - 2014 r” , dotyczącego rocznicowych obchodów walk o Kałuszyn, obchodzonych uroczystie corocznie w dniu 12 września. Środki unijne zaplanowane w budżecie 2015 r stanowiły łącznie kwotę 611.287,00 zł, z czego na dochody bieżące zaplanowano – 120.660,00 zł , na majątkowe 490.627,00 zł. Środki zaplanowano w wysokości wynikającej z podpisanych w latach ubiegłych umów o dofinansowanie poszczególnych zadań środkami unijnymi. W I półroczu br. uzyskano refundacje za wszystkie projekty realizowane w ramach środków bieżących – 111.912,80 zł stanowiące 92,75% dochodów planowanych oraz 295.284,00 zł tj. 60,19% planowanych inwestycyjnych, za projekt pn.” Turystyczne zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie”. Refundacje za pozostałe, zakończone w I półroczu zadania inwestycyjne: „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi” oraz „Tworzymy „Nasz Rynek” poprzez przebudowę targowiska w Kałuszynie” zostaną przekazane w II półroczu br., ponieważ w I półroczu złożono końcowe wnioski o płatność, które zostały pozytywnie zweryfikowane. Dodatkowo inspektorzy z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie - przeprowadzili pozytywnie zakończone kontrole w/w projektów. Gmina otrzymała również informacje, że zlecenia płatności zostały przekazane do instytucji płatniczej tj. do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zaplanowane po zmianach na kwotę 20.245.905,06 zł., zrealizowano w wysokości – 9.073.779,44 zł. tj. 44,82 %

w tym :

- **wydatki majątkowe:** zaplanowane na - 5.610.206,67 zł wykonano
w wysokości - 993.051,21 zł tj.17,70 %
- **wydatki bieżące:** zaplanowane na - 14.635.698,39 zł wykonano
w wysokości - 8.080.728,23 zł tj. 55,21 %

Dane dotyczące realizacji wydatków budżetowych za I półrocze 2015 r. zawierają niżej wymienione tabele:

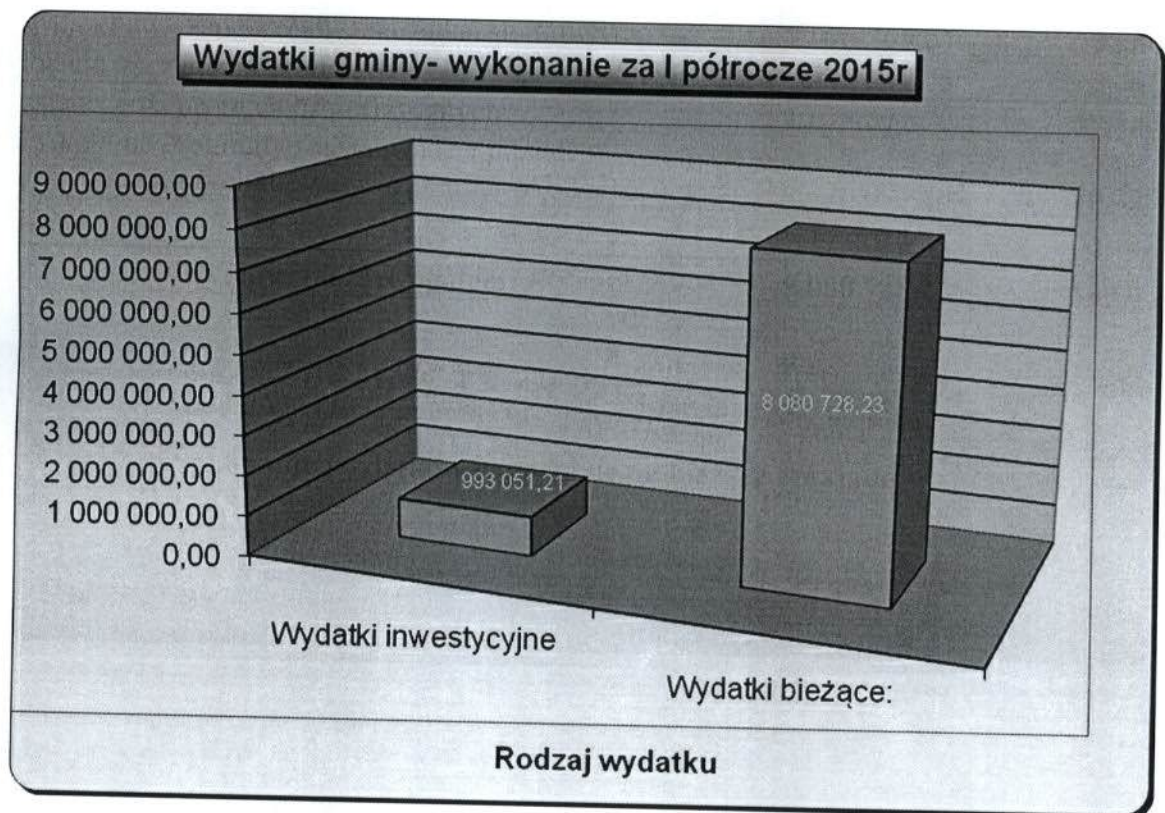
- **Tabela nr 2** - Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.
- **Tabela nr 2a** - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2015 r.
- **Tabela nr 2b** - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji państwowej za I półrocze 2015 r.
- **Tabela nr 3** - Dotacje udzielone w I półroczu 2015r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Wydatki budżetowe Gminy - za I półrocze 2015 r.

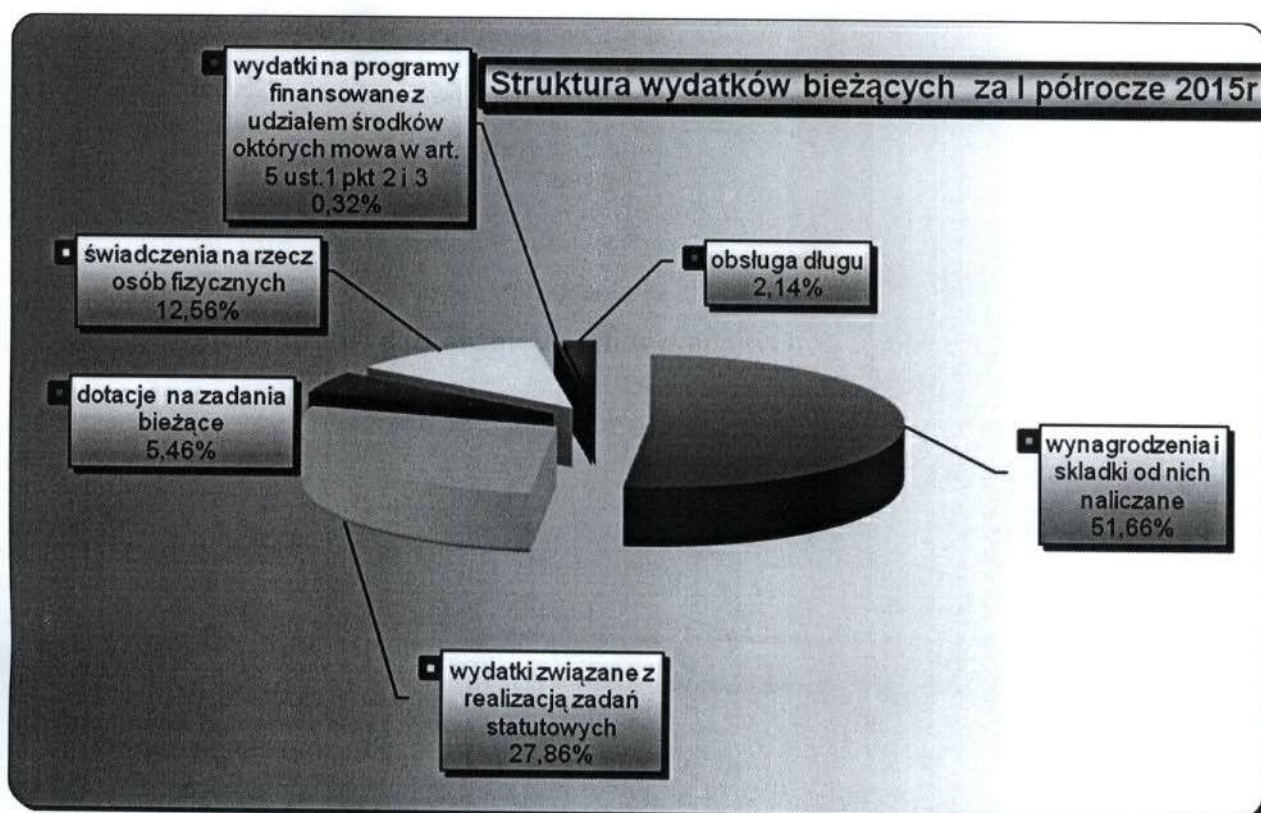
L. p	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura wydatków wykonanych
1.	Wydatki inwestycyjne	993.051,21	10,94
2.	Wydatki bieżące:	8.080.728,23	89,06
	OGÓLEM:	9.073.779,44	100,00

Wydatki bieżące w tym:			
1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.174.380,96	51,66
2.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.276.403,07	27,86
3.	dotacje na zadania bieżące	416.242,25	5,46
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.014.677,70	12,56
5.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	26.004,80	0,32
6.	obsługa długu	173.019,45	2,14
wydatki bieżące ogółem:		8.080.728,23	100,0

Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe



Struktura wydatków bieżących wykonanych za I półrocze 2015 r.



W I półroczu 2015 roku w strukturze budżetu, wydatki majątkowe gminy stanowiły 10,94 %, wydatki bieżące 89,06 % wydatków wykonanych.

W grupie wydatków bieżących największą pozycję, bo 51,66 % stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kolejną - realizacja zadań statutowych – 27,86 % , świadczenia na rzecz osób fizycznych (zadania zakresu pomocy społecznej , diety radnych, sołtysów, stypendia , dodatki socjalne dla nauczycieli i inne) to wydatek stanowiący 12,56 % wszystkich wydatków bieżących.

Na dotacje z budżetu wydatkowano – 5,46 % , na obsługę długu gminy – 2,14 % wydatków bieżących oraz 0,32% na dofinansowanie zadań bieżących (programów i projektów) realizowanych przy udziale środków unijnych.

Wydatki związane z realizacją **zadań zleconych gminie ustawami** zaplanowane na – 1.746.854,23 zł zrealizowano w wysokości – 993.404,17 zł tj. 56,87 %
Dane liczbowe dotyczące wykonania zadań zleconych prezentuje *Tabela nr 2a*.

Wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji państwowej za I półrocze, zaplanowane w wysokości 4.000,00 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Plan i wykonanie prezentuje *Tabela nr 2b*.

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

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie wydatków – 244.572,33 zł – 66,50% planowanych

w tym: wydatki bieżące – 73.625,83 zł – tj. 91,15%

wydatki majątkowe - 170.946,50zł – tj. 59,56%

- Wydatki bieżące poniesione na:

- wpłaty gminy w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej realizacja 3.062,72 tj. 57,27 % środków planowanych
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – realizowane jako zadanie zlecone gminie – 70.563,11 zł. tj. 100,00 % środków przekazanych

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

- 69.179,52 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz
- 1.383,59 zł – 2% kwoty dotacji na prace administracyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości – 287.000,00 zł w tym dziale w I półroczu zostały wykonane w wysokości 170.946,50 zł – 59,56%

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji:

1. „Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Leonowie i Ryczołku” – w I półroczu wydatkowano 709,59 zł (3,55%)
2. „Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie” - wydatkowano 87.699,00 zł tj. 94,30% planowanych do poniesienia.
3. „Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Sinołęce”. Zadanie nie rozpoczęte w I półroczu.
4. „Opracowanie programu rozwoju wsi Sinołęka jako wioski historycznej” – Wydatkowano 3.500,00 zł tj. 35,00 % planowanych na opracowanie koncepcji wioski historycznej.
5. „Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn” Zadanie przewidziane do realizacji pod koniec roku.
6. „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi - zakończenie”. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano zakończenie robót budowlanych oraz zakup wyposażenia (meble, sprzęt AGD i gospodarstwa domowego). Wydatkowano 79.037,91 zł realizując 94,09 % wydatków planowanych. Świetlica została przekazana do użytkowania mieszkańcom wsi Falbogi. Wniosek o płatność został złożony do Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie objęte dofinansowaniem środkami PROW w ramach osi LEADER +

DZ. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wykonanie wydatków 10.718,96 zł – 99,27% planowanych

w tym: wydatki majątkowe - 10.718,96 zł – 99,27 %

- Zaplanowane środki to przekazana dotacja celowa na zadanie inwestycyjne, realizowane przez samorząd województwa mazowieckiego, stanowiąca partycypację gminy (wkład własny) w realizację projektu kluczowego pn. "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". Projekt (BW).

Przewidywany okres zakończenia zadania to rok 2015.

Stopień realizacji dotacji udzielonych z budżetu gminy za I półrocze 2015r.
zawiera *tabela nr 3*

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków – 338.299,72 zł – 13,34% planowanych

w tym: wydatki bieżące – 36.499,39 zł – tj. 21,18 %

wydatki majątkowe - 301.800,33 zł – tj. 12,77%

- Wydatki bieżące dotyczą:
 - środków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 36.499,39 zł (21,18 % planowanych) w tym: zimowe utrzymanie dróg i ulic, odśnieżanie, zakup znaków drogowych, masy bitumicznej do drobnych napraw nawierzchni, profilowanie i równanie dróg żwirowych, omiatanie ulic, koszenie trawy na poboczach dróg oraz opłacenie składki w zakresie odpowiedzialności (OC) za drogi i ulice będące w administrowaniu gminy.
- Wydatki majątkowe dotyczą zadań:
 1. „Opracowanie w ramach funduszu sołeckiego dokumentacji oraz budowa chodnika (po jednej stronie) w Nowych Groszkach” Planowane nakłady 13.789,87 zł. Wydatkowano 11.070,00 zł (80,28 %) na sporządzenie map do celów projektowych.
 2. „Przebudowa drogi Olszewice – Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań. (w tym z f. sołeckiego 10.479,26 zł) . Planowane nakłady 185.47,26 zł. Zadanie planowane na II półrocze br.
 3. „Wykonanie w ramach funduszu sołeckiego dokumentacji technicznej oraz budowa chodnika Patok - Kałuszyn” Planowane nakłady - 9.123,73 zł. Wydatkowano – 4.428,00 zł tytułem rozpoczęcia prac dokumentacyjnych.
 4. „ Budowa drogi – wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Patok – Szymony (w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego – 6.300,00 zł)” Wydatkowano – 5.535,00 zł. Zadanie dofinansowane środkami w wysokości 80.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego pochodzącymi z opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.
 5. „Stabilizacja drogi Mroczyki – Kałuszyn”. Planowana realizacja to II półrocze br.
 6. „ Stabilizacja drogi Sinołęka - Trzcianka”. Planowana realizacja to II półrocze br.
 7. „Budowa chodnika przy ul. Mostowa w Kałuszynie”. Planowane nakłady to 140.000,00 zł. Wydatkowano 71.093,56 zł na wykonanie lewostronnej części chodnika.
 8. „Przebudowa chodników przy ul. Zawoda w Kałuszynie.” Wydatkowano 40.884,43 zł, na planowane 41.000,00 zł. Zadanie zakończone.
 9. „Budowa ul. Akacjowej w Kałuszynie” – Zadanie zrealizowano w 2014 r. płatność przesunięta na 2015rok. W styczniu zapłacono wykonawcy - 52.588,54 zł.

10. „Budowa ulicy na odcinku od Bohaterów Września 1939r do ul. Warszawskiej w Kałuszynie”. Zadanie przewidziane do realizacji po uzgodnieniach w zakresie prawa własności gruntu.
11. „Przebudowa chodnika na odcinku Olszewice – ul. Robotnicza w Kałuszynie”. Wydatkowano – 38.090,79 zł tytułem uregulowania płatności za roboty wykonane w końcu 2014r.
12. „Wykonanie chodników i nawierzchni asfaltowej na ul. Mickiewicza i Kościelna w Kałuszynie”. Wydatkowano 78.110,01 zł tj. 16,98% planowanych do poniesienia nakładów tytułem częściowego sfinansowania prac przy przebudowie chodników i jezdni przy ul. Kościelnej.
13. „Remont nawierzchni na ul. Trzcianka w Kałuszynie”. Zadanie rozpoczęte – w trakcie realizacji . Planowane zakończenie prac to III kwartał br.
14. „Budowa dróg na osiedlu „Karczunek” w Kałuszynie”. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
15. „Stabilizacja drogi w Wólce Kałuskiej”. Planowane nakłady 30.000,00 zł. Realizacja planowana na II półroczu br.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków – 112.075,84 zł tj. 46,05% planowanych ogółem

w tym: wydatki bieżące – 20.110,21 zł – tj. 36,97 %

wydatki majątkowe - 91.965,63 zł – tj. 48,66 %

- 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 zrealizowane w wysokości - 91.965,63 zł – (48,66 % planu), które poniesiono na finansowanie zadań:

1. „Tworzymy „ Nasz Rynek” poprzez przebudowę targowiska w Kałuszynie – zakończenie”. Zapłacono 15.000,00 zł za końcowy etap prac archeologicznych. Zadanie to otrzymało dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013 w ramach działania „ Podstawowe usługi dla ludności”. Zadanie zaplanowane było do realizacji w 2-óch etapach. Pierwszy do końca lipca 2014r , drugi – do stycznia 2015 r. Zadanie zakończone, wniosek o płatność końcową złożony do Urzędu Marszałkowskiego. Planowany okres przekazania środków – refundacji za II etap realizacji zadania to III kwartał br.
2. „Utwardzenie terenu granitową kostką brukową przy pomniku „Złoty Ułan” w Kałuszynie”. Wydatkowana kwota w wysokości 76.965,63 zł została zrefundowana fundatorowi pomnika (zgodnie z podpisanym porozumieniem) za wykonanie utwardzenia terenu przy pomniku poprzez ułożenie granitowej kostki brukowej.
3. „Wykup od Poczty Polskiej działki przy ul. Warszawskiej w Kałuszynie.”). Planowane nakłady na wykup gruntu to kwota 80.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane po ogłoszeniu przetargu przez Poczta Polską. Grunt w przyszłości zostanie przeznaczony na cele oświatowe.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie wydatków – 13.401,60 zł – 44,67 % planowanych, w tym:

wydatki bieżące – 5.160,00 zł tj. 51,61% planowanych

wydatki majątkowe – 8.241,00 zł tj. 41,21% 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 – 4.959,50 zł tj. 99,19 % planowanych środków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 5.000,00 zł , w tym 4.000,00 zł w ramach zawartego porozumienia na zadania powierzone z zakresu utrzymania cmentarzy poniesione zostaną na utrzymanie kwater żołnierskich na cmentarzu parafialnym. W ramach środków własnych w I półroczu wydatkowano 201,10 zł na zakup kwiatów. Środki z dotacji, podobnie jak w latach ubiegłych , zostaną wykorzystane na początku września . Natomiast przekazanie przyznanej dotacji na zadania powierzone zostanie dokonane po przedłożeniu sprawozdania z wykonania określonych prac oraz przesłania dokumentacji fotograficznej

- Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości 8.241,00 zł na rozpoczęcie prac przy zadaniu pn.
 1. „ Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna” w ramach których sfinansowano opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby specjalnej strefy ekonomicznej euro park WISŁOSAN.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków – 1.136.878,98 zł – 54,31 % planowanych,
w tym: wydatki bieżące – 1.118.222,53 zł – tj. 54,04 %
wydatki majątkowe - 18.656,45 zł – tj. 77,23 %

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 – 24.228,00 zł zaplanowane w budżecie na wynagrodzenia dla pracowników w wymiarze 2 ½ etatu – wykorzystano w 100 %. Pozostałe wydatki w kwocie – 64.245,65 zł poniesiono ze środków własnych gminy. Łączne wydatkowano - 88.473,65 zł tj. 57,62 % ogólnego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie były w roku bieżącym planowane.

Rozdz. 75022 – Rady gmin:

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady wykorzystano w wysokości 40.874,53 zł tj. 72,34 % 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 i spożywczych, kwiatów i wiązanek na uroczystości lokalne. Środki na diety dla radnych wykonano w stopniu znacznie wyższym niż wskazywałby wpływ czasu. Spowodowane to zostało faktem podwyższenia w trakcie roku stawek diet dla radnych. Zwiększenie planu na wskazane wydatki zostanie wprowadzone do budżetu na sesji we wrześniu br.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin:

Wykonanie wydatków Urzędu Miejskiego to - 974.041,55 zł czyli 54,32 % środków planowanych. Stanowią je: - wydatki bieżące – 974.041,55 zł tj. 54,32 %

- wydatki majątkowe – 0,00 zł tj. 0,00 % na planowane 5.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego.

- 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 cieplną 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 oraz diety i prowizje dla inkasenta i sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat.

- Wydatki majątkowe w tym roku obejmowały:

1. „Zakup programu komputerowego – EGZEKUCJE – (system kontroli egzekucji należności) na 2 stanowiska dla Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. Planowana wartość zakupu to kwota 4.305,00 zł. Program został zakupiony i zainstalowany pod koniec czerwca br. Płatność określona została na lipiec br.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Wydatki związane z promocją gminy wykonane zostały w I półroczu w wysokości 57,05 %. Wydatkowano 14.832,80 zł, w ramach których sfinansowano zakupy materiałów promocyjnych, flag, wiązanek okolicznościowych, opłatę portalu – „Promocja i usługi marketingowe” oraz usług związanych z przygotowaniem materiałów promujących gminę i miasto z wykorzystaniem zdjęć z powietrza, wykonanych przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości 58.656,45 zł przeznaczona została na finansowanie bieżącej działalności statutowej urzędu - w kwocie 40.000,00 zł oraz na zadanie z zakresu inwestycyjnego - 18.656,45 zł na zakończenie projektu realizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego – rozwój elektronicznej administracji – projekt (EA). Środki bieżące w I półroczu nie zostały wydatkowane. Środki w formie dotacji celowej stanowiącej wkład własny gminy do projektu (EA) zostały przekazane do wojewody w I kwartale br. w wysokości zaplanowanej tj. w kwocie 18.656,45 zł.

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

**Wykonanie wydatków – 24.190,00 zł - 95,70 % planowanych ogółem,
w tym: wydatki bieżące 24.190,00 zł tj. 95,70%**

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

- aktualizację spisu wyborców, realizacja – 510,00 zł (50,05 %) planowanych
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – realizacja wydatków - 23.680,00 zł tj. 97,62 % przekazanych. Niewykorzystana dotacja w wysokości 578,00 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

**Realizacja wydatków – 194.175,58 zł. tj. 45,88 % planowanych ogółem,
w tym: wydatki bieżące - 100.047,86 zł – tj. 53,15%
wydatki majątkowe - 94.127,72 zł - tj. 40,05 %**

- W zakresie poprawy bezpieczeństwa, tytułem wsparcia Policji zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród dla policjantów z terenu gminy Kałuszyn pełniących służbę prewencyjną (zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji - Dz. U z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) na mocy zawartego porozumienia.

Przekazanie środków nastąpi w lipcu br. po podpisaniu porozumienia.

Dodatkowo w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki w wysokości 6.400,00 zł na dodatkowe patrole Policji na terenie zalewu „Karczunek” w Kałuszynie w okresie lipiec – sierpień w każdą sobotę i niedzielę. Z uwagi na okres świadczenia dodatkowych służb przypadający na III kwartał br, środki zostaną wypłacone po sporządzeniu i przedłożeniu gminie odpowiedniej dokumentacji.

• W zakresie ochrony przeciwpożarowej poniesiono wydatki bieżące w kwocie – 100.047,86 zł tj. – 55,94 % 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 cieplna
- remont gaśnic i samochodów, przeglądy i ubezpieczenie samochodów pożarniczych,
- ubezpieczenie drużyn, budynków i samochodów

• Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości – 94.127,72 zł (40,05 % planowanych) sfinansowały zadania :

1. „Rozbudowa garażu OSP Falbogi”. Wydatkowano 92.327,72 zł. Zadanie zostało zakończone razem z zakończeniem modernizacji świetlicy w Falbogach.
2. „Rozbudowa garażu OSP Olszewice”. Wydatkowano 1.800,00 zł na aktualizację projektu budowlanego wykonanego w 2012 roku. Roboty budowlane przewidziano do wykonania w II półroczu.

Pozostałe wydatki majątkowe na niżej wymienione zadania pozostały do realizacji w drugiej połowie roku budżetowego.

Do zadań tych należą:

1. „Modernizacja samochodu pożarniczego OSP Kałuszyn”- planowane nakłady 5.000,00 zł
2. „Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego – samochodu osobowo – terenowego SUW na potrzeby Policji ”. Planowane nakłady 10.000,00 zł. Środki zostaną przekazane po podpisaniu porozumienia.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie wydatków – 173.019,45 zł - 49,43 % wydatków planowanych.

Środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od zaciągniętych w WFOŚ i GW pożyczek oraz kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Mińsku Maz.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie wydatków – 0,00 zł tj. 0,00 % które stanowią wydatki na rezerwy: ogólną i celowe. Na 2015r. zaplanowano 50.000,00 zł, która w I półroczu nie została wykorzystana.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ogółem 3.938.137,70 zł – 59,19 % planowanych, w tym tylko wydatki bieżące.

Zadania bieżące zaplanowane do realizacji w 2015 roku były finansowane środkami pochodzącymi z części oświatowej subwencji ogólnej oraz ze środków własnych gminy. Dodatkowo gmina pozyskała środki w wysokości 26.004,80 zł pochodzące z PO KL na zakończenie projektu „Moja Przyszłość”

Wydatki poniesione na realizację zadań bieżących związanych z oświatą wyniosły za I półrocze 3.938.137,70 zł i stanowiły 55,66 % wydatków planowanych. Środki na wydatki bieżące realizowano proporcjonalnie do upływu czasu, zapewniając należytą realizację zadań oświatowych.

Zadania inwestycyjne dla oświaty w 2015 r. nie były planowane.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi - 1.872.194,10 zł i stanowi 61,43 % planu, w tym: wydatków bieżących. – 1.872.194,10 zł – tj. 61,43% wydatków majątkowych- nie planowano

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

Wydatki , które sfinansowały funkcjonowanie tych jednostek to środki na:

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

W planie wydatków bieżących szkoły ustalonych na poziomie 3.047.549,24 zł mieszczą się wydatki **na realizację zadań zleconych w wysokości 17.605,00 zł** przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów klas II i IV , w ramach programu na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały szkoleniowe. W I półroczu środki te nie zostały wydatkowane.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Realizacja wydatków ogółem – 150.878,27 zł - tj. 55,40 % to sfinansowanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli klas zerowych.

Rozdz. 80104 Przedszkola

**Wydatki wykonanie ogółem– 530.608,68 zł tj. 55,58 % planowanych
w tym: wydatki bieżące – 530.608,68 zł – tj. 55,58 %
wydatki majątkowe - nie planowane**

- W ramach wydatków bieżących sfinansowano:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli,
 - wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Przedszkola tj. monitorowanie obiektu, opłaty za gaz, wodę , energie elektryczną i ciepłą, artykuły biurowe , pomoce dydaktyczne, środki czystości oraz zakup art. spożywczych przeznaczonych na wyżywienie dzieci przedszkolnych, wykonano renowację podłóg w 2 salach oraz sfinansowano pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kałuszyn a uczęszczających do przedszkoli w ościennych gminach.

Rozdz. 80110 Gimnazja

**Plan wydatków ogółem zrealizowano w wysokości 984.484,81 zł – 60,34 % planowanych z czego: - wydatki bieżące – 984.484,81 zł tj. 60,34 %
wydatki inwestycyjne – nie planowane**

Poniesione wydatki zapewniły funkcjonowanie Gimnazjum w Kałuszynie i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe:
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: meble do szkoły, sprzęt i wyposażenie do szatni sportowej, materiały i środki do utrzymania

czystości, materiały do bieżących napraw, materiały papiernicze do drukarek oraz akcesoria komputerowe.

- pomoce naukowo-dydaktyczne
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych tj. monitorowanie obiektu, nieczystości stałe i płynne, usługi dostępu do Internetu, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia.

W I półroczu gimnazjum otrzymało **środki na zadania zlecone w wysokości 15.363,00 zł** przeznaczone na zakup podręczników dla klas I w ramach programu na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały szkoleniowe. Środki te w okresie do końca czerwca br. nie zostały wydatkowane.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków zrealizowano w wysokości – 153.570,41 zł – 67,61%.

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 Śródborowiu.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie planu wydatków bieżących – 13.284,85 zł – 44,18%

W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano :

- kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu i placówkach oświatowych gminy
- wydatki na dojazdy na zajęcia doksztalcające.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Wykonanie wydatków - 94.211,57 zł tj. 35,57 % wydatków planowanych.

Poniesione wydatki zapewniły właściwą realizację obowiązku szkolnego dla dzieci szkolnych i młodzieży gimnazjalnej wymagających szczególnej organizacji nauki z uwagi na posiadaną niepełnosprawność.

W planie wydatków w tej podziale klasyfikacyjnej mieszczą się również środki na zakup podręczników dla uczniów z określonym stopniem niepełnosprawności, przyznane w ramach rządowego programu jako środki **na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** w kwocie 164,00 zł. Środki te pokrywają zakup podręczników i ćwiczeń dla jednego ucznia oraz 1% koszty obsługi zakupu.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków - 138.905,01 zł – 61,74 % planu

W ramach wydatkowanych 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. W kwocie zrealizowanych wydatków mieszczą się wydatki w wysokości 26.004,80 zł na dokończenie projektu pn. „Moja Przyszłość” realizowanego w okresie od września 2014r. do 30 czerwca 2015 r. przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

**Wykonanie wydatków – 35.080,88 zł – 31,89 % planowanych,
w tym: wydatków bieżących -35.080,88 zł – 31,89%**

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – W I półroczu nie wydatkowano żadnych kwot na działania w kierunku zwalczania narkomanii. Środki zostaną wykorzystane w okresie wrzesień – grudzień br. na zakup materiałów informacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja wydatków – 35.080,88 zł tj. – 33,41 % 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,
- planowane dofinansowanie do wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Realizacja planu wydatków – 1.249.575,16 zł – 52,86 % w tym:

- zadania zlecone – **874.423,06 zł** (55,58 % wydatków planowanych)
- zadania własne - **375.152,10 zł** (47,45 % wydatków planowanych)

ZADANIA ZLECONE

Na realizację zadań zleconych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie zaplanował na 2015 rok kwotę **1.573.362,12 zł**, z których wydatkowano – **874.423,06 zł tj. (55,58 %)** z przeznaczeniem na:

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie – 868.618,66 zł tj. 55,47 % - wydatków planowanych.

Kwotę tę wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Z tej formy pomocy skorzystały 380 rodzin, którym wypłacono:

1. Zasiłki rodzinne na kwotę - **320.989,00 zł**
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę - **142.317,00 zł** z tytułu:
 - urodzenia dziecka
 - opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego
 - samotnego wychowywania dziecka
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 - podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
3. Zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne na kwotę - **88.128,00 zł**
4. Świadczenia pielęgnacyjne - **114.000,00 zł**
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy - **1.439,00 zł**

6. Zasiłek dla opiekuna	- 12.480,00 zł
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (dla 27 kobiet) –	27.000,00 zł
5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (dla 34 kobiet)	125.295,00 zł
6. Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	- 10.721,76 zł
7. Pozostałe wydatki związane z realizacją w/w zadań to	- 26.248,90 zł

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 4.435,20 zł 76,47%) planowanych.

Środki sfinansowały składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 podopiecznych korzystających ze świadczeń opiekuńczych .

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie wydatków – 1.087,80 zł tj. 99,79 % planu

Od stycznia 2014 roku wypłacany jest dodatek energetyczny. Przysługuje on osobie , która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz zamieszkuje w lokalu do którego doprowadzona jest energia elektryczna. Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest w Monitorze Polskim kwartalnie i jest uzależniona od ilości osób w gospodarstwie domowym. W I półroczu wypłacono dodatki energetyczne dla 18 rodzin w łącznej kwocie 1.087,80 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków – 281,40 zł tj. 59,62 % planowanych na realizację rządowego programu wspierania dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny. Na obsługę programu, w tym na obsługę wniosków o wydanie i przekazanie Karty Rodzinie zaplanowano 472,00 zł. W I półroczu wydatkowano 281,40 zł.

ZADANIA WŁASNE.

Na realizację zadań własnych zaplanowano – **790.671,00 zł** , wydatkowano – **375.152,10 zł (47,45%)** wydatków planowanych, z czego :

- z dotacji na dofinansowanie zadań własnych (budżet Wojewody) zaplanowano – 232.500,00 zł, wykonano – 160.176,58 zł tj. (68,89 %)
- ze środków własnych gminy , plan – 558.171,00 zł , wykonanie – 214.975,52 zł tj. (38,51%)

W ramach zadań własnych realizowane były:

- zasiłki celowe i okresowe
- pomoc rzeczowa
- świadczenie usług opiekuńczych
- udzielanie schronienia i zapewnienie posiłków
- pokrywanie wydatków na świadczenia lecznicze
- wypłata świadczeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych zorganizowanych przez Urząd Miejski w Kałuszynie na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Mińsku Mazowieckim.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny

Wykonanie wydatków – 2.974,72 zł tj. 47,98 % planowanych.

Od stycznia 2014 roku za dwie małoletnie osoby przebywające w niezawodowych rodzinach zastępczych zwracane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie środki, odpowiednio w wysokości 50 i 30 % wydatków poniesionych. Wydatkowanie w/w środków następuje w oparciu o art. 191 ust.9 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 – 4.497,27 zł , (45,89 %) planowanych

W ramach poniesionych wydatków opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłki stałe. Zadanie to jest dofinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu państwa (plan dofinansowania z budżetu Wojewody – 8.000,00 zł – wykorzystano w I półroczu – 4.497,27 zł , środki własne gminy – 1.800,00 zł, w I półroczu nie zostały wykorzystane).)

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na planowane 164.000,00 zł (budżet Wojewody – 24.000,00 zł, budżet gminy – 140.000,00 zł) , wydatkowano – **64.510,79 zł tj. 39,34 %** i przeznaczono na wypłatę zasiłków:

- okresowych dla 25 rodzin na kwotę 22.236,34 zł
- celowych (dla 72 rodzin na kwotę 29.168,00 zł) na zakup węgla, leków, energii, remont
- sprawienie pogrzebu dla 1 osoby – 2.320,00 zł
- opłata za pobyt w noclegowni dla 1 osoby – 1.739,00 zł
- pobyt jednej osoby w domu pomocy społecznej (9.047,45 zł)

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na realizację zadań zaplanowano 20.300,00 zł, wydatkowano kwotę **9.572,24 zł – 47,15 %** planowanych.

Łącznie wypłacono 17 dodatków z tego:

- 11 dla użytkowników lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy
- 5 dla użytkowników mieszkań spółdzielczych w spółdzielni mieszkaniowej „Przełom” i „Sinołęka”.
- 1 dla użytkownika wspólnoty Kałuszyn

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na realizację zadań tj. wypłatę 24 zasiłków stałych dla podopiecznych wydatkowano – **58.954,93 zł tj. 68,00 %** planowanych.

Zadanie to jest dofinansowane środkami z budżetu państwa - plan dofinansowania z budżetu państwa - 66.700,00 zł , środki własne gminy – 20.000,00 zł)

Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Realizacja planu wydatków - **176.452,25 zł (45,99 % planowanych)**

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 toneru oraz czynsz za lokal.

Zadanie jest dofinansowane środkami z dotacji z budżetu państwa (plan dotacji – 89.800,00 zł, środki własne gminy – 293.911,00 zł) Za I półrocze wydatkowano ze środków Wojewody – 45.498,00 zł , ze środków własnych gminy – 130.954,25 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze na 2015 rok zaplanowano – 3.000,00 zł. . Kwota nie została wykorzystana w I półroczu z uwagi na brak konieczności świadczenia usług opiekuńczych dla osób wymagających stałej opieki i pielęgnacji z uwagi na wiek i inwalidztwo.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wykonanie – 58.189,90 zł tj. 49,75 % planowanych. Wydatkowane kwoty przeznaczone zostały na:

- realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Na planowane 94.000,00 zł wydatkowano – 54.998,50 zł. W ramach programu sfinansowano posiłki dla 195 uczniów. Zadanie realizowane w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest wspierane środkami z budżetu państwa. Na 2015 rok Wojewoda zaplanował środki w wysokości – 50.000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 44.000,00 zł to plan zabezpieczony przez gminę.

- wypłaty świadczeń dla bezrobotnych zatrudnionych przez Urząd Miejski w Kałuszynie, w ramach prac społecznie-użytecznych. Na planowane - 22.960,00 zł wydatkowano – 3.191,40 zł, realizując w okresie do czerwca br. 13,90 % środków planowanych na ten cel.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie wydatków w I półroczu – 45.423,90 zł tj. 3,74 % kwoty planowanej na realizację inwestycji.

W 2015r Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło kolejną edycję programu „MALUCH 2015”, w ramach której dofinansowuje budowę instytucji opiekuńczych – żłobków. W roku ubiegłym przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców na temat budowy w Kałuszynie żłobka. Zainteresowanie było bardzo duże. Dlatego też Gmina, wychodząc z pomocą młodym rodzicom, złożyła wniosek o dotację na utworzenie żłobka. Wartość zaplanowanej inwestycji pn. "Utworzenie gminnego żłobka w Kałuszynie" to 1.213.211,00 zł, z czego 970.569,00 zł stanowi przyznana gminie dotacja. Od czerwca br. trwają prace przy przebudowie budynku po dawnej rehabilitacji przy ul. Zamojskiej 13 na potrzeby utworzenia żłobka. Do końca czerwca br. na prace budowlane wydatkowano – 45.423,90 zł.

Planowane zakończenie prac budowlanych oraz zakupu wyposażenia to październik br., planowane uruchomienie żłobka dla 30 dzieci to początek listopada br.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Realizacja planu wydatków – 214.344,08 zł – 49,87%

W dziale tym mieszczą się bieżące wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych oraz udzielaniem pomocy materialnej w formie stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Realizacja wydatków – 192.461,08 tj. 48,10 % środków planowanych

Wydatkowana kwota to:

płace wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w świetlicy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFSS, wydatki rzeczowe tj. materiały plastyczne do świetlicy, węgiel i gaz do kuchni szkolnej, środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano – 21.883,00 zł (73,74 % środków planowanych)

W okresie styczeń – czerwiec br. wypłacono stypendia socjalne w łącznej kwocie 21.883,00 zł. Wypłacone środki w wysokości - 17.676,00 zł pochodziły z dotacji w ramach Narodowego Programu Stypendialnego i stanowiły ponad 80 %, pozostałe 4.207,00 zł stanowiące 20% to środki własne gminy.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Realizacja wydatków wynosi 777.825,66 zł – 35,09 % w tym:

- wydatki bieżące - 526.654,94 zł tj. 55,44 %
- wydatki majątkowe - 251.170,72 zł tj. 19,82%

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie wydatków – 96.033,07 zł tj. 9,02 % planu wydatków majątkowych.

W 2015 roku zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej tj.:

1. „Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta (2015r.- ul. Kościelna, ul. Mickiewicza i opracowanie dokumentacji na ul. Mostową, 2016r. – ul. Mostowa). Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu wydatkowano 96.033,07 zł.
2. „Budowa kanalizacji wodno – ściekowej na osiedlu „Karczunek” w Kałuszynie”. Zadanie planowane do realizacji w II połowie roku pod warunkiem zrealizowania zaplanowanych dochodów.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Wykonanie – 183.273,60 zł tj. 67,81 % planowanych wydatków bieżących.

Środki przeznaczone na opłaty za wywóz nieczystości stałych, w tym odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy zgodnie z umową zawartą do 31.12.2015 roku z firmą odbierającą odpady. Wyższe, niż wskazywałby upływ czasu, wykonanie wydatków wynika z faktu uregulowania w styczniu zobowiązań z 2014r.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonanie – 26.604,42 zł tj. 44,34%

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 - 13.381,31 zł tj. 28,78 %

Wydatkowane środki przeznaczono na utrzymanie zieleni miejskiej, prac pielęgnacyjnych w parku miejskim, zakup wody oraz kwiatów do obsadzenia rabat i klombów na terenie miasta.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie – 177.249,25 zł tj. (58,21%) w tym:

- wydatki bieżące - 138.550,35 zł - (60,50 %)
- wydatki majątkowe - 38.698,90 zł - (51,26 %)

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 wsi : w tym w 2015r. w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Piotrowina , Przytoka i Szembory”. Planowane nakłady to kwota 49.498,98 zł , z której w I półroczu wydatkowano 38.698,90 zł tj. 78,18 % nakładów planowanych. Pozostały zakres prac pozostaje w trakcie realizacji .
 2. „Dobudowa oświetlenia przy ul. Warszawskiej (od cmentarza do CPN)” Zaplanowano 26.000,00 zł na dobudowę dodatkowych punktów oświetlenia ulicy Warszawskiej na odcinku, od cmentarza parafialnego w kierunku na wschód – do stacji paliw. Prace będą realizowane w II półroczu.

Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Wykonanie wydatków - 105.000,00 zł , tj. 80,77,00 % wydatków ogółem, z czego: wydatki bieżące – 25.000,00 zł tj. (50,00% planowanych)

wydatki majątkowe – 80.000,00 zł tj. 100,00 % planowanych

Realizacja wydatków bieżących dotyczy planowanej i przekazanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie, w I półroczu w wysokości 25.000,00 zł, dotacji przedmiotowej do wykonania remontów budynków komunalnych.

Wydatki inwestycyjne poniesione w styczniu br. w wysokości 80.000,00 zł to uregulowanie zobowiązania z roku poprzedniego za zakupiony na potrzeby Z.G.K ciągnik.

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

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Realizacja wydatków - 176.284,01 zł tj. (51,75%) w tym:

- wydatków bieżących - 139.845,26 zł – 47,55 %
- wydatków majątkowych - 36.438,75 zł – 78,36 %

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,
- ogłoszenia prasowe,

Wydatki inwestycyjne tu sklasyfikowane wykonano w łącznej kwocie 36.438,75 zł co stanowi 78,36 % nakładów planowanych. W ramach tej kwoty zrealizowano:

1. Prace na zalewie przed rozpoczęciem sezonu letniego”. Zaplanowana kwota 16.000,00 zł przeznaczona została na uzupełnienie i rozplantowanie piasku na plażę, kompleksowe koszenie, sprzątanie i przegląd urządzeń znajdujących się na terenie zalewu. W I półroczu wydatkowano 11.033,10 zł tj. 68,96 % kwoty planowanej.
2. „Montaż siłowni zewnętrznych i zjeżdżalni na kąpielisku dla dzieci – zalew Karczunek”. Na w/w zadanie w I półroczu br. wydatkowano 14.950,65 zł za dostawę i montaż siłowni zewnętrznej FITNESS.
3. „Modernizacja kotłowni komunalnej przy ul. Polnej w Kałuszynie – II etap”. W styczniu br. zapłacono za wykonanie II etapu modernizacji kotłowni. Wartość wykonanych prac to 10.455,00 zł (99,57% nakładów planowanych)

Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie wydatków – 449.153,93 zł tj. 49,51 % planowanych, w tym:

- wydatków bieżących - 449.153,93 zł tj. 49,51 %

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonanie wydatków - 247.636,04 zł – 49,71 % planowanych

W ramach wydatków bieżących sklasyfikowana jest dotacja dla Domu Kultury w Kałuszynie przekazana w wysokości – 214.724,36 zł tj. 48,80 % dotacji rocznej, środki w wysokości 32.911,68 zł poniesione na zakupy energii elektrycznej w świetlicy w Garczynie Dużym, oleju opałowego do świetlic 2w Sinołęce i Gołębiówce oraz zakup wyposażenia do świetlic w ramach funduszu soleckiego dla wsi Falbogi, Gołębiówka i Sinołęka .

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

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wykonanie wydatków – 201.517,89 zł tj. 49,76 %

Stanowi je dotacja przekazana dla Biblioteki Publicznej w Kałuszynie.

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

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków 0,00 zł tj. 0,00 %

Zaplanowane środki w wysokości 4.000,00 zł zaplanowano na wydanie kolejnego Rocznika Kałuszyńskiego.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie – 116.905,67 zł – 52,87% planowanych , w tym:

- wydatki bieżące – 116.905,67 tj. 52,87%

- wydatki inwestycyjne – nie planowane

Wydatki związane z kulturą fizyczną poniesiono w:

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatkowano – 116.905,67 zł tj. (52,87%) planowanych.

Są tu sklasyfikowane wydatki bieżące na utrzymanie Klubu sportowego „Victoria” w Kałuszynie oraz działalności ULKS działających przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie.

Zostały poniesione na:

- diety sędziowskie i zwrot kosztów przejazdów sędziów
- usługi trenerskie
- zakup sprzętu i odzieży sportowej, zakup wapna, nawozów i sprzętu do bieżącej pielęgnacji boska sportowego przy ul. 1-go Maja i Orlika
- zakup energii elektrycznej i wody
- wykonanie medali i statuetek,
- przewóz zawodników ULKS na zawody
- ubezpieczenie członków i zawodników sportowych, opłata za uprawnienia zawodników do gry,

W ramach wydatków za usługi trenerskie mieszczą się wydatki na dofinansowanie wynagrodzeń animatora sportu zatrudnionego na boisku „ORLIK 2012” a także wydatki niezbędne do funkcjonowania obiektu ORLIK.

REALIZACJA INWESTYCJI

Na realizację inwestycji (wg stanu na 30.06.2015r.) zaplanowano kwotę **5.610.206,67 zł**, wydatkowano **993.051,21 – tj. (17,70%)**.

Szczegółową informację o wykonaniu i stopniu zaawansowania, przewidywanym okresie realizacji inwestycji omówiono przy informacji z wykonania budżetu w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej oraz przedstawiono w **Tabeli nr 4**.

Wykonane dochody i wydatki budżetu za I półrocze 2015 r. ukształtowały się na poziomie 44,77 % dochody i 44,82 % wydatki.

Analizując wykonanie budżetu za powyższy okres odnotowujemy, że jego realizacja wynosi odpowiednio, dochody bieżące – 8.604.920,61 zł, wydatki bieżące – 8.080.728,23 zł, dochody majątkowe – 900.352,02 zł wydatki majątkowe - 993.051,21 zł. Rozchody budżetu za I półrocze to kwota 467.250,00 zł.

Wydatki bieżące sfinansowano zrealizowanymi dochodami bieżącymi. Źródłem finansowania inwestycji w I półroczu były dochody majątkowe, różnica dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi oraz kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2015 r.

I półrocze 2015 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 431.493,19 zł, przy planowanej 984.500,00 zł.

Powyższe dane w ujęciu syntetycznym prezentuje *Tabela nr 5*

W toku wykonywania budżetu wystąpiła potrzeba zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu. Zawarto umowę o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym do wysokości 2.000.000,00 zł na okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015r, który zabezpieczył płynność finansową gminy w I półroczu. Na koniec czerwca br. kwota uruchomionego kredytu krótkoterminowego wynosiła – 1.750.937,05 zł.

Konieczność uzupełnienia dochodów budżetowych kredytem spowodowane zostało:

- przeniesieniem z 2014 roku zobowiązań z tytułu nie zapłaconych składek ZUS, podatku dochodowego od wynagrodzeń za grudzień oraz zobowiązania z tytułu nie uregulowanych w 2014 roku płatności inwestycyjnych łącznie, w wysokości – 1.416.998,56 zł
- wykonaniem w kwocie niższej (o około 130.000,00 zł) niż wskazywałby przekazany przez Ministerstwo Finansów szacunkowy plan dochodów, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),
- niskim wykonaniem dochodów majątkowych, w tym głównie ze sprzedaży mienia,

Realizacja dochodów i wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem i upływem czasu. Niezbędne, przewidziane do wykonania w I półroczu usługi i zakupy zostały zrealizowane, co pozwoliło wykonać zaplanowane na ten okres zadania statutowe gminy i podległych gminie jednostek organizacyjnych.

Na 30.06.2015 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek (375.610,00 zł) i kredytów (7.797.785,97 zł) i wyniosło łącznie – 8.173.395,97 zł i stanowiło 38,50 % planowanych dochodów ogółem.

W I półroczu br. spłacono 467.250,00 zł planowanych rat pożyczek i kredytów, co stanowiło 47,46 % rocznego planu spłat i 2,20 % planowanych dochodów ogółem. Pozostałe do spłaty w bieżącym roku 517.250,00 zł, będą przekazywane zgodnie z obowiązującym gminę harmonogramem spłat.

Obok zobowiązań długoterminowych na 30.06.2015 r. gmina posiadała zobowiązania bieżące, wymagalne w wysokości 86.467,37 zł (z czego cała kwota to zobowiązania wymagalne Z.G.K w Kałuszynie) oraz zobowiązania bieżące, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S w wysokości – 167.720,26 zł. Na dzień opracowania niniejszego dokumentu wszystkie zobowiązania wymagalne zostały uregulowane.

Należności wymagalne gminy zaewidencjonowane na 30.06 (zgodnie z RB-27S) wyniosły - 910.232,58 zł. Złożyły się na nie:

- zaległości w podatkach i opłatach 319.439,07 zł.
- zaległości w dochodach realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 583.589,75 zł
- zaległości z tytułu czynszów i opłat, za nieczystości, czynszów za dzierżawę i energię elektryczną – 4.783,76 zł
- zaległości z tytułu opłat za żywienie w Przedszkolu – 2.420,00 zł

Wydatki na projekty zrealizowane z udziałem środków unijnych.

Wydatki, które sfinansowały projekty w ramach wydatków bieżących oraz majątkowych stanowiły kwotę – 134.418,12 zł, tj. 96,35 % planowanych oraz 1,48 % wydatków wykonanych ogółem.

Na projekty w ramach wydatków bieżących wydatkowano – 26.004,80 zł, tj. 99,79% na planowane – 26.060,00 zł, na realizację majątkowych – 108.418,12 zł tj. 95,56 % na planowane 113.453,83 zł.

Niski udział wydatków na zadania realizowane z udziałem środków unijnych w wydatkach budżetowych ogółem, spowodowany jest tym, że gmina w 2015 roku kończy zadania i projekty z minionej perspektywy finansowej.

W ramach zadań bieżących, do końca czerwca br. zakończono projekt pn. "Moja Przyszłość", który Gimnazjum i Szkoła Podstawowa rozpoczęły we wrześniu 2014r. Projekt realizowano w ramach programu PO KL z działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w 100% finansowany środkami zewnętrznymi: 85% stanowiła dotacja celowa ze środków unijnych, 15% to wkład budżetu państwa i środków samorządu województwa mazowieckiego.

W ramach zadań inwestycyjnych w I półroczu br. również zakończono realizację trzech projektów współfinansowanych z budżetu unijnego. Zadaniem tymi były dwa projekty kluczowe (Baza Wiedzy o Mazowszu - projekt BW oraz Rozwój elektronicznej administracji – projekt EA), w których udział gminy wyrażał się przekazaniem corocznie dotacji – wkładu własnego (w br. w wysokości 29.375,41 zł.) Zgodnie z podpisanymi umowami projekty zostaną zakończone w 2015r.

Trzecim zadaniem współfinansowanym środkami unijnymi było zakończenie rozpoczętej w 2014 r. modernizacji i zakupu wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi z wydatkami w br. w wysokości 79.037,91 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 2015r. przedstawia **Załącznik Nr 4** dołączony do niniejszej informacji.

BURMISTRZ
Mariusz Gosztyński

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 r w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 163,11	70 563,11	97,78
	01095		Pozostała działalność	72 163,11	70 563,11	97,78
		0750	Dochody 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	1 600,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 563,11	70 563,11	100,00
600			Transport i łączność	0,00	30 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	30 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 800,00	43 580,16	64,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 800,00	43 580,16	64,28
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 800,00	31 730,03	86,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	29 000,00	10 384,43	35,81
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	15,70	1,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 450,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	287 373,26	160 703,63	55,92
			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	45 000,00	36 308,00	80,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 520,00	24 232,65	54,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,65	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 520,00	24 228,00	54,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 853,26	98 973,38	51,06
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193 853,26	98 959,08	51,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	36 308,00	80,68
			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	45 000,00	36 308,00	80,68

		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 000,00	36 308,00	80,68
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	1 189,60	29,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 189,60	29,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 277,00	24 190,00	95,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 019,00	510,00	50,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 019,00	510,00	50,05
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 258,00	23 680,00	97,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 258,00	23 680,00	97,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 997,53	149,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 997,53	149,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 997,53	149,88
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 220 882,00	2 726 632,22	52,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 200,00	18 072,55	85,25
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 000,00	17 565,76	83,65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	506,79	253,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	718 500,00	388 885,58	54,12
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	380 158,25	54,31
		0320	Podatek rolny	3 000,00	1 317,00	43,90
		0330	Podatek leśny	13 500,00	7 253,33	53,73
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	0,00	21,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	136,00	6,80
	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	1 545 000,00	974 862,88	63,10
		0310	Podatek od nieruchomości	859 000,00	576 989,51	67,17
		0320	Podatek rolny	265 000,00	155 674,67	58,75
		0330	Podatek leśny	61 000,00	43 469,03	71,26
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00	132 537,99	50,98
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	6 167,00	123,34
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	22 334,69	55,84
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	35 043,30	70,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 646,69	52,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 200,00	159 284,46	63,66
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	13 960,75	55,84

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	13 500,30	13,50
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	110 385,39	105,13
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 200,00	21 438,02	106,13
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	2 685 982,00	1 185 526,75	44,14
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 625 982,00	1 178 069,00	44,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	7 457,75	12,43
758		Różne rozliczenia	6 832 024,00	3 935 374,00	57,60
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 501 128,00	2 769 928,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 501 128,00	2 769 928,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 330 896,00	1 165 446,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 330 896,00	1 165 446,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	370 064,00	249 929,45	67,54
		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	26 060,00	26 004,80	99,79
80101		Szkoły podstawowe	17 605,00	17 609,51	100,03
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,51	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 605,00	17 605,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 380,00	38 190,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 380,00	38 190,00	50,00
80104		Przedszkola	234 492,00	152 520,17	65,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	916,35	61,09
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	73 252,50	73,25
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,01	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	12 149,31	2 024,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 392,00	66 198,00	50,00
80110		Gimnazja	15 363,00	15 393,06	100,20
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,06	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 363,00	15 363,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	164,00	164,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164,00	164,00	100,00
80195		Pozostała działalność	26 060,00	26 052,71	99,97
		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	26 060,00	26 004,80	99,79
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	47,91	0,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 151,00	22 104,08	99,79
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 909,00	3 900,72	99,79
852			Pomoc społeczna	1 834 238,12	1 049 997,30	57,24
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 000,00	882 052,19	55,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 566 000,00	875 000,00	55,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	7 052,19	50,37
	85213		Składki 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.	13 800,00	9 050,00	65,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00	4 450,00	76,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	4 600,00	57,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	24 000,00	20 600,00	85,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	20 600,00	85,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 090,12	1 090,12	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 090,12	1 090,12	100,00
	85216		Zasiłki stałe	66 700,00	59 900,00	89,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 700,00	59 900,00	89,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 400,00	45 994,99	50,88
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	496,99	82,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 800,00	45 498,00	50,67
	85295		Pozostała działalność	58 248,00	31 310,00	53,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 776,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	472,00	310,00	65,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	31 000,00	70,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 676,00	98 663,00	49,91
	85401		Świetlice szkolne	180 000,00	80 987,00	44,99
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	80 987,00	44,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 676,00	17 676,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 676,00	17 676,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 872,00	162 690,21	39,60
	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00	130 616,80	52,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	130 579,80	52,23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat	0,00	37,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	11 718,25	78,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 718,25	78,12
	90095		Pozostała działalność	145 872,00	20 355,16	13,95
		0750	Dochody 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	16 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 872,00	20 355,16	15,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 600,00	49 600,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 600,00	49 600,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 600,00	49 600,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 600,00	49 600,00	100,00	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 600,00	49 600,00	100,00	
bieżące				razem:	15 373 969,49	8 604 920,61	55,97
			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	120 660,00	111 912,80	92,75	
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 892,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 892,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	108 892,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 892,00	0,00	0,00	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	108 892,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	80 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	80 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 856 482,57	567 148,60	30,55	
			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	86 735,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 769 747,57	567 148,60	32,05	
		0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	0,00	13 577,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 769 747,57	553 571,60	31,28	
	70095		Pozostała działalność	86 735,00	0,00	0,00	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	86 735,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	0,00	37 919,42	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	37 919,42	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów	0,00	37 919,42	0,00	

750			Administracja publiczna	2 545 492,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 545 492,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 545 492,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	970 569,00	0,00	0,00	
	85305		Żłobki	970 569,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków	970 569,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 000,00	295 284,00	100,10	
			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	295 000,00	295 284,00	100,10	
	90095		Pozostała działalność	295 000,00	295 284,00	100,10	
			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	295 000,00	295 284,00	100,10	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	295 000,00	295 284,00	100,10	
majątkowe				razem:	5 856 435,57	900 352,02	15,37
			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	490 627,00	295 284,00	60,19	
Ogółem:				21 230 405,06	9 505 272,63	44,77	
			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	611 287,00	407 196,80	66,61	

BURMISTRZ

Mgr inż. Soszuński

Wykonanie dochodów budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2015 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 563,11	70 563,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	70 563,11	70 563,11	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 563,11	70 563,11	100,00
750			Administracja publiczna	44 520,00	24 228,00	54,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 520,00	24 228,00	54,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 520,00	24 228,00	54,42
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 277,00	24 190,00	95,70
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 019,00	510,00	50,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 019,00	510,00	50,05
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 258,00	23 680,00	97,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 258,00	23 680,00	97,62
801			Oświata i wychowanie	33 132,00	33 132,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 605,00	17 605,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 605,00	17 605,00	100,00
	80110		Gimnazja	15 363,00	15 363,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 363,00	15 363,00	100,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	164,00	164,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164,00	164,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 573 362,12	880 850,12	55,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 566 000,00	875 000,00	55,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 566 000,00	875 000,00	55,87
	85213		Składki 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.	5 800,00	4 450,00	76,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00	4 450,00	76,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 090,12	1 090,12	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 090,12	1 090,12	100,00
	85295		Pozostała działalność	472,00	310,00	65,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	472,00	310,00	65,68
Ogółem:				1 746 854,23	1 032 963,23	59,13

BURMISTRZ

Mariusz Soszyński

**Wykonanie dochodów budżetowych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
za I półrocze 2015 r .**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	0,00
Ogółem:				4 000,00	0,00	0,00


BURMISTRZ
 Mariusz Soszyński

Tabela Nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2015r w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	%	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	367 771,11	244 572,33	66,50	80 771,11	73 625,83	91,15	287 000,00	170 946,50	59,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	203 000,00	91 908,59	45,28	0,00	0,00	0,00	203 000,00	91 908,59	45,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	91 908,59	45,28	0,00	0,00	0,00	203 000,00	91 908,59	45,28
		01030	Izby rolnicze	5 348,00	3 062,72	57,27	5 348,00	3 062,72	57,27	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 348,00	3 062,72	57,27	5 348,00	3 062,72	57,27	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	159 423,11	149 601,02	93,84	75 423,11	70 563,11	93,56	84 000,00	79 037,91	94,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00	171,90	171,90	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00	24,50	24,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 047,19	187,19	3,71	5 047,19	187,19	3,71	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 179,52	69 179,52	100,00	69 179,52	69 179,52	100,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	79 037,91	94,09	0,00	0,00	0,00	84 000,00	79 037,91	94,09
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 797,38	10 718,96	99,27	0,00	0,00	0,00	10 797,38	10 718,96	99,27
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 797,38	10 718,96	99,27	0,00	0,00	0,00	10 797,38	10 718,96	99,27
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 797,38	10 718,96	99,27	0,00	0,00	0,00	10 797,38	10 718,96	99,27
600			Transport i łączność	2 536 378,54	338 299,72	13,34	172 335,68	36 499,39	21,18	2 364 042,86	301 800,33	12,77
	60014		Drugi publiczne powiatowe	38 100,00	38 090,79	99,98	0,00	0,00	0,00	38 100,00	38 090,79	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 100,00	38 090,79	99,98	0,00	0,00	0,00	38 100,00	38 090,79	99,98
	60016		Drugi publiczne gminne	2 498 278,54	300 208,93	12,02	172 335,68	36 499,39	21,18	2 325 942,86	263 709,54	11,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 170,00	83,57	1 400,00	1 400,00	1 170,00	83,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 832,34	12 111,04	32,88	36 832,34	36 832,34	12 111,04	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 463,78	9 190,44	12,86	71 463,78	71 463,78	9 190,44	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 289,56	7 504,81	13,57	55 289,56	55 289,56	7 504,81	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 523,10	93,19	7 000,00	7 000,00	6 523,10	93,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 942,86	263 709,54	11,34	2 325 942,86	2 325 942,86	263 709,54	11,34	0,00	0,00	0,00	2 325 942,86	0,00	0,00	263 709,54	11,34
700		Gospodarka mieszkaniowa	243 400,00	112 075,84	46,05	243 400,00	243 400,00	112 075,84	46,05	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	91 965,63	48,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 400,00	20 110,21	14,96	134 400,00	134 400,00	20 110,21	14,96	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	3 206,55	49,33	6 500,00	6 500,00	3 206,55	49,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	551,20	36,75	1 500,00	1 500,00	551,20	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	400,00	8,00	5 000,00	5 000,00	400,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 308,41	57,71	4 000,00	4 000,00	2 308,41	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 658,83	80,84	7 000,00	7 000,00	5 658,83	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 985,22	26,62	30 000,00	30 000,00	7 985,22	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	109 000,00	91 965,63	84,37	109 000,00	109 000,00	91 965,63	84,37	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	91 965,63	84,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	91 965,63	84,37	109 000,00	109 000,00	91 965,63	84,37	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	91 965,63	84,37
710		Działalność usługowa	30 000,00	13 401,60	44,67	30 000,00	30 000,00	13 401,60	44,67	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	8 241,00	41,21
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	13 200,50	52,80	25 000,00	25 000,00	13 200,50	52,80	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	8 241,00	41,21
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 959,50	99,19	5 000,00	5 000,00	4 959,50	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 241,00	41,21	20 000,00	20 000,00	8 241,00	41,21	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	8 241,00	41,21
	71035	Cmentarze	5 000,00	201,10	4,02	5 000,00	5 000,00	201,10	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	201,10	20,11	1 000,00	1 000,00	201,10	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 093 455,45	1 136 878,98	54,31	2 093 455,45	2 069 299,00	1 118 222,53	54,04	0,00	0,00	24 156,45	18 656,45	0,00	0,00	77,23	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 558,00	88 473,65	57,62	153 558,00	153 558,00	88 473,65	57,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,00	500,00	500,00	250,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 252,00	59 370,30	54,84	108 252,00	108 252,00	59 370,30	54,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 901,00	8 900,66	100,00	8 901,00	8 901,00	8 900,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	12 970,17	60,61	21 400,00	21 400,00	12 970,17	60,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	821,31	26,93	3 050,00	3 050,00	821,31	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 820,00	1 412,85	50,10	2 820,00	1 412,85	50,10	0,00	0,00	0,00
4140			Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 073,79	30,68	3 500,00	1 073,79	30,68	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	700,00	230,32	32,90	700,00	230,32	32,90	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 051,25	75,00	2 735,00	2 051,25	75,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 393,00	99,50	1 400,00	1 393,00	99,50	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 500,00	40 874,53	72,34	56 500,00	40 874,53	72,34	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	38 038,55	74,59	51 000,00	38 038,55	74,59	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 715,98	42,90	4 000,00	1 715,98	42,90	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 120,00	74,67	1 500,00	1 120,00	74,67	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 798 741,00	974 041,55	54,15	1 793 241,00	974 041,55	54,32	5 500,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	500,00	26,32	1 900,00	500,00	26,32	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 830,00	69,43	30 000,00	20 830,00	69,43	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 207,00	482 967,25	46,88	1 030 207,00	482 967,25	46,88	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	78 808,00	78 807,96	100,00	78 808,00	78 807,96	100,00	0,00	0,00	0,00
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	30 670,68	53,81	57 000,00	30 670,68	53,81	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	188 370,00	103 192,57	54,78	188 370,00	103 192,57	54,78	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	18 848,00	7 128,70	37,82	18 848,00	7 128,70	37,82	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 176,00	9 418,55	49,12	19 176,00	9 418,55	49,12	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 378,29	45,94	3 000,00	1 378,29	45,94	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	51 458,41	70,49	73 000,00	51 458,41	70,49	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	45 000,00	25 653,91	57,01	45 000,00	25 653,91	57,01	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	6 000,00	3 994,40	66,57	6 000,00	3 994,40	66,57	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	960,00	21,33	4 500,00	960,00	21,33	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	167 500,00	119 096,61	71,10	167 500,00	119 096,61	71,10	0,00	0,00	0,00
4360			Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	6 693,45	55,32	12 100,00	6 693,45	55,32	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 950,61	56,44	7 000,00	3 950,61	56,44	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	18 500,00	4 808,96	25,99	18 500,00	4 808,96	25,99	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 332,00	16 036,25	75,17	21 332,00	16 036,25	75,17	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	197,95	19,80	1 000,00	197,95	19,80	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 297,00	62,97	10 000,00	6 297,00	62,97	0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	14 832,80	57,05	26 000,00	14 832,80	57,05	26 000,00	14 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	559,18	11,18	5 000,00	559,18	11,18	5 000,00	559,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 273,62	71,37	20 000,00	14 273,62	71,37	20 000,00	14 273,62	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	58 656,45	18 656,45	31,81	40 000,00	18 656,45	31,81	40 000,00	18 656,45	18 656,45	18 656,45	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 656,45	18 656,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 656,45	18 656,45	100,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 277,00	24 190,00	95,70	25 277,00	24 190,00	95,70	25 277,00	24 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 019,00	510,00	50,05	1 019,00	510,00	50,05	1 019,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 019,00	510,00	50,05	1 019,00	510,00	50,05	1 019,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 258,00	23 680,00	97,62	24 258,00	23 680,00	97,62	24 258,00	23 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 720,00	13 400,00	97,67	13 720,00	13 400,00	97,67	13 720,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,08	557,08	100,00	557,08	557,08	100,00	557,08	557,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,74	67,74	100,00	67,74	67,74	100,00	67,74	67,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,64	3 240,64	100,00	3 240,64	3 240,64	100,00	3 240,64	3 240,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 825,04	5 825,04	100,00	5 825,04	5 825,04	100,00	5 825,04	5 825,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	847,50	589,50	69,56	847,50	589,50	69,56	847,50	589,50	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 247,29	194 175,58	45,88	188 247,29	100 047,86	53,15	188 247,29	100 047,86	235 000,00	94 127,72	40,05	40,05
75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	16 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	403 847,29	194 175,58	48,08	178 847,29	100 047,86	55,94	178 847,29	100 047,86	225 000,00	94 127,72	41,83	41,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 934,25	39,56	15 000,00	5 934,25	39,56	15 000,00	5 934,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 417,00	7 970,09	45,76	17 417,00	7 970,09	45,76	17 417,00	7 970,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 186,00	1 185,74	99,98	1 186,00	1 185,74	99,98	1 186,00	1 185,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 136,47	71,22	3 000,00	2 136,47	71,22	3 000,00	2 136,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	278,02	56,74	490,00	278,02	56,74	490,00	278,02	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	564,00	282,57	50,10	564,00	282,57	50,10	564,00	282,57	50,10	0,00	0,00	0,00
	4140	Niepełnosprawnych												0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 581,49	50,91	9 000,00	4 581,49	50,91	9 000,00	4 581,49	50,91	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 685,29	33 497,09	58,07	57 685,29	33 497,09	58,07	57 685,29	33 497,09	58,07	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	19 907,47	66,36	30 000,00	19 907,47	66,36	30 000,00	19 907,47	66,36	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 758,00	2 246,99	15,23	14 758,00	2 246,99	15,23	14 758,00	2 246,99	15,23	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 629,00	72,58	5 000,00	3 629,00	72,58	5 000,00	3 629,00	72,58	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 588,29	82,35	8 000,00	6 588,29	82,35	8 000,00	6 588,29	82,35	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	331,14	33,11	1 000,00	331,14	33,11	1 000,00	331,14	33,11	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 069,00	73,79	15 000,00	11 069,00	73,79	15 000,00	11 069,00	73,79	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,25	75,00	547,00	410,25	75,00	547,00	410,25	75,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	94 127,72	41,83	225 000,00	94 127,72	41,83	225 000,00	94 127,72	41,83	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	173 019,45	49,43	350 000,00	173 019,45	49,43	350 000,00	173 019,45	49,43	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	173 019,45	49,43	350 000,00	173 019,45	49,43	350 000,00	173 019,45	49,43	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	173 019,45	49,43	350 000,00	173 019,45	49,43	350 000,00	173 019,45	49,43	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 653 327,24	3 938 137,70	59,19	6 653 327,24	3 938 137,70	59,19	6 653 327,24	3 938 137,70	59,19	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 047 549,24	1 872 194,10	61,43	3 047 549,24	1 872 194,10	61,43	3 047 549,24	1 872 194,10	61,43	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 849,00	83 086,80	52,31	158 849,00	83 086,80	52,31	158 849,00	83 086,80	52,31	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 280,00	76,00	3 000,00	2 280,00	76,00	3 000,00	2 280,00	76,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 605,00	0,00	0,00	17 605,00	0,00	0,00	17 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 768,00	1 078 944,26	56,73	1 901 768,00	1 078 944,26	56,73	1 901 768,00	1 078 944,26	56,73	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki do wynagrodzenia rocznego	163 207,00	163 206,91	100,00	163 207,00	163 206,91	100,00	163 207,00	163 206,91	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 424,00	235 893,37	62,34	378 424,00	235 893,37	62,34	378 424,00	235 893,37	62,34	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 810,00	31 345,65	57,19	54 810,00	31 345,65	57,19	54 810,00	31 345,65	57,19	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 950,00	1 770,00	44,81	3 950,00	1 770,00	44,81	3 950,00	1 770,00	44,81	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00	2 700,00	2 700,00	100,00	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 888,24	61 878,20	86,08	71 888,24	61 878,20	86,08	71 888,24	61 878,20	86,08	0,00	0,00	0,00

4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 126,37	93,86	1 200,00	1 126,37	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 465,00	19 098,75	75,00	25 465,00	19 098,75	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	396,06	66,01	600,00	396,06	66,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 631 640,00	984 484,81	60,34	1 631 640,00	984 484,81	60,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydunki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 702,00	50 119,23	51,30	97 702,00	50 119,23	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	4 560,00	65,14	7 000,00	4 560,00	65,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 363,00	0,00	0,00	15 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 013,00	567 461,31	57,38	989 013,00	567 461,31	57,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	86 042,00	86 041,13	100,00	86 042,00	86 041,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 893,00	117 517,09	59,09	198 893,00	117 517,09	59,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 530,00	11 755,98	41,21	28 530,00	11 755,98	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	46,60	2,33	2 000,00	46,60	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 729,90	92,91	32 000,00	29 729,90	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	543,11	7,76	7 000,00	543,11	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	66 000,00	45 948,62	69,62	66 000,00	45 948,62	69,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 779,94	68,28	7 000,00	4 779,94	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	118,00	7,87	1 500,00	118,00	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 097,00	6 447,29	45,74	14 097,00	6 447,29	45,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 248,89	49,96	2 500,00	1 248,89	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	678,14	67,81	1 000,00	678,14	67,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 089,58	83,58	2 500,00	2 089,58	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 500,00	54 400,00	75,03	72 500,00	54 400,00	75,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	227 125,00	153 570,41	67,61	227 125,00	153 570,41	67,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 485,00	2 362,92	52,68	4 485,00	2 362,92	52,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	163,63	25,57	640,00	163,63	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	12 714,04	48,90	26 000,00	12 714,04	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	138 329,82	70,58	196 000,00	138 329,82	70,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 067,00	13 284,85	44,18	30 067,00	13 284,85	44,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 895,00	994,19	11,18	8 895,00	994,19	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 992,00	11 324,57	70,81	15 992,00	11 324,57	70,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 180,00	966,09	18,65	5 180,00	966,09	18,65	0,00	0,00	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, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	264 874,00	94 211,57	35,57	264 874,00	94 211,57	35,57	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 060,00	2 468,69	40,74	6 060,00	2 468,69	40,74	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 951,00	65 309,14	38,66	168 951,00	65 309,14	38,66	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 083,00	11 986,78	38,56	31 083,00	11 986,78	38,56	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	1 719,55	40,46	4 250,00	1 719,55	40,46	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 956,00	10 951,07	30,46	35 956,00	10 951,07	30,46	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 410,00	578,34	3,75	15 410,00	578,34	3,75	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 198,00	39,93	3 000,00	1 198,00	39,93	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	224 990,00	138 905,01	61,74	224 990,00	138 905,01	61,74	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 374,00	69 304,02	51,58	134 374,00	69 304,02	51,58	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 553,00	10 552,38	99,99	10 553,00	10 552,38	99,99	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 107,00	15 174,69	60,44	25 107,00	15 174,69	60,44	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,01	2 042,53	99,59	2 051,01	2 042,53	99,59	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,95	360,46	99,59	361,95	360,46	99,59	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580,00	1 468,17	41,01	3 580,00	1 468,17	41,01	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	293,25	254,81	86,89	293,25	254,81	86,89	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	51,75	44,96	86,88	51,75	44,96	86,88	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 384,00	1 695,42	50,10	3 384,00	1 695,42	50,10	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 935,74	11 935,74	100,00	11 935,74	11 935,74	100,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 106,30	2 106,30	100,00	2 106,30	2 106,30	100,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 126,97	82,54	5 000,00	4 126,97	82,54	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 505,00	4 505,00	100,00	4 505,00	4 505,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	795,00	100,00	795,00	795,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 434,35	78,26	9 500,00	7 434,35	78,26	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	3 366,00	3 366,00	100,00	3 366,00	3 366,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	594,00	594,00	100,00	594,00	594,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	182,71	36,54	500,00	182,71	36,54	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	17 713,48	48,00	36 900,00	17 713,48	48,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 757,00	2 257,00	81,86	2 757,00	2 257,00	81,86	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	14 434,04	57,74	25 000,00	14 434,04	57,74	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	501,68	50,67	990,00	501,68	50,67	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	87,76	17,55	500,00	87,76	17,55	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	800,00	409,33	51,17	800,00	409,33	51,17	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 856,00	633,60	34,14	1 856,00	633,60	34,14	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	109,27	31,22	350,00	109,27	31,22	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	825,00	75,41	1 094,00	825,00	75,41	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	15 600,00	8 932,47	57,26	15 600,00	8 932,47	57,26	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	8 932,47	57,26	15 600,00	8 932,47	57,26	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	64 510,79	39,34	164 000,00	64 510,79	39,34	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	55 463,34	41,39	134 000,00	55 463,34	41,39	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	9 047,45	30,16	30 000,00	9 047,45	30,16	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 390,12	10 660,04	49,84	21 390,12	10 660,04	49,84	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 368,74	10 638,71	49,79	21 368,74	10 638,71	49,79	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21,38	21,33	99,77	21,38	21,33	99,77	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	86 700,00	58 954,93	68,00	86 700,00	58 954,93	68,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 700,00	58 954,93	68,00	86 700,00	58 954,93	68,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 711,00	176 452,25	45,99	383 711,00	176 452,25	45,99	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 100,00	109 588,28	41,34	265 100,00	109 588,28	41,34	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 316,00	16 862,00	97,38	17 316,00	16 862,00	97,38	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 356,00	23 218,54	51,19	45 356,00	23 218,54	51,19	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	281,35	54,11	520,00	281,35	54,11	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 885,89	52,39	3 600,00	1 885,89	52,39	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 300,67	46,01	5 000,00	2 300,67	46,01	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	6 054,34	43,25	14 000,00	6 054,34	43,25	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 093,61	53,12	19 000,00	10 093,61	53,12	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	823,93	17,17	4 800,00	823,93	17,17	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 122,72	44,91	2 500,00	1 122,72	44,91	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00	3 282,00	2 461,50	75,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00	1 000,00	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	35 080,88	31,89	110 000,00	35 080,88	31,89	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	35 080,88	33,41	105 000,00	35 080,88	33,41	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 124,00	14 133,13	54,10	26 124,00	14 133,13	54,10	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 010,00	2 009,14	99,96	2 010,00	2 009,14	99,96	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 916,00	3 100,65	52,41	5 916,00	3 100,65	52,41	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	564,00	282,57	50,10	564,00	282,57	50,10	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 064,00	3 961,75	23,22	17 064,00	3 961,75	23,22	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 010,00	3 234,89	21,55	15 010,00	3 234,89	21,55	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	6 669,00	22,08	30 200,00	6 669,00	22,08	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	139,50	46,50	300,00	139,50	46,50	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,25	75,00	547,00	410,25	75,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 020,00	740,00	72,55	1 020,00	740,00	72,55	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 364 033,12	1 249 575,16	52,86	2 364 033,12	1 249 575,16	52,86	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	6 200,00	2 974,72	47,98	6 200,00	2 974,72	47,98	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 200,00	2 974,72	47,98	6 200,00	2 974,72	47,98	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 566 000,00	868 618,66	55,47	1 566 000,00	868 618,66	55,47	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 494 453,00	831 647,50	55,65	1 494 453,00	831 647,50	55,65	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	622,00	301,92	48,54	622,00	301,92	48,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 197,00	3 919,00	75,41	5 197,00	3 919,00	75,41	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	117 432,00	58 471,30	49,79	117 432,00	58 471,30	49,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 960,00	58 189,90	49,75	116 960,00	58 189,90	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	134,00	49,26	272,00	134,00	49,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100,00	80,40	80,40	100,00	80,40	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	67,00	67,00	100,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 213 211,00	45 423,90	3,74	0,00	1 213 211,00	0,00	1 213 211,00	45 423,90	0,00	3,74
	85305	Żłobki	1 213 211,00	45 423,90	3,74	0,00	1 213 211,00	0,00	1 213 211,00	45 423,90	0,00	3,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 211,00	45 423,90	3,74	0,00	1 213 211,00	0,00	1 213 211,00	45 423,90	0,00	3,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	429 837,00	214 344,08	49,87	429 837,00	214 344,08	49,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	400 161,00	192 461,08	48,10	400 161,00	192 461,08	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 550,00	78 185,93	50,26	155 550,00	78 185,93	50,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 691,00	9 691,00	100,00	9 691,00	9 691,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 650,00	15 336,02	53,53	28 650,00	15 336,02	53,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 314,80	32,07	4 100,00	1 314,80	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	5 626,95	38,81	14 500,00	5 626,95	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	78 203,88	43,45	180 000,00	78 203,88	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 102,50	75,00	5 470,00	4 102,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 676,00	21 883,00	73,74	29 676,00	21 883,00	73,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	29 676,00	21 883,00	73,74	29 676,00	21 883,00	73,74	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 216 894,98	777 825,66	35,09	949 896,00	526 654,94	55,44	1 266 998,98	251 170,72	19,82	19,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 065 000,00	96 033,07	9,02	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	96 033,07	9,02	9,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00	96 033,07	9,02	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	96 033,07	9,02	9,02
	90002	Gospodarka odpadami	270 276,00	183 273,60	67,81	270 276,00	183 273,60	67,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 276,00	183 273,60	68,57	267 276,00	183 273,60	68,57	0,00	0,00	0,00	0,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	26 604,42	44,34	60 000,00	26 604,42	44,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	26 604,42	48,37	55 000,00	26 604,42	48,37	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Urzymianie zieleni w miastach i gminach	46 500,00	13 381,31	28,78	46 500,00	13 381,31	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	470,00	15,67	3 000,00	470,00	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 848,73	35,61	8 000,00	2 848,73	35,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	9 617,58	38,47	25 000,00	9 617,58	38,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	445,00	4,45	10 000,00	445,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 498,98	177 249,25	58,21	229 000,00	138 550,35	60,50	75 498,98	0,00	38 698,90	51,26
	4260	Zakup energii	190 000,00	112 958,29	59,45	190 000,00	112 958,29	59,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	25 592,06	65,62	39 000,00	25 592,06	65,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 498,98	38 698,90	51,26	75 498,98	38 698,90	51,26	0,00	0,00	38 698,90	51,26
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	130 000,00	105 000,00	80,77	50 000,00	25 000,00	50,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	25 000,00	50,00	50 000,00	25 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	340 620,00	176 284,01	51,75	294 120,00	139 845,26	47,55	46 500,00	0,00	36 438,75	78,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 807,00	48 562,08	99,50	48 807,00	48 562,08	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 249,50	99,99	4 250,00	4 249,50	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 997,00	10 400,71	80,02	12 997,00	10 400,71	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 302,00	1 482,38	64,40	2 302,00	1 482,38	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 384,00	2 079,90	61,46	3 384,00	2 079,90	61,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	1 750,00	5,65	31 000,00	1 750,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 290,83	60,97	30 000,00	18 290,83	60,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	16 153,88	53,85	30 000,00	16 153,88	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00	500,00	160,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00	35 005,98	27,22	128 600,00	35 005,98	27,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	1 710,00	75,00	2 280,00	1 710,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	36 438,75	78,36	46 500,00	36 438,75	78,36	0,00	0,00	36 438,75	78,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 156,95	449 153,93	49,51	907 156,95	449 153,93	49,51	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498 156,95	247 636,04	49,71	498 156,95	247 636,04	49,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	214 724,36	48,80	440 000,00	214 724,36	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 956,95	31 614,82	57,53	54 956,95	31 614,82	57,53	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 262,01	63,10	2 000,00	1 262,01	63,10	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	34,85	3,49	1 000,00	34,85	3,49	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	405 000,00	201 517,89	49,76	405 000,00	201 517,89	49,76	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00	201 517,89	49,76	405 000,00	201 517,89	49,76	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	221 118,00	116 905,67	52,87	221 118,00	116 905,67	52,87	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	221 118,00	116 905,67	52,87	221 118,00	116 905,67	52,87	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 400,00	4 389,00	42,20	10 400,00	4 389,00	42,20	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 716,00	19 617,17	53,43	36 716,00	19 617,17	53,43	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 078,00	3 077,68	99,99	3 078,00	3 077,68	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	4 603,93	62,22	7 400,00	4 603,93	62,22	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	616,98	58,76	1 050,00	616,98	58,76	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 130,00	565,14	50,01	1 130,00	565,14	50,01	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 600,00	24 658,97	31,78	77 600,00	24 658,97	31,78	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	25 694,67	74,69	34 400,00	25 694,67	74,69	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 500,00	7 648,33	52,75	14 500,00	7 648,33	52,75	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 533,00	76,23	23 000,00	17 533,00	76,23	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	627,30	96,51	650,00	627,30	96,51	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	7 053,00	69,83	10 100,00	7 053,00	69,83	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00	1 094,00	820,50	75,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	20 245 905,06	9 073 779,44	44,82	14 635 698,39	8 080 728,23	55,21	5 610 206,67	993 051,21	17,70

BURMISTRZ
Marian Goszyński

Tabela Nr 2a

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2015 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	70 563,11	70 563,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	70 563,11	70 563,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187,19	187,19	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 179,52	69 179,52	100,00
750			Administracja publiczna	44 520,00	24 228,00	54,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 520,00	24 228,00	54,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 520,00	24 228,00	54,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 277,00	24 190,00	95,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 019,00	510,00	50,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019,00	510,00	50,05
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 258,00	23 680,00	97,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 720,00	13 400,00	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,08	557,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,74	67,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,64	3 240,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 825,04	5 825,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	847,50	589,50	69,56
801			Oświata i wychowanie	33 132,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 605,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 605,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	15 363,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 363,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	164,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	164,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 573 362,12	874 423,06	55,58

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 566 000,00	868 618,66	55,47
	3110	Świadczenia społeczne	1 494 453,00	831 647,50	55,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	17 713,48	48,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 757,00	2 257,00	81,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	14 434,04	57,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	501,68	50,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	87,76	17,55
	4260	Zakup energii	800,00	409,33	51,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 856,00	633,60	34,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	109,27	31,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	825,00	75,41
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	5 800,00	4 435,20	76,47
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 800,00	4 435,20	76,47
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 090,12	1 087,80	99,79
	3110	Świadczenia społeczne	1 068,74	1 066,47	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	21,38	21,33	99,77
85295		Pozostała działalność	472,00	281,40	59,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	134,00	49,26
	4260	Zakup energii	100,00	80,40	80,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	67,00	67,00
Wydatki razem:			1 746 854,23	993 404,17	56,87

BURMISTRZ

Marian Saszyński

Wykonanie wydatków budżetowych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2015 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Plan wydatków bieżących	Wykonanie ogółem	%	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie ogółem	%
1	2	3	4	5	6	7	8	6	10	11	6	13
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Maria Soszyńska
 Marii Soszyńskiej

Dotacje udzielone w I półroczu 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie	%
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
1	150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	10 797,38	10 718,96	99,27
2	750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	18 656,45	18 656,45	100,00
3	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kaluszyźnie	0,00	50 000,00	0,00	25 000,00	50,00
4	921	92109	2480	Dom Kultury w Kaluszyźnie	440 000,00	0,00	0,00	214 724,36	48,80
5	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kaluszyźnie	405 000,00	0,00	0,00	201 517,89	49,76
Ogółem					845 000,00	50 000,00	29 453,83	470 617,66	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
1	2	3	4	5	6	7	8		0,00
1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypożyczalni dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
2.	921	92195	2820	Dofinansowanie wydania kolejnego egzemplarza Rocznika Kaluszyńskiego	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
Ogółem:					0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Mariani Soszyński

Tabela Nr 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015 - wykonanie za I półrocze 2015r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie za I półrocze 2015r.	% wykonania (11:7)	Uwagi
						rok budżetowy 2015 (8+9+10)	z tego źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Leonowie i Ryczolku	1 020 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	709,59	3,55	Wykonano mapy dla celów projektowych budowy kanalizacji sanitarnej.
2	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie	793 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	A. B. C. D.	87 699,00	94,30	Wykonano dokumentację projektową budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
3	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Sinoleńce	230 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu
4	010	01010	6050	Opracowanie programu rozwoju wsi Sinoleńka jako wioski historycznej	80 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	3 500,00	35,00	Sfinansowano opracowanie koncepcji wioski historycznej w Sinoleńce.
5	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu

w złotych

6	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt kluczowy realizowany przez sam. woj. maz - " Baza wiedzy o Mazowszu"- Projekt (BW)	10 797,38	10 797,38	10 797,38	10 797,38	0,00	A. B. C. D.	10 718,96	99,27	W I kwartale br przekazano środki - dotacji - wkład własny do projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Województwa Mazowieckiego. Rok 2015 jest końcowym etapem jego realizacji.
7	600	60016	6050	Opracowanie w ramach funduszu sołeckiego dokumentacji oraz budowa chodnika (po jednej stronie) w Nowych Groszkach	13 789,87	13 789,87	13 789,87	13 789,87	0,00	A. B. C. D.	11 070,00	80,28	W ramach środków pochodzących z f. sołeckiego Nowe Groszki sfinansowano sporządzenie map do celów projektowych budowy chodnika .
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi Olszewice - Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań. (w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego 10.479,26 zł)	185 479,26	185 479,26	185 479,26	185 479,26	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu
9	600	60016	6050	Wykonanie w ramach funduszu sołeckiego dokumentacji technicznej oraz budowa chodnika Patok - Kaluszyn	9 123,73	9 123,73	9 123,73	9 123,73	0,00	A. B. C. D.	4 428,00	48,53	Zapłacono za wykonanie map do celów projektowych na potrzeby budowy chodnika na odcinku Patok - Kaluszyn.

10	600	60016	6050	Budowa drogi - wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Patak -Szymony (w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego - 6.300,00 zł)	186 300,00	186 300,00	106 300,00	0,00	A. B. 80.000,00 C. D.	5 535,00	2,97	Rozpoczęto prace przy przebudowie drogi Patak - Szymony. Sfinansowano wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie objęte dofinansowaniem środkami z Urzędu Marszałkowskiego pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej (dawny FOGR). Środki zostaną przekazane gminie po wykonaniu zadania i przedstawieniu odpowiednich dokumentów finansowych (nota księgowa). Planowany termin rozliczenia to II półrocze br.
11	600	60016	6050	Stabilizacja drogi Mrocзки - Kaluszyń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu
12	600	60016	6050	Stabilizacja drogi Sinoleka - Trzcianka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu
13	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Mostowej w Kaluszyń	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A. B. C. D.	71 093,56	50,78	Zapłacono za wykonanie operatu wodno-prawnego oraz lewostronnej części chodnika przy ul. Mostowej w Kaluszyń. Zakończenie zadania zostało zaplanowane na II półrocze br.
14	600	60016	6050	Przebudowa chodników przy ulicy Zawoda w Kaluszyń	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	A. B. C. D.	40 884,43	99,72	Zadanie wykonane w 2014 r. Płatność zrealizowana w styczniu br.
15	600	60016	6050	Budowa ul. Akacjowej w Kaluszyń	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	A. B. C. D.	52 588,54	95,62	Zadanie wykonane w 2014 r. Płatność zrealizowana w styczniu br.

16	600	60016	6050	Budowa ulicy na odcinku od Bohaterów Września 1939 r do ul. Warszawskiej w Kaluszyne	630 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu pod warunkiem uzyskania prawa dysponowania gruntem, który jest w chwili obecnej własnością Gminy Żydowskiej.
17	700	70005	6060	Wykup od Poczty Polskiej działki przy ul. Warszawskiej w Kaluszyne.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu
18	710	71014	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kaluszyzna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	8 241,00	41,21	41,21	Sfinansowano opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby ecjalnej strefy euro park WISŁOSAN oraz za opracowanie analizy organizacji ruchu.
19	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt realizowany przez sam. Woj. Maz. - Projekt "Rozwój elektronicznej administracji" - Projekt (EA)	18 656,45	18 656,45	18 656,45	0,00	A. B. C. D.	18 656,45	100,00	100,00	W I kwartale br przekazano(zgodnie z podpisanym aneksem do umowy) środki - dotację - wkład własny do projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Województwa Mazowieckiego. Rok 2015 jest końcowym etapem jego realizacji.
20	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP Falbogi.	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C. D.	92 327,72	76,94	76,94	Zapłacono za roboty dotyczące przebudowy garażu OSP Falbogi realizowanej równolegle z przebudową świetlicy w Falbogach.
21	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP Olszewice	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	1 800,00	1,80	1,80	Sfinansowano wykonanie aktualizacji projektu budowlanego rozbudowy garażu OSP Olszewice wykonanego w 2012 r.

22	900	90001	6050	Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta (2015 r.-ul. Kościelna, ul. Mickiewicza i opracowanie dokumentacji na ul. Mostową, 2016 r - ul. Mostowa)	690 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	A. B. C. D	96 033,07	24,62	Zapłata częściowa za wykonanie prac przy wymianie sieci wodociągowej w ul. Kościelna i Mickiewicza (za wykonanie dokumentacji projektowej - wodociąg Kościelna i Mickiewicza oraz za wykonanie sieci w ul. Kościelna)
23	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2015r. w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Piotrowina, Przytoka i Szembory	70 063,98	49 498,98	49 498,98	49 498,98	0,00	A. B. C. D	38 698,90	78,18	Uregulowano płatność na rzecz wykonawcy za wykonanie oświetlenia ulicznego z roku ubiegłego za dobudowę oświetlenia na terenie gminy w miejscowościach Szymony, Olszewice, Milew, Chroście, Sinoleka oraz na terenie miasta
24	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia przy ul. Warszawskiej (od cmentarza do CPN)	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu po uzyskaniu stosownych pozwoleń środowiskowych.
25	900	90017	6060	Zakup ciągnika dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kaluszyńce	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D	80 000,00	100,00	Zapłata końowa za ciągnik zakupiony w 2014 r w roku ubiegłym na potrzeby Z.G.K w Kaluszyńce.
26	010	01095	6058	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi - zakończenie	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	A. B. C. D	79 037,91	94,09	Zapłata za końcowe roboty budowlano - montażowe oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi. Zadanie realizowane w ramach osi LEADER + ze środków PROW 2007 - 2013. Wniosek o płatność końcową złożono do Urzędu Marszałkowskiego. W chwili obecnej po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność, gmina oczekuje na kontrolę projektu. Planowana refundacja poniesionych środków to początek II półroczu br.

27	600	60014	6050	Przebudowa chodnika na odcinku Olszewice - ul. Robotnicza w Kaluszyńcu	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	A. B. C. D.	38 090,79	99,98	Zapłata za roboty budowlane za wykonanie przebudowy chodnika na odcinku drogi powiatowej, rozpoczętych w roku ubiegłym.
28	754	75412	6050	Modernizacja samochodu pożarniczego OSP Kaluszyńcu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu
29	700	70095	6050	Tworzymy "Nasz Rynek" poprzez przebudowę targowiska w Kaluszyńcu - zakończenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. D.	15 000,00	100,00	Zapłata za końcowy etap przebudowy targowiska w Kaluszyńcu. Ze środków własnych sfinansowano ostatni etap prac archeologicznych.
30	900	90095	6050	Modernizacja kotłowni komunalnej przy ul. Polnej w Kaluszyńcu - II etap	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	A. B. C. D.	10 455,00	99,57	Zapłata za II etap prac modernizacyjnych kotłowni komunalnej przy ul. Polnej w Kaluszyńcu. I etap przeprowadzono w 2014r.
31	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego - samochodu osobowo-terenowego SUW na potrzeby Policji.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu po podpisaniu porozumienia .
32	853	85305	6050	Utworzenie gminnego żłobka w Kaluszyńcu	1 213 211,00	1 213 211,00	242 642,00	0,00	A. B. C. D.	45 423,90	3,74	Rozpoczęto prace budowlane przy przebudowie budynku po dawnej rehabilitacji przy ul. Zamojska 13 w Kaluszyńcu na potrzeby utworzenia żłobka miejskiego. Zadanie objęte dofinansowaniem środkami z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach edycji programu " MALUCH 2015". Planowane zakończenie prac - październik br. Planowane uruchomienie żłobka to listopad 2015r.

33	600	60016	6050	Wykonanie chodników i nawierzchni asfaltowej na ul. Mickiewicza i Kościelna w Kaluszyźnie	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	A. B. C. D.	78 110,01	16,98	Częściowa płatność za rozpoczęte prace przy przebudowie chodników oraz nawierzchni asfaltowej na ul. Kościelnej i Mickiewicza Zakończenie prac planowane na koniec sierpnia br.
34	600	60016	6050	Remont nawierzchni na ul. Trzcianka w Kaluszyźnie	589 500,00	589 500,00	589 500,00	589 500,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Zadanie rozpoczęte, zakończenie przewidziane w II półroczu .
35	900	9095	6050	Prace na Zalewie przed rozpoczęciem sezonu letniego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. B. C. D.	11 033,10	68,96	Zapłacono za prace przygotowawcze zalewu "Karczunek" do sezonu letniego (uzupełnienie i rozplantowanie piasku na plaży, kompleksowe koszenie, sprzątanie oraz przegląd urządzeń znajdujących się na terenie)
36	900	90095	6050	Montaż siłowni zewnętrznych i zjeżdżalni na kąpielisku dla dzieci- zalew Karczunek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	14 950,65	74,75	Zapłacono za zakup i montaż na terenie przy zalewie "Karczunek" siłowni zewnętrznej fitness.
37	900	90001	6050	Budowa kanalizacji wodno-ściekowej na osiedlu "Karczunek" w Kaluszyźnie	675 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu
38	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Karczunek" w Kaluszyźnie	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu
39	700	70095	6050	Utwardzenie terenu granitową kostką brukową przy pomniki "Złoty Ulan" w Kaluszyźnie	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	A. B. C. D.	76 965,63	81,88	Zrefundowano ,zg. z zawartym porozumieniem, środki za prace brukarskie , polegające na utwardzeniu terenu wokół pomnika " Złoty Ulan w Kaluszyźnie".
40	600	60016	6050	Stabilizacja drogi w Wólce Kaluskiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu

41	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego- EGZEKUCJE (system kontroli egzekucji należności)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Program zakupiono w czerwcu br. Płatność zostanie zrealizowana w lipcu.
					8 550 771,67	5 610 206,67	4 559 637,67	0,00	A. B.1 050 569,00 C. D.	993 051,21	17,70	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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


BURMISTRZ
 Mariaw Soszumiński

Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu , w tym realizacja przychodów i rozchodów za I półrocze 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	w złotych
				% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody:	17.283.330,57	21.230.405,06	9.505.272,63	44,77
w tym:				
- bieżące	14.942.956,00	15.373.969,49	8.604.920,61	55,97
- majątkowe	2.340.374,57	5.856.435,57	900.352,02	15,37
Wydatki:	16.298.830,57	20.245.905,06	9.073.779,44	44,82
w tym:				
- bieżące	14.323.239,16	14.635.698,39	8.080.728,23	55,21
- majątkowe	1.975.59,41	5.610.206,67	993.051,21	17,70
Przychody	0,00	0,00	* 1.750.937,05	-
Rozchody	984.500,00	984.500,00	467.250,00	47,46
Wynik budżetu	+ 984.500,00	+ 984.500,00	+ 431.493,19	43,83

* 1.750.937,05 zł - kredyt krótkoterminowy zaciągnięty na sfinansowanie przejściowego deficytu w bieżącym roku.

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 44/2015 Burmistrza Kałuszyna
z dnia 26 sierpnia 2015 r.



INFORMACJA

***o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Kałuszyn
na lata 2015 – 2019
za I półrocze 2015 roku***

**Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Kałuszyn na lata 2015 – 2019
(stan na 30.06.2015 r.)**

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 2015 – 2019, prognozy kwoty długu oraz wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

Rada Miejska w Kałuszynie uchwałą Nr III/7/2014 z 30 grudnia 2014 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) dla gminy Kałuszyn na lata 2015 – 2019. W toku wykonywania budżetu podjęto trzy uchwały oraz pięć zarządzeń, które w trakcie wykonywania budżetu, zmieniały wartości zapisane pierwotnie w tych dokumentach tj. urealnione zostały wskaźniki prognozy w oparciu o złożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok oraz wielkości dochodów i wydatków do wartości budżetu na dzień 30 czerwca 2015 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 2 załącznikach:

- Załącznik Nr 1, to tabelaryczna prezentacja WPF obejmująca dane historyczne – wykonanie za lata 2012 – 2014, plan na 2015 z danymi z wykonania poszczególnych pozycji za I półrocze 2015r. oraz prognoza na kolejne lata - do 2019 roku.
- Załącznik Nr 2, to wykaz przedsięwzięć wieloletnich zaplanowanych do realizacji w okresie, na który została opracowana prognoza z podaniem ich wykonania na dzień 30 czerwca 2015r.

1. Dochody budżetowe

Na 2015 rok dochody zaplanowano w wysokości 17.283.330,57 zł,
w tym: dochody bieżące w wysokości 14.942.956,00 zł, dochody majątkowe
w wysokości 2.340.374,57 zł. Dochody ze sprzedaży majątku gminy w wysokości
1.769.747,57 zł.

W toku wykonywania budżetu w I półroczu dochody ogółem wzrosły o 3.947.074,49 zł,
przy czym: dochody bieżące wzrosły o 431.013,49, majątkowe o 3.516.061,00 zł.

Na 30 czerwca 2015r., po wprowadzeniu zmian, plan dochodów wynosił
21.230.405,06 zł, w tym: dochody bieżące 15.373.969,49 zł, oraz dochody majątkowe
5.856.435,57 zł, z czego: 1.769.747,57 zł stanowiły planowane dochody ze sprzedaży
majątku gminy oraz 4.086.688,00 zł środki i dotacje przeznaczone na dofinansowanie
inwestycji.

Tak zaplanowane dochody zrealizowano w okresie I półrocza 2015r. na poziomie
44,77% prognozowanych, uzyskując wpływy w wysokości 9.505.272,63 zł, przy czym
dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości – 8.604.920,61 zł tj. na poziomie

55,97 % oraz znacznie niższym (15,37%) dochody majątkowe, które wykonano w wysokości - 900.352,02 zł.

Miały na to wpływ – sprzedaż składników majątkowych, spływ dotacji unijnych oraz środków przeznaczonych na inwestycje gminne.

Środki te będą spływać do budżetu w drugim półroczu , po zakończeniu i rozliczeniu dotowanych zadań, po weryfikacji wniosków o płatności ze środków unijnych oraz przeprowadzeniu kontroli realizacji inwestycji w terenie. Ponadto gmina w II półroczu planuje ogłaszać kolejne przetargi na zbycie majątku tj. pozostałych działek położonych w kompleksie wypoczynkowo - rekreacyjnym „Karczunek” oraz działek rolnych położonych na terenie gminy.

2. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe prognozowane na 2015 rok wynosiły pierwotnie 16.298.830,57zł. Po zmianie tj. zwiększeniu w okresie I półrocza o 3.947.074,49 zł w związku z dodatkowymi zadaniami, które wprowadzono do budżetu ukształtowały się na poziomie 20.245.905,06 zł.

Na prognozowane – 20.245.905,06 zł zrealizowano 9.073.779,44 zł tj. 44,82 % , przy czym wydatki bieżące w wysokości 8.080.728,23 zł tj. 55,21 % oraz 993.051,21 zł (17,70 %) wydatki majątkowe.

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 173.019,45 zł, realizując tym 49,43 % rocznego planu, który zaplanowano w wysokości 350.000,00 zł.

Wydatki majątkowe to środki , które sfinansowały w pierwszej kolejności zobowiązania inwestycyjne z roku ubiegłego oraz przeznaczone zostały na planowe płatności inwestycji kontynuowanych lub dopiero rozpoczętych. Na planowane po zmianach 5.610.206,67 zł wydatkowano – 993.051,21 zł tj. 17,70 % na sfinansowanie niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków poniesionych w I półroczu 2015r (w złotych)
1.	„Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Leonowie i Ryczołku	709,59
2.	„Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie”.	87.699,00
3	„Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Sinołęce”.	0,00
4	„Opracowanie programu rozwoju wsi Sinołęka jako wioski historycznej”	3.500,00
5	„Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn”	0,00
6	„Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie	10.718,96

	zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt kluczowy realizowany przez sam. Woj. Maz. - "Baza wiedzy o Mazowszu"- Projekt (BW)	
7	„Opracowanie w ramach funduszu sołeckiego dokumentacji oraz budowa chodnika (po jednej stronie) w Nowych Groszkach”	11.070,00
8	„Przebudowa drogi Olszewice – Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań. (w tym z f. sołeckiego 10.479,26 zł)	0,00
9	„Wykonanie w ramach funduszu sołeckiego dokumentacji technicznej oraz budowa chodnika Patok - Kałuszyn”	4.428,00
10	„ Budowa drogi – wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Patok – Szymony (w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego – 6.300,00 zł)”	5.535,00
11	„Stabilizacja drogi Mroczy – Kałuszyn”	0,00
12	„ Stabilizacja drogi Sinołęka - Trzcianka”	0,00
13	„Budowa chodnika przy ul. Mostowa w Kałuszynie”	71.093,56
14	„Przebudowa chodników przy ul. Zawoda w Kałuszynie.”	40.884,43
15	„Budowa ul. Akacyjowej w Kałuszynie”	52.588,54
16	„Budowa ulicy na odcinku od Bohaterów Września 1939r do ul. Warszawskiej w Kałuszynie”	0,00
17	„Wykup od Poczty Polskiej działki przy ul. Warszawskiej w Kałuszynie.”).	0,00
18	„ Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna”,	8.421,00
19	„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – projekt realizowany przez Sam. Woj. Maz.- Projekt” Rozwój elektronicznej administracji” – Projekt (EA)”	18.656,45
20	„Rozbudowa garażu OSP Falbogi”.	92.327,72
21	„Rozbudowa garażu OSP Olszewice”.	1.800,00
22	„Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta (2015r. – ul. Kościelna, ul. Mickiewicza i opracowanie dokumentacji na ul.	96.033,07

	Mostową, 2016 r.- ul. Mostowa)”	
23	„Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi: w tym w 2015r.w ramach funduszu sołectkiego we wsiach: Piotrowina , Przytoka i Szembory”.	38.698,90
24	„Dobudowa oświetlenia przy ul. Warszawskiej (od cmentarza do CPN)”	0,00
25	„Zakup ciągnika dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie”.	80.000,00
26	„Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi - zakończenie”.	79.037,91
27	„Przebudowa chodnika na odcinku Olszewice – ul. Robotnicza w Kałuszynie”.	38.090,79
28	„Modernizacja samochodu pożarniczego OSP Kałuszyn”.	0,00
29	„Tworzymy „ Nasz Rynek” poprzez przebudowę targowiska w Kałuszynie – zakończenie”.	15.000,00
30	„Modernizacja kotłowni komunalnej przy ul. Polnej w Kałuszynie – II etap”.	10.455,00
31	„Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego – samochodu osobowo – terenowego SUW na potrzeby Policji”.	0,00
32	„Utworzenie gminnego żłobka w Kałuszynie”.	45.423,90
33	„Wykonanie chodników i nawierzchni asfaltowej na ul. Mickiewicza i Kościelna w Kałuszynie”.	78.110,01
34	„Remont nawierzchni na ul. Trzcianka w Kałuszynie”.	0,00
35	„Prace na zalewie przed rozpoczęciem sezonu letniego”.	11.033,10
36	„Montaż siłowni zewnętrznych i zjeżdżalni na kąpielisku dla dzieci – zalew Karczunek”.	14.950,65
37	„Budowa kanalizacji wodno-ściekowej na osiedlu „Karczunek” w Kałuszynie”.	0,00

38	„Budowa dróg na osiedlu „Karczunek” w Kałuszynie”.	0,00
39	„Utwardzenie terenu granitową kostką brukową przy pomniku „Złoty Ułan” w Kałuszynie”.	76.965,63
40	„Stabilizacja drogi w Wólce Kałuskiej”.	0,00
41	„Zakup programu komputerowego – EGZEKUCJE - (system kontroli egzekucji należności)”.	0,00
	RAZEM:	993.051,21

3. Wynik budżetu

Na 2015 rok zaplanowano budżet nadwyżkowy z nadwyżką w wysokości 984.500,00 zł.

Na koniec I półrocza 2015 r. wynik budżetu to nadwyżka w wysokości 431.493,19 zł, która powstała w wyniku zrealizowania w tym okresie wyższych dochodów nad wydatkami. W kolejnych latach prognozy przewiduje się w każdym roku jej trwania dodatni wynik budżetu, przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4. Przychody budżetu

Przy uchwalaniu WPF i budżetu na 2015 rok nie planowano przychodów budżetowych, z uwagi na fakt uchwalenia budżetu nadwyżkowego .

5. Rozchody budżetu

Pierwotny plan rozchodów, utrzymany w takiej samej wysokości do końca czerwca br. zaplanowano w wysokości 984.500,00 zł.

W I półroczu zrealizowano rozchody, na które złożyły się spłaty raty kredytów i pożyczek w wysokości 467.250,00 zł, stanowiące 47,46 % planowanych rozchodów oraz 2,2 % planowanych na 2015r. dochodów.

Na rozchody w I półroczu 2015 r. złożyły się raty kapitałowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- a) z kredytu – umowa Nr 38/2009 - raty w wysokości 292.500,00 zł
- b) z kredytu – umowa Nr 58/2012 - raty w wysokości 25.000,00 zł
- c) z pożyczki – umowa Nr 0091/11/GW/P raty w wysokości – 150.000,00 zł

Prognozowane rozchody w latach 2015 - 2019

Rok	Kwota spłaty rat (w zł)
2015	984.500,00
2016	1.770.137,66
2017	1.905.514,00
2018	2.256.759,00
2019	1.723.735,31

6. Kwota długu.

Rok	Kwota zadłużenia
2015	7.656.145,97
2016	5.886.008,31
2017	3.980.494,31
2018	1.723.735,31
2019	0,00

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2015r to 7.656.145,97 zł.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca br. to kwota 8.173.395,97 zł która stanowi 38,49 % planowanych dochodów.

Oprócz kredytów długoterminowych 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 roku objętym prognozą. Sytuacja taka jest możliwa dzięki planowaniu w latach od 2015 do 2019 r. budżetów nadwyżkowych, w których nadwyżka przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

7. Wskaźniki spłaty zobowiązań.

Od 2014 roku możliwości spłaty zobowiązań 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 2015 wyznaczyło dopuszczalny wskaźnik spłaty na 2015r. – wynoszący – **10,48%**.

Planowany, w oparciu o ustalony harmonogram spłaty wynikający z umów kredytowych, wskaźnik spłaty dla roku 2015 to **6,29 %**, który zapewnia spełnienie warunku określonego w art. 243 ustawy.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań dotyczy całego okresu, na który zaplanowano WPF.

Oprócz spełnienia wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy w WPF uwzględniono dodatkowy wskaźnik wynikający z art.242 – tj. relacja zrównoważenia wydatków bieżących.

W 2015r. planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 738.271,10 zł, za I półrocze wykonana w wysokości - 524.192,38 zł tj. 71,00 % planowanej. W kolejnych latach prognozy relacja ta jest również zachowana.

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

a) Bieżące:

W 2015 roku gmina realizuje projekty z dofinansowaniem środkami unijnymi.

Planowane dochody na nie to kwota 120.660,00 zł, z czego: środki unijne wynoszą 116.751,00 zł, wkład krajowy – 3.909,00 zł.

W I półroczu br. zrealizowano łącznie z wkładem krajowym środki w wysokości 111.912,80 zł tj. 92,75 % planowanych, w tym: 108.012,08 zł tj. 92,51 % środków z budżetu unii europejskiej.

W I półroczu br. gmina i jej jednostka organizacyjna (szkoła podstawowa) zakończyły realizację projektu współfinansowanego środkami unijnymi, wydatkując 26.004,80 zł, z czego: 22.104,08 zł stanowiły środki unijne, 3.900,72 zł krajowy wkład publiczny, w tym projekcie - środki samorządu woj. Mazowieckiego.

Pozostałe w wysokości 85.908,00 zł to refundacja za zrealizowane w 2014 r projekty „Kałuszyńska Noc Świętojańska” – 36.308,00 zł oraz 49.600,00 zł za imprezę z rocznego kalendarza imprez – tj. „Śladami bitew i tradycji niepodległościowych – obchody rocznicowe walk pod Kałuszynem.”

b) majątkowe

W 2015 roku zaplanowano kwotę 490.627,00 zł, która wynika z podpisanych w latach ubiegłych umów na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych. W okresie do 30.06 br. zrealizowano dochody w wysokości 295.284,00 zł czyli 60,19 % dochodów planowanych. Złożyły się na nie refundacja z LEADER + za zakończenie budowy i zagospodarowania terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie.

Na pozostałe środki, za zakończenie modernizacji i wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi, za zakończenie prac przy przebudowie targowiska miejskiego – „Nasz Rynek” gmina oczekuje w II półroczu 2015r.

Na realizację projektów unijnych w 2015 roku - planowanych w wysokości 113.453,83 zł, w I półroczu br. wydatkowano łącznie 108.413,32 zł, tj. 95,56 % planu, z czego:

- 79.037,91 zł wydatkowano na zakończenie modernizacji i wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi,

- 10.718,96 zł na projekt (BW) – baza wiedzy o Mazowszu oraz

- 18.656,45 zł na projekt (EA) – elektroniczna administracja. Oba projekty są realizowane przez samorząd województwa mazowieckiego, dla którego partnerem biorącym udział w ich realizacji, poprzez przekazanie dotacji – wkładu własnego – jest gmina Kałuszyn.

Rok 2015 jest ostatnim w realizacji obu projektów.

Realizacja planowanych przedsięwzięć została przedstawiona w **Załączniku Nr 2** - do informacji o kształtowaniu się WPF za 2015 rok – Wykaz przedsięwzięć do WPF – realizacja za I półrocze 2015 r.

W I półroczu zrealizowano łącznie wydatki na przedsięwzięcia w wysokości 439.289,57 zł czyli 49,36% planowanych, z tego : na wydatki bieżące przypada –

183.273,60 zł i stanowią je wydatki poniesione na odbiór odpadów komunalnych (68,57 % planowanych) oraz 256.015,97 zł na wydatki majątkowe wykorzystując tym samym 41,11% planowanego limitu na 2015 rok.

- **W zakresie wydatków na programy realizowane z udziałem środków unijnych** wydatkowano 99,73 % planowanych z przeznaczeniem na dotacje na realizację projektów kluczowych , realizowanych przez Samorząd Woj. Mazowieckiego (Projekt BW oraz Projekt EA) przekazując kwotę w łącznej wysokości 29.375,41zł .
- **W zakresie wydatków na pozostałe – majątkowe** wydatkowano 226.640,56 zł (38,20%), z czego:
 - na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy - 38.698,90 zł wykorzystując 78,18 % planowanego limitu na 2015 rok.
 - na zadania dotyczące opracowania dokumentacji technicznej i budowę kanalizacji sanitarnej w Leonowie i Zimnowodzie, wykonanie sieci wodociągowej w ul. Kościelna i Mickiewicza - 184.441,66 zł , tj. 36,67 % rocznego planu,
 - na opracowanie programu rozwoju wsi Sinołęka jako wioski historycznej – 3.500,00 zł. (3,50 % planu)Dalsza realizacja zaplanowanych przedsięwzięć jest przewidziana w II połowie roku.

Prognoza przyjęta na 2015 rok, oceniana w połowie roku budżetowego, nie wskazuje na występowanie istotnych zagrożeń realizacji budżetu w roku bieżącym, pod warunkiem realizacji planowanych dochodów majątkowych, w tym, w szczególności ze sprzedaży majątku.

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. Ponadto gmina prowadzi działania w kierunku dalszego odzyskiwania podatku VAT od zrealizowanych inwestycji oraz od zakupów służących działalności opodatkowanej (odliczanie na podstawie wskaźnika).

Dodatkowo , w przypadku braku realizacji zaplanowanych dochodów, gmina rozważa także ograniczenie 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.

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Informacja o kształtowaniu się WPF na lata 2015 - 2019 wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	14 647 327,25	13 935 872,12	2 244 519,00	41 135,38	4 095 226,38	1 363 936,88	6 312 184,00	2 451 462,58	711 455,13	154 335,18	557 119,95
Wykonanie 2013	17 846 594,39	15 479 064,97	2 328 596,00	22 866,13	2 639 471,56	1 443 947,32	6 245 383,00	2 684 020,61	2 367 529,42	1 162 662,62	1 204 866,80
Plan 3 kw. 2014	19 077 932,82	15 263 208,11	2 439 163,00	45 253,00	2 925 661,00	1 472 000,00	6 494 809,00	2 537 816,11	3 814 724,71	2 097 838,41	1 714 886,30
Wykonanie 2014	17 633 708,15	15 630 556,07	2 466 236,00	72 409,07	3 220 496,38	1 642 988,26	6 494 809,00	2 773 782,87	2 003 152,08	1 167 499,15	495 976,12
2015	21 230 405,06	15 373 969,49	2 625 982,00	60 000,00	2 836 000,00	1 559 000,00	6 832 024,00	2 330 462,23	5 856 435,57	1 769 747,57	4 086 688,00
Wykonanie za I półrocze 2015 r.	9 505 272,63	8 604 920,61	1 178 069,00	7 457,75	1 713 950,02	957 147,76	3 935 374,00	1 428 538,03	900 352,02	553 571,60	333 203,42
% wykonania	44,77	55,97	44,86	12,43	60,44	61,39	57,60	61,30	15,37	31,28	8,15
2016	18 244 557,66	16 643 944,00	2 700 000,00	30 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	6 900 000,00	2 500 000,00	1 600 613,66	1 000 000,00	0,00
2017	18 606 446,97	17 356 692,97	2 800 955,00	30 000,00	3 100 000,00	1 650 000,00	7 000 000,00	2 500 000,00	1 249 754,00	500 000,00	0,00
2018	18 949 990,00	17 949 990,00	2 700 000,00	30 000,00	3 400 000,00	1 900 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00
2019	19 667 966,31	18 999 987,00	3 200 000,00	30 000,00	6 070 000,00	1 700 000,00	6 900 000,00	2 500 000,00	667 979,31	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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)	Wydanki majątkowe
				w tym:					w tym:			
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	17 603 346,65	13 452 250,37	0,00	0,00	0,00	X	479 077,07	468 077,07	0,00	0,00	0,00	4 151 096,28
Wykonanie 2013	16 653 672,27	14 462 133,80	0,00	0,00	0,00	X	534 575,47	508 375,47	0,00	0,00	0,00	2 191 538,47
Plan 3 kw. 2014	19 993 932,82	14 459 159,01	0,00	0,00	0,00	X	485 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	5 534 773,81
Wykonanie 2014	18 253 254,30	14 175 100,48	0,00	0,00	0,00	X	410 785,29	410 785,29	0,00	0,00	0,00	4 078 153,82
2015	20 245 905,06	14 635 698,39	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 610 206,67
Wykonanie za I półrocze 2015r.	9 073 779,44	8 080 728,23	0,00	0,00	0,00	0,00	173 019,45	173 019,45	0,00	0,00	0,00	993 051,21
% wykonania	44,82	55,21	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43	49,43	0,00	0,00	0,00	17,70
2016	16 474 420,00	14 229 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 245 252,00
2017	16 700 932,97	14 228 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	2 472 764,97
2018	16 693 231,00	14 533 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	2 159 366,00
2019	17 944 231,00	14 639 865,00	0,00	0,00	0,00	X	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 304 366,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-2 956 019,40	4 682 778,19	0,00	0,00	5 071,09	0,00	4 372 759,00	2 646 000,00	304 948,10	304 948,10
Wykonanie 2013	1 192 922,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-916 000,00	2 089 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 735,31	916 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-619 546,15	2 033 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 735,31	619 546,15	0,00	0,00
2015	984 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2015 r.	431 493,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	43,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 770 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 905 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 256 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 723 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	1 726 758,79	1 726 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 792 158,79	1 792 158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 173 735,31	1 173 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 173 735,31	1 173 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	984 500,00	984 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie za I półrocze 2015 r.	467 250,00	467 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania	47,46	47,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 770 137,66	1 770 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 905 514,00	1 905 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 256 759,00	2 256 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 723 735,31	1 723 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2.20]
Wykonanie 2012	9 572 804,76	0,00	483 621,75	488 692,84
Wykonanie 2013	7 780 645,97	0,00	1 016 931,17	1 016 931,17
Plan 3 kw. 2014	8 696 645,97	0,00	804 049,10	804 049,10
Wykonanie 2014	8 640 645,97	0,00	1 455 455,59	1 455 455,59
2015	7 668 145,97	0,00	738 271,10	738 271,10
Wykonanie za I półrocze 2015 r.	8 173 395,97	0,00	524 192,38	524 192,38
% wykonania	-	0,00	71,00	71,00
2016	5 886 008,31	0,00	2 414 776,00	2 414 776,00
2017	3 980 494,31	0,00	3 128 524,97	3 128 524,97
2018	1 723 735,31	0,00	3 416 125,00	3 416 125,00
2019	0,00	0,00	4 360 122,00	4 360 122,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca kalkule spłaty z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) - (5.1.1) / ((1) - (1.1.1))}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) - (5.1.1) / ((1) - (1.1.1))}{((1.1) - (1.1.1)) + ((2.1.2) + (1.2.2)) / ((1) - (1.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) - (5.1.1) / ((1) - (1.1.1))}{((1.1) - (1.1.1)) + ((2.1.2) + (1.2.2)) / ((1) - (1.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (1.1.1)) + ((2.1.2) + (1.2.2)) / ((1) - (1.1.1))}{((1.1) - (1.1.1)) + ((2.1.2) + (1.2.2)) / ((1) - (1.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (1.1.1)) + ((2.1.2) + (1.2.2)) / ((1) - (1.1.1))}{((1.1) - (1.1.1)) + ((2.1.2) + (1.2.2)) / ((1) - (1.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (1.1.1)) + ((2.1.2) + (1.2.2)) / ((1) - (1.1.1))}{((1.1) - (1.1.1)) + ((2.1.2) + (1.2.2)) / ((1) - (1.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (1.1.1)) + ((2.1.2) + (1.2.2)) / ((1) - (1.1.1))}{((1.1) - (1.1.1)) + ((2.1.2) + (1.2.2)) / ((1) - (1.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (1.1.1)) + ((2.1.2) + (1.2.2)) / ((1) - (1.1.1))}{((1.1) - (1.1.1)) + ((2.1.2) + (1.2.2)) / ((1) - (1.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (1.1.1)) + ((2.1.2) + (1.2.2)) / ((1) - (1.1.1))}{((1.1) - (1.1.1)) + ((2.1.2) + (1.2.2)) / ((1) - (1.1.1))}$
Wykonanie 2012	14,96%	14,98%	0	14,98%	4,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	12,89%	12,89%	0	12,89%	12,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	8,56%	8,56%	0	8,56%	15,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	8,99%	8,99%	0	8,99%	14,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	6,29%	6,29%	0	6,29%	11,81%	10,59%	10,48%	TAK	TAK	
Wykonanie za I półrocze 2015 r.	4,92%	4,92%	0	4,92%	11,34%	-	-	TAK	TAK	
% wykonania										
2016	10,47%	10,47%	0	10,47%	18,72%	13,08%	12,96%	TAK	TAK	
2017	10,39%	10,39%	0	10,39%	19,50%	15,25%	15,13%	TAK	TAK	
2018	12,06%	12,06%	0	12,06%	19,08%	16,68%	16,68%	TAK	TAK	
2019	8,87%	8,87%	0	8,87%	22,17%	19,10%	19,10%	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	1 871 466,00	1 584 246,50	2 489 692,53	150 100,00	2 339 592,53	1 383 234,16	2 757 733,78	10 128,34
Wykonanie 2013	0,00	1 792 158,79	7 011 991,17	1 641 927,29	147 030,06	140 000,00	7 030,06	1 575 885,56	612 023,21	3 629,70
Plan 3 kw. 2014	0,00	1 173 735,31	7 261 434,30	1 871 466,00	685 156,02	280 000,00	405 156,02	2 452 297,79	2 861 163,00	5 313,02
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 097 060,96	1 805 836,71	419 177,35	251 119,14	168 058,21	1 684 960,23	2 194 029,08	4 123,51
2015	984 500,00	984 500,00	7 472 403,86	1 855 241,00	889 978,81	267 276,00	622 702,81	1 657 848,98	3 912 903,86	39 453,83
Wykonanie za I półrocze 2015 r.	431 493,19	431 493,19	4 174 380,96	1 014 916,08	439 289,57	183 273,60	256 015,97	750 877,19	212 978,61	29 375,41
% wykonania	43,83	43,83	55,86	54,71	49,36	68,57	41,11	45,29	5,44	74,46
2016	1 770 137,66	1 770 137,66	7 320 000,00	1 830 000,00	1 380 565,00	0,00	1 380 565,00	1 950 000,00	295 252,00	0,00
2017	1 905 514,00	1 905 514,00	7 350 000,00	1 850 000,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	330 000,00	2 142 764,97	0,00
2018	2 256 759,00	2 256 759,00	7 380 000,00	1 870 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	2 159 366,00	0,00
2019	1 723 735,31	1 723 735,31	7 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 366,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	228 352,24	206 621,12	206 621,12	0,00	149 845,35	149 845,35	251 881,99	207 430,93	207 430,93
Wykonanie 2013	241 299,51	214 120,64	214 120,64	504 000,00	503 400,00	503 400,00	290 971,05	235 386,95	235 386,95
Plan 3 kw. 2014	152 819,74	147 284,74	140 094,74	1 580 130,00	1 580 130,00	1 580 130,00	89 400,00	75 990,00	75 990,00
Wykonanie 2014	140 288,48	131 519,99	159 610,74	738 815,63	738 815,63	738 815,63	110 956,61	94 312,99	94 312,99
2015	120 660,00	116 751,00	116 751,00	490 627,00	490 627,00	490 627,00	26 060,00	22 151,00	22 151,00
Wykonanie za I półrocze 2015r.	111 912,80	108 012,08	108 012,08	295 284,00	295 284,00	295 284,00	26 004,80	22 104,08	22 104,08
% wykonania	92,75	92,51	92,51	60,19	60,19	60,19	99,79	99,79	99,79
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	1 421 333,38	125 846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	466 180,01	181 817,22	181 817,22	284 362,79	284 362,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 444 974,55	1 262 422,00	1 262 422,00	1 182 552,55	1 182 552,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 866 908,81	730 083,79	730 083,79	1 136 825,02	1 136 825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	113 453,83	84 000,00	84 000,00	29 453,83	29 453,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2015r.	108 413,32	79 037,91	79 037,91	29 375,41	29 375,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	95,56	94,09	94,09	99,73	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wzrost zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2015r.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 726 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 990,00
Wykonanie 2013	1 792 158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 173 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 173 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	984 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2015r.	467 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	47,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 770 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 905 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 256 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 723 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF - realizacja za I półrocze 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 690 543,81	889 978,81	439 289,57	49,36	1 380 565,00	1 410 000,00	1 010 000,00	4 690 543,81
1.a	- wydatki bieżące				267 276,00	267 276,00	183 273,60	68,57	0,00	0,00	0,00	267 276,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 423 267,81	622 702,81	256 015,97	41,11	1 380 565,00	1 410 000,00	1 010 000,00	4 423 267,81
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:				29 453,83	29 453,83	29 375,41	99,73	0,00	0,00	0,00	29 453,83
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				29 453,83	29 453,83	29 375,41	99,73	0,00	0,00	0,00	29 453,83
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt kluczowy realizowany przez sam. woj - Budowa społeczeństwa informacyjnego.	Urząd Miejski w Kaluszyne	2010	2015	10 797,38	10 797,38	10 718,96	99,27	0,00	0,00	0,00	10 797,38
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt realizowany przez sam. Woj. Maz. - Projekt "Rozwój elektronicznej administracji" - Projekt (EA) - Wzmocnienie potencjału woj. mazowieckiego w zakresie elektronicznej administracji	Urząd Miejski w Kaluszyne	2011	2015	18 656,45	18 656,45	18 656,45	100,00	0,00	0,00	0,00	18 656,45

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Wydatki na zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013	2015	2017									
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 661 089,98	860 524,98	409 914,16	47,64	1 380 565,00	1 410 000,00	1 010 000,00	4 661 089,98	
1.3.1	- wydatki bieżące				267 276,00	267 276,00	183 273,60	68,57	0,00	0,00	0,00	267 276,00	
1.3.1.1	Odbiór odpadów stałych - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kaluszyźnie	2015		267 276,00	267 276,00	183 273,60	68,57	0,00	0,00	0,00	267 276,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 393 813,98	593 248,98	226 640,56	38,20	1 380 565,00	1 410 000,00	1 010 000,00	4 393 813,98	
1.3.2.1	"Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta (2015 r - ul. Kościelna, Mickiewicza i opracowanie dokumentacji na ul. Mostową, 2016 r - ul. Mostowa)	Urząd Miejski w Kaluszyźnie	2015	2017	790 000,00	390 000,00	96 033,07	24,62	300 000,00	100 000,00	0,00	790 000,00	
1.3.2.2	Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta (2015 r- ul. Mickiewicza i opracowanie dokumentacji na ul. Mostową, 2016 r - ul. Mostowa) - Poprawa jakości dostarczanej wody	Urząd Miejski w Kaluszyźnie	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa ulicy na odcinku od Bohaterów Września 1939 r do ul. Warszawskiej w Kaluszyźnie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kaluszyźnie	2013	2017	630 750,00	30 750,00	0,00	0,00	350 000,00	250 000,00	0,00	630 750,00	
1.3.2.4	Opracowanie programu rozwoju wsi Sinolęka jako wioski historycznej - Podniesienie walorów miejscowości	Urząd Miejski w Kaluszyźnie	2015	2017	80 000,00	10 000,00	3 500,00	35,00	20 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00	
1.3.2.5	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Ryczolku - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kaluszyźnie	2013	2018	1 520 000,00	20 000,00	709,59	3,55	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 520 000,00	
1.3.2.6	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kaluszyźnie	2013	2018	1 293 000,00	93 000,00	87 699,00	94,30	200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 293 000,00	
1.3.2.7	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2015r. w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Piotrowina, Przytoka i Szembory - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kaluszyźnie	2013	2018	80 063,98	49 498,98	38 698,90	78,18	10 565,00	10 000,00	10 000,00	80 063,98	

BURMISTRZ
Marii Soszyńskiej

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.

Zetgamił Nv 1

Planowane przychody finansowe za I półrocze 2015 r. ze sprzedaży usług komunalnych, sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, ogrzewnictwa i gospodarki mieszkaniowej oraz dotacji, zapisane w planie finansowym Zakładu w wysokości 1.837.357,00 zł. zrealizowano w wysokości 878.270,30 zł. co stanowi 47,80 %.

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

	Przychody	Plan	Wykonanie	%
	Plan ogółem	1.837.357,00	878.270,30	49,22
I	Sprzedaż usług ogółem	1.641.741,00	805.443,42	49,06
1	Podstawowe usługi komunalne	357.023,00	189.375,27	
	- nieczystości płynne		31.771,94	
	- nieczystości stałe		95.440,39	
	- utrzymanie czystości na ulicach		16.122,72	
	- zimowe utrzymanie ulic i dróg		26.340,97	
	- utrzymanie szaletu i przystanków		5.561,96	
	- odśnieżanie i unieszkodliwianie gołoledzi, zimowe utrzymanie ulic		2.626,75	
	- inne prace zlecone + opłaty za śmieci i lokale użytkowe		37.851,51	
2	Przychody z dostaw wody	568.318,00	253.919,96	44,68
	1. Sprzedaż wody miasto		134.620,64	
	w tym :		1.200,00	
	- opłaty za przyłącza i inne prace zlecone			
	- opłaty stałe		14.235,29	
	2. Sprzedaż wody z wodociągu Garczyn		93.168,89	
	w tym:		12.118,09	
	- opłaty stałe i za przyłącza wodociągowe, opłata konserwacyjna			
	3. Sprzedaż wody z wodociągu Sinołęka		26.130,43	
	w tym opłaty stałe		2.059,45	
3	Przychody z dostaw energii cieplnej	383.581,00	197.377,93	51,46
4	Przychody z oczyszczalni ścieków	332.819,00	164.770,26	49,51

	- ścieki dowożone		18.103,95	
	- ścieki z kolektora		146.666,31	
II	Przypis czynszów	145.616,00	46.256,38	31,77
III	Dotacja	50.000,00	25.000,00	50,00
IV	Pozostałe przychody		1.570,50	
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		18.210,04	
V	Stan środków obrotowych na początek 2015 roku	39.542,00	-39.038,75	
	OGÓLEM	1.876.899,00	857.441,59	

Planowane koszty w kwocie **1.858.776,00 zł.** w 2015 r. zrealizowano w wysokości **838.776,6 zł.** co stanowi 45,13 %. Odpisy amortyzacyjne za I półrocze 2015 r. wynoszą 18.210,04.

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), 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 wodociagowych, remonty samochodów i ciągników, 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 wodociagowych, oczyszczalni, przepompowni, kotłowni i lokali, koszty rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, internetu, badania lekarskie, szkolenia pracowników, opłaty za czynsz.

I. Szczegółowy podział kosztów	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia osobowe	754.000,00	397.947,17	52,78
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników sfery budżetowej	58.800,00	-----	0
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.982,97	99,66
- wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	6.222,18	62,23
- zakup pomocy fachowych i dydaktycznych	2.000,00	1.161,99	58,10
- zakup materiałów i wyposażenia	345.737,00	153.370,38	44,36
- podróże służbowe krajowe	6.500,00	2.396,27	36,87
- energia elektryczna	299.000,00	147.175,20	49,23
- zakup usług remontowych	24.900,00	9.178,37	36,86
- zakup usług pozostałych	71.500,00	30.356,97	42,46
- różne opłaty i składki	54.300,00	2.489,87	4,59
- odpis na ZFŚS	22.676,00	3.100,00	13,67
- składki na ubezpieczenie społeczne	140.247,00	54.929,76	39,17
- składki na Fundusz Pracy	17.316,00	4.954,77	28,62
- zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie	1.000,00	950,00	95,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.100,00	3.581,13	32,27
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	4.000,00	1.500,00	37,50
- opłaty za administrowanie i czynsz	26.400,00	12.713,40	48,16
- szkolenia pracowników	800,00	-----	0
- Fundusz emerytur pomostowych	3.500,00	1.765,93	50,46
II Planowany stan środków obrotowych na koniec 2015 r.	18.123,00		
Faktyczny stan środków obrotowych		- 1.842,73	
1. Środki pieniężne		926,47	
2. Należności netto		258.829,14	
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		258.829,14	
3. Materiały w magazynie		10.802,83	
4. Zobowiązania		272.401,17	
- z tytułu dostaw i usług		227.690,85	
- z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS		41.432,13	
- zobowiązania wobec budżetu		-----	
- wobec pracowników w tym naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego		-----	

- pozostałe zobowiązania		-----	
III Inne zmniejszenia (zapłacone odsetki, umorzone wierzytelności, opłaty administracyjne)		2.297,92	
IV Podatek dochodowy od osób prawnych		-----	
V. Odpisy amortyzacyjne		18.210,04	
Ogółem	1.828.191,00	857.441,59	

Po analizie poszczególnych działalności za I półrocze 2015 roku wyniki przedstawiają się następująco:

L.p.	Rodzaj działalności	Przychody	Koszty	Wynik
1.	Podstawowa działalność ZGK+kotłownie	366.905,62	366.256,73	+ 648,89
2.	Woda-miasto+Sinołęka	160.751,07	143.859,98	+16.891,09
3.	Woda - wieś Garczyn	93.168,89	66.337,35	+ 26.831,54
4.	Oczyszczalnia	164.770,26	183.108,87	- 18.338,61
5.	Gospodarka mieszkaniowa przypis czynszów	66.103,96	79.213,43	- 13.109,47
6.	Dotacja	25.000,00	-----	+25.000,00
	OGÓLEM	876.699,80	838.776,36	+ 37.923,44

Analizując działalność wodociągów Zakład informuje, że w I półroczu 2015 r. sprzedano ogółem 111.936,00 m³ wody, w tym z hydroforni w Kałuszynie 50.559,24 m³, z hydroforni w Sinołęce 9.150,96 m³, z hydroforni w Garczynie 50.445,80 m³, zakupiono i odsprzedano z hydroforni w Piasecznie dla mieszkańców wsi Gołębiówka 1.780 m³.

Podział sprzedaży na poszczególne grupy odbiorców:

- gospodarstwa domowe	75.421,26 m ³
- na cele produkcji LIBELLA	746,00 m ³
- sprzedaż hurtowa wody dla Jakubowa, Wierzbna, Grębkowa	28.923,00 m ³
- pozostałe zakłady	6.845,74 m ³

W porównaniu do I półrocza 2014 r. sprzedaż wody zmalała o 807,00 m³.

Na oczyszczalnię przyjęto w I półroczu 2015 r. – 35.375 m³ ścieków z kolektora oraz 3.014 m³ ścieków dowożonych w tym od dostawców grupa I wg ceny 3,96 zł. - 2.051 m³, od dostawców grupa II wg ceny 10,53 zł.- 963 m³. W porównaniu do I półrocza 2014 r. przyjęto na oczyszczalnię więcej ścieków z kolektora o 151 m³, ścieków dowożonych mniej o 101 m³.

Stan należności za I półrocze 2015 r. wynosi 250.651,80 zł. w tym wymagalne 112.387,29 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą	86.467,37 zł.
- w tym wobec sektora finansów publicznych: gr. IV	17.661,64 zł.
- z tytułu dostaw i usług dla gospodarstw domowych	68.805,73 zł.

Zakład administruje 27 budynków komunalnych mieszkalnych o powierzchni użytkowej 3566,24 m² i 3 użytkowe o powierzchni 350,29 m². Większość lokatorów zalega z opłatami za czynsz. Zakład co kwartał kieruje do dłużników wezwania do zapłaty. Osoby, które nie wpłacą zadłużenia na wezwania ostateczne zostaną dopisane do Krajowego Rejestru Dłużników. W lokalach zakładu zamieszkuje większość osób bezrobotnych lub żyjących ze środków pochodzących z opieki społecznej, w związku z czym ściąganie należności pozostaje bezskuteczne.

Budynki komunalne wymagają remontów. Część z nich została wyremontowana w poprzednich latach. Na ten cel Zakład otrzymuje dotację z Urzędu Miasta, z której wykonuje niezbędne naprawy. W I półroczu 2015 r. zakład otrzymał dotację w wysokości 25.000,00 zł., z której to wykonano remont dachu przy ul. W-wskiej 32, wstawiono okno w budynku przy ul. Wojska Polskiego 43, wykonano remont ściany przy ul. Wojska Polskiego 16, naprawiono instalację elektryczną w budynkach przy ul. Wojska Polskiego 16, Pl. Kilińskiego 5, naprawiono drzwi przy ul. Wojska Polskiego 16.

W II półroczu 2015 r. Zakład planuje wykonanie remontów polegających na dociepleniu budynku przy ul. Wojska Polskiego 14, pokryciu papą dachów na budynkach wymagających takiej naprawy, wymianie okien i drzwi oraz wykonaniu niezbędnych remontów w miarę zgłaszanych potrzeb.

Analizując całokształt działalności można zauważyć, że sytuacja Zakładu jest stabilna.

WÓJCIŃSKI
h.z. Winnik
Krzysztof Śmiech

DYREKTOR
h.z. Winnik
Dariusz Winnik

Dom Kultury w Kałuszynie
Informacja
Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2015r

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 Internetu i nauki gry na instrumentach muzycznych, oraz darowizny - wpłaty na organizację imprez kulturalnych.

Planowane przychody finansowe na 2015 rok wynoszą **460.000 zł**. Na dzień 30.06.2015r zostały zrealizowane w kwocie **230.020,03 zł** tj. **50 %** w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **204.919,03 zł** tj. **44,55 %** w stosunku do planowanych.

Przychody Domu Kultury na dzień 30.06.2015r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2015r	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu gminy	440.000,00 zł	214.724,36 zł	48,80 %
2.	Pozostałe przychody	20.000,00 zł	15.295,67 zł	75,48 %
	-korzystanie z Internetu, nauka gry na pianinie, keyboardzie	3.000,00 zł	3.035,50 zł	101,18 %
	-wynajem pomieszczeń na prezentacje, spotkania	12.000,00 zł	6.950,00 zł	57,92 %
	- darowizny na organizację imprez kulturalnych	5.000,00 zł	-	0 %
	- odsetki od środków na rachunku	-	5,17 zł	-
	- pozostałe przychody	-	5.305,00 zł	-
	Ogółem:	460.000,00 zł	230.020,03 zł	50 %

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:

Wydatki Domu Kultury na dzień 30.06.2015r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2015r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą roczną	170.000,00 zł	78.127,62 zł	45,96 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.000,00 zł	14.131,22 zł	45,58 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	4.200,00 zł	1.526,94 zł	36,36 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych (nauka gry na gitarze, keyboardzie, gitarze, pozostałe)	66.000,00 zł	33.860,00 zł	51,30 %
5.	Świadczenia dla pracowników	4.375,72 zł	4.375,72 zł	100 %
6.	Różne opłaty i składki	2.000,00 zł	1.226,00 zł	61,30 %
	-refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	2.000,00 zł	1.083,05 zł	54,15 %
	- pozostałe opłaty	-	142,95 zł	-
7.	Energia	29.400,00 zł	12.889,32 zł	43,84 %
	- energia elektryczna	6.000,00 zł	3.754,92 zł	62,58 %
	- woda, woda z dystrybutora	1.400,00 zł	1.077,90 zł	76,99 %
	- gaz do ogrzewania	22.000,00 zł	8.056,50 zł	36,62 %
8.	Usługi	80.492,00 zł	41.680,90 zł	51,78 %
	- nieczystości płynne i stałe	3.000,00 zł	1.611,48 zł	53,72 %
	- usługi telekomunikacyjne	4.500,00 zł	2.726,13 zł	60,58 %
	- dzierżawa zbiornika	1.476,00 zł	615,00 zł	41,67 %
	- opłata licencyjna Zaiks	3.000,00 zł	583,02 zł	19,43 %
	- wywoływanie zdjęć	1.000,00 zł	-	0 %
	- ochrona IKAR	516,00 zł	258,30 zł	50,06 %
	- pozostałe usługi (konserwacja sprzętu, gaśnic, utrzym. strony internetowej, usł. transportowe, bieżące naprawy)	66.000,00 zł	35.086,97 zł	53,16 %
	- szkolenie pracowników	1.000,00 zł	800,00 zł	80 %

9.	Materiały i wyposażenie	52.532,28 zł	17.101,31 zł	32,55 %
	- wyposażenie	10.000,00 zł	1.139,00 zł	11,39 %
	- środki czystości	2.500,00 zł	1.250,75 zł	50,03 %
	- materiały biurowe, do dekoracji, płyty, baterie	5.000,00 zł	2.462,90 zł	49,26 %
	- pozost. materiały: do dekoracji, do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, pozost. wydatki (nagrody w konkursach, uczestnictwo w festiwalach)	35.032,28 zł	12.248,66zł	34,96 %
10.	Wkład własny do projektów	20.000,00 zł	-	0 %
	Ogółem:	460.000,00 zł	204.919,03 zł	44,55 %

W zestawieniu zawarte są koszty poniesione na:

1. organizacja imprez kulturalnych: 24.127,32 zł
2. UTW: 4.516,91 zł

Ze środków pieniężnych w 2015r zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności, zaksięgowane w koszty w 2014r na kwotę **23.828,59 zł**. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 16.718,39 zł, pod. dochod. – 1.075,00 zł, ubezpiecz. społeczne – 4.177,50 zł ubezpie.. zdrow. – 1.017,03 zł, fundusz pracy – 256,17 zł, pozostałe potrącenia – 584,50 zł

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 30.06.2015r wynosi: 1.000,32 zł.

DYREKTOR

 Marián Petka

Biblioteka Publiczna w Kaluszyńie

Informacja

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2015r

Biblioteka Publiczna w Kaluszyńie 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 2015 rok wynoszą 412.963,94 zł. Na dzień 30.06.2015r zostały zrealizowane w kwocie 214.393,86 zł tj. 51,92 % w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości 224.351,17.zł tj. 54,33 % w stosunku do planowanych.

Przychody Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2015r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2015r	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu gminy	405.000,00 zł	209.212,72 zł	51,66 %
2.	Pozostałe przychody	7.963,94 zł	5.181,14 zł	56,13 %
	- pozostałe dochody	963,94 zł	1.675,04 zł	100 -
	-odsetki od środków na rachunku	-	6,10 zł	-
	- Dotacja – Biblioteka Narodowa	3.500,00 zł	-	0 %
	- darowizny pieniężne	3.500,00 zł	3.500,00 zł	100 %
	Ogółem:	412.963,94 zł	214.393,86 zł	51,92 %

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 cieplną, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, materiałów do bieżących napraw i remontów.

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

Wydatki Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2015r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2015r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą na dzień bibliotekarza	182.500,00 zł	93.378,13 zł	51,17 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.200,00 zł	17.353,70 zł	50,74 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	4.700,00 zł	2.346,72 zł	49,93 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych	22.000,00 zł	9.611,00 zł	43,69 %
5.	Świadczenia dla pracowników – odpisy na ZFŚS	5.506,11 zł	5.506,11 zł	100 %
6.	Różne opłaty i składki Refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	1.158,78 zł	1.158,78 zł	100 %
7.	Energia	25.820,00 zł	12.837,57 zł	49,72 %
	- energia elektryczna	4.700,00 zł	2.567,27 zł	54,62 %
	- woda	120,00 zł	41,45 zł	34,54 %
	- energia cieplna	21.000,00 zł	10.228,85 zł	48,71 %
8.	Usługi	73.775,00 zł	53.417,46 zł	72,41 %
	- nieczystości płynne	200,00 zł	69,40 zł	34,70 %
	- nieczystości stałe	700,00 zł	561,34 zł	80,19 %
	- naprawa sprzętu, konserwacje	6.000,00 zł	4.833,90 zł	80,57 %
	- rozmowy telefoniczne	3.100,00 zł	1.721,20 zł	55,52 %
	- Internet	1.240,00 zł	482,57 zł	38,92 %
	- monitorowanie	535,00 zł	258,30 zł	48,28 %
	- pozostałe usługi	62.000,00 zł	45.490,75 zł	73,37 %
9.	Szkolenia	2.000,00 zł	-	0 %
10.	Podróże służbowe	1.000,00 zł	902,84 zł	90,28 %
11.	Materiały i wyposażenie	10.000,00 zł	2.702,82 zł	27,03 %
	- wyposażenie	3.000,00 zł	462,09 zł	15,40 %

	- środki czystości	800,00 zł	147,12 zł	18,39 %
	- materiały biurowe i plastyczne	6.200,00 zł	2.093,61 zł	33,77 %
12.	Prasa i zbiory	20.500,00 zł	10.498,94 zł	51,21 %
	- prasa	5.000,00 zł	3.114,45 zł	62,29 %
	- książki – uzupełnienie zbioru	12.000,00 zł	7.384,49 zł	61,54 %
	- - dotacja z Biblioteki Narodowej	3.500,00 zł	-	0 %
13.	Pozostałe koszty (materiały do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, nagrody w konkursach, art. na spotkania okolicznościowe, druk)	29.804,05 zł	14.637,10 zł	49,11 %
	Ogółem:	412.963,94 zł	224.351,17 zł	54,33 %

W zestawieniu zawarte są koszty poniesione na:

1. Spotkania autorskie – 3.950,45 zł
2. Noc Świętojańska – 38.041,84
3. Związek Emerytów i Rencistów – 4.114,30 zł
4. Pozost. imprezy kulturalne (Wielkanoc, Boże Narodzenie) – 2.661,61 zł
5. Ferie w Bibliotece – 1.204,30 zł

Ze środków pieniężnych w 2015 r. zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności w kwocie 15.480,36 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 7.694,83 zł, podatek dochodowy – 931,00 zł, rozrachunki publiczno – prawne – 6.196,03 zł, pozostałe rozrachunki – 658,50 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kaluszyńce na dzień 30.06.2015r wynosi: 0,07 zł.

Sporządziła: Czyżewska Małgorzata

DYREKTOR

 Anna Andrzejkiewicz

SP ZOZ w Kaluszyńce - POZ
ul. Wojska Polskiego 24
05-310 Kaluszyn

**Informacja z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Kaluszyńce -
Przychodni Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2015 rok.**

SP ZOZ w Kaluszyńce POZ prowadzi działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej (do 31.12.2015)
- leczenia stomatologicznego (do 30.06.2017)
- rehabilitacji leczniczej (do 30.06.2016)
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ginekologii (do 30.06.2016).

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

Na 31 grudnia 2014r Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kaluszyńce zatrudniała:

- 22 pracowników etatowych - (21 w przeliczeniu na pełne etaty) oraz 5 osób na umowę – zlecenie.

Pracownicy etatowi SP ZOZ w Kaluszyńce – POZ to:

- kierownik /fizjoterapeuta;
- 3 lekarzy w tym: lekarz ze specjalizacją medycyny rodzinnej, lekarz pediatra i lekarz stomatolog (urlop macierzyński – do 31.I.2015r.);
- 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;
- mgr fizjoterapii – 3 osoby (2 ½ etatu) w tym jedna osoba na urlopie macierzyńskim do IX. 2015 r. więc jedna osoba na zastępstwo;
- 2 fizjoterapeutki;
- pomoc stomatologiczna/kadrowa – (1 etat) - zwolnienie lekarskie w związku z ciążą – zastępstwo na stanowisku pomocy stomatologicznej- ½ etatu - sprawy kadrowe prowadzi kierownik;
- pomoc stomatologiczna/rejestratorka medyczna/sprzątaczką (1 etat);
- księgową (1 etat) – urlop macierzyński do X.2015 – zastępstwo na umowę zlecenie;
- 2 pracowników gospodarczych (kierowca/pracownik gospodarczy i sprzątaczką);
- rejestratorka/sprzątaczką – 1 etat– umowa z PUP – refundacja kosztów zatrudnienia osoby pow. 50 r.ż.;

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

- lekarz stomatolog – 1 osoba,
- lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej – 2 osoby,
- lekarz – doktor nauk medycznych specjalista rehabilitacji i kardiologii,
- 2 lekarzy ginekologów – specjaliści II stopnia,
- lekarze wykonujący badania USG (2 osoby),
- technik protetyki stomatologicznej.

Umowy – zlecenia

- lekarz specjalista rehabilitacji medycznej i ortopedii - 2 osoby,
- diagnosta analityki laboratoryjnego sprawującego nadzór nad badaniami wykonywanymi w tutejszym laboratorium analitycznym – 2 osoby,
- księgowa.

W ramach **umów na staż z PUP** w 2015 roku dotychczas pracowały dwie osoby na stanowisku masażysty.

Za 2015 rok SP ZOZ w Kałuszynie Przychodnia Opieki Zdrowotnej na planowane - **1.945.186,00 zł** zrealizowała :

- przychody na kwotę – **1.014.552,67 zł** tj. **52,15%** planowanych,
- koszty na kwotę – **871.765,21 zł** tj. **44,81%** 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 :	1.859.566,00	952.634,14	51,22
	- stomatologia	218.484,00	115.737,36	52,97
	- rehabilitacja	263.631,00	134.330,24	50,95
	- ginekologia	153.441,00	82.035,00	53,46
	- podstawowa opieka zdrowotna	1.224.010,00	620.531,54	50,69
II.	Przychody pozostałe w tym:	76.700,00	55.409,50	72,24
	- badania laboratoryjne	17.000,00	11.815,50	69,50
	- badania okresowe do pracy, kierowcy	4.000,00	12.107,00	302,67
	- badania USG	30.000,00	15.090,00	50,30
	- badania Holter i Spirometr	500,00	0,00	-
	- porady kardiologiczne + echo serca	12.000,00	7.060,00	58,83

	- pozostałe usługi medyczne (zgodne z Regulaminem Przychodni, porady i zabiegi udzielone osobą nieubezpieczonym)	13.200,00	9.337,00	70,73
III.	Przychody finansowe i operacyjne w tym:	4.000,00	2.309,03	57,72
	- odsetki od środków na rach. bankowym	4.000,00	2.309,03	57,72
	- darowizny	-	-	-
IV.	Przychody nadzwyczajne	4.920,00	4.200,00	85,36
	- zwrot z PUP za prace interwencyjne	4.920,00	4.200,00	85,36
	RAZEM:	1.945.186,00zł	1.014.552,67	52,15

Koszty:

/w złotych/

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Wynagrodzenia osobowe (21 3/5 etatów)	1.040.497,00	436.580,41	41,95
II.	Składki na ub. społeczne (od zakładu pracy)	177.000,00	74.780,97	42,24
III.	Składki na F. Pracy (od zakładu pracy)	20.000,00	9.199,93	45,99
IV.	Usługi medyczne:	294.000,00	175.321,18	59,63
	w tym:			
	- świadczone przez lekarzy w ramach umów cywilno-prawnych (z gab. lekarskimi)	241.000,00	145.918,88	60,54
	- badania wykonywane przez Laboratorium analityczne w Mińsku Maz. oraz SYNEVO – Wa-wa	53.000,00	29.402,30	55,47
V.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych (umowy zlecenia i o dzieło)	60.600,00	38.280,00	63,80
VI.	Świadczenia dla pracowników (świadczenia socjalne)	22.534,00	0,00	-
VII.	Podróże służbowe (delegacje pracowników i ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, doszktałanie pracowników)	3.000,00	1.564,46	52,14
VIII.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC pracowników i mienia- samochód i budynki)	8.800,00	5.192,13	59,00
IX.	Usługi materialne (usługi remontowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i mienia, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, monitoring, opłaty czynszowe Wa-wska 50 i inne)	46.900,00	16.715,39	35,64

X.	Usługi niematerialne (prowizja bankowa)	4.000,00	1.802,80	45,07
XI.	Energia elektryczna, CO, woda	55.700,00	19.801,45	35,55
XII.	Materiały (art. papiernicze i biurowe, środki czystości, zakupy wyposażenia, odzież ochronna dla pracowników, paliwo do samochodu służbowego, materiały do remontów)	25.000,00	7.651,80	30,60
XIII.	Leki i materiały medyczne w tym :	56.000,00	30.690,73	54,80
	- śr. opatrunkowe ,strzykawki, igły, leki gab. zabiegowego, POZ , poradni ginekologicznej, rehabilitacyjnej	30.000,00	14.628,36	48,76
	- odczynniki laboratoryjne	16.000,00	9.004,99	56,28
	- leki, materiały i drobny sprzęt stomatologiczny	10.000,00	7.057,38	70,57
XIV.	Amortyzacja środków trwałych	85.000,00	43.695,05	51,40
	Zakupy sprzętu –wyposażenie , odsetki od zakupu nieruchomości. wkład własny do projektu informatyzacji SP ZOZ	46.155,00	10.488,91	22,72
	RAZEM:	1.945.186,00	871.765,21	44,81

Pierwsze półrocze 2015r. zamknęło się Wynikiem Finansowym w wysokości (netto) 142.787,46zł.

Stan środków Przychodni Opieki Zdrowotnej na 31.06.2015r. wynosił – 313.724,68 zł z czego:

- 16,47 zł gotówki w kasie
- 73.708,21 zł na rachunku bieżącym, (depozyty na żądanie)
- 240.000,00 zł na rachunku lokaty terminowej, (depozyty terminowe)

Należności na 30.06.2015 r. wynosiły - 161.237,82 zł , w tym od NFZ – 156.727,63, od pozostałych instytucji – 3.342,33 oraz pozostałe – 304,86 zł.

Zobowiązania na 30.06.2015 r. wynosiły 673.041,16 zł , w tym publiczno-prawne (US oraz ZUS za VI br.) – 32.535,89 zł, 600.000,00 zł z tytułu zakupu nieruchomości przy ul. Warszawskiej 50 oraz pozostałe za świadczone w czerwcu usługi i dostawy (termin płatności w lipcu br.) w kwocie – 40.505,27 zł

KIEROWNIK
SP ZOZ w Kałuszynie
Przychodnia Opieki Zdrowotnej
miej. Apmieszka Gałazka

Zarządzenie Nr 43/2015
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 17 sierpnia 2015 roku

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. – Wyprawka szkolna.

Na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych /Dz. U. z 2015 roku, poz. 938/ zarządzam, co następuje :

§ 1.

1. Ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 roku – Wyprawka szkolna **do dnia 7 września 2015 roku.**
2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół na terenie Gminy Kałuszyn.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Marian Soszyński