

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROKU.

Planowane przychody finansowe za 2012 r. ze sprzedaży usług komunalnych, sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, ogrzewnictwa i gospodarki mieszkaniowej oraz dotacji, zapisane w planie finansowym Zakładu w wysokości 1.758.128,00 zł. zrealizowano w wysokości 1.702.906,23 zł. co stanowi 96,86 %.

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

	Przychody	Plan	Wykonanie	%
	Plan ogółem	1.758.128,00	1.702.906,23	96,86
I	Sprzedaż usług ogółem	1.559.642	1.496.695,11	96,11
1	Podstawowe usługi komunalne	323.100,00	283.430,75	87,72
	- nieczystości płynne		83.677,32	
	- nieczystości stałe		105.898,52	
	- omywanie, utrzymanie czystości na ulicach		21.496,96	
	- zimowe utrzymanie ulic i dróg		30.450,25	
	- utrzymanie szaletu i przystanków		11.537,52	
	- inne prace zlecone		30.370,18	
2	Przychody z dostaw wody	515.846,00	512.699,73	99,39
	1. Sprzedaż wody miasto		284.170,86	
	w tym :		900	
	- opłaty za przyłącza i inne prace zlecone			
	- opłaty stałe		23.652,48	
	2. Sprzedaż wody z wodociągu Garczyn		186.744,75	
	w tym:		15.315,94	
	- opłaty stałe i za przyłącza wodociągowe			
	3. Sprzedaż wody z wodociągu Sinołęka		41.784,12	
3	Przychody z dostaw energii cieplnej	384.578,00	378.867,24	98,52
4	Przychody z oczyszczalni ścieków	336.118,00	321.697,39	95,71
	- ścieki dowożone		47.370,56	
	- ścieki z kolektora		273.126,83	

	- opłata za przyłącza		1.200,00	
II	Przypis czynszów	108.486,00	111.048,82	102,36
	- czynsze za lokale użytkowe		26.663,82	
	- czynsze za lokale mieszkalne		84.385,00	
III	Przychody ze sprzedaży używanych środków trwałych		2.200,00	
IV	Odszkodowania komunikacyjne		2.400,00	
V	Dotacja	90.000,00	90.000,00	100
VI	Pozostałe przychody		562,30	
VII	Stan środków obrotowych na początek 2012 roku	41.427,00	- 101.214,44	
	OGÓŁEM	1.799.555,00	1.601.691,79	

Planowane koszty w kwocie **1.775.895,00 zł.** w 2012 r. bez amortyzacji środków trwałych zrealizowano w wysokości **1.695.610,12** co stanowi 95,48 % .

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, worki na oczyszczalnię, materiały biurowe i inne, materiały do remontów budynków, remontów pomp na oczyszczalni ścieków i stacjach wodociągowych, 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 wodociągowych, oczyszczalni, przepompowni, kotłowni i lokali, koszty rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, badania lekarskie, szkolenia pracowników.

I. Szczegółowy podział kosztów	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia osobowe	694.328,00	666.086,21	95,93
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników sfery budżetowej	56.100,00	53.893,77	96,07
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3.050,00	3.047,03	99,90
- zakup materiałów i wyposażenia	417.244,00	404.092,22	96,85
- podróże służbowe krajowe	6.500,00	5.198,50	79,98
- energia elektryczna	233.000,00	218.937,21	93,96
- zakup usług remontowych	38.200,00	30.937,52	80,99
- zakup usług pozostałych	69.743,00	69.742,41	100
- różne opłaty i składki	50.065,00	50.064,62	100
- odpis na ZFŚS	24.365,00	23.013,00	94,45
- składki ZUS	124.735,00	124.732,42	100
- składki na Fundusz Pracy	18.385,00	13.840,78	75,28
- zakup usług zdrowotnych	1.000,00	990,00	99
- zakup usług dostępu do Internetu	1.200,00	580,32	48,36
- opłaty za zakup usług tel. komórkowych	6.000,00	4.841,41	80,69
- opłaty za usługi tel. stacjonarnych	3.500,00	2.650,53	75,73
- opłaty za czynsz	17.400,00	13.400,00	77,01
- szkolenia pracowników	1.500,00	300,00	20
- Fundusz emerytur pomostowych	1.700,00	1.382,17	81,30
- Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	7.880,00	7.880,00	100
II Planowany stan środków obrotowych na koniec 2012 r.	23.660,00		
Faktyczny stan środków obrotowych		-94.993,35	
1. Środki pieniężne		765,35	
2. Należności netto		307.617,44	
- dostawa wody, odprowadzanie ścieków, dostawa energii cieplnej, przypis czynszu oraz udział w remoncie ul. Warszawska 17		306.683,80	
- rozrachunki z Urzędem Skarbowym		933,64	
3. Materiały w magazynie		12.686,95	
4. Zobowiązania		416.063,09	

- z tytułu dostaw i usług		274.905,17	
- z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS		58.466,55	
- zobowiązania wobec budżetu		27.900,54	
- wobec pracowników w tym naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego		53.893,77	
- pozostałe zobowiązania		897,06	
III Inne zmniejszenia		1.075,02	
IV Podatek dochodowy od osób prawnych		-----	
V Naliczanie amortyzacji za 2012 r.		17.137,38	
Ogółem	1.799.555,00	1.618.829,17	

Po analizie poszczególnych działalności za 2012 rok wyniki przedstawiają się następująco:

L.p.	Rodzaj działalności	Przychody	Koszty	Wynik
1.	Podstawowa działalność ZGK	664.497,99	761.777,28	-99.479,29
2.	Woda - miasto	284.170,86	271.971,72	+12.199,14
3.	Woda - wieś Garczyn i Sinołęka	228.528,87	131.253,64	+ 97.275,23
4.	Oczyszczalnia	321.697,39	347.851,90	- 26.154,51
5.	Gospodarka	111.048,82	174.875,88	- 63.827,06
6.	Dotacja	90.000,00		90.000,00
	OGÓŁEM	1.699.943,93	1.687.730,42	- 10.013,51

Analizując działalność wodociągów Zakład informuje, że w 2012 r. sprzedano ogółem 221.745,80 m³ wody, w tym z hydroforni w Kałuszynie 106.523,40 m³, z hydroforni w Sinołęce 21.161,70 m³, z hydroforni w Garczynie 90.073,70 m³, zakupiono i odsprzedano z hydroforni w Piasecznie dla mieszkańców wsi

Gołębiewka 3.987 m³.

Podział sprzedaży na poszczególne grupy odbiorców:

- gospodarstw domowych	143.044,80 m ³
- na cele produkcji LIBELLA	2.236,00 m ³
- sprzedaż hurtowa wody dla Jakubowa ,Wierzbna, Grębkowa	63.210,00 m ³
- pozostałe zakłady	13.255,00 m ³

W porównaniu do 2011r. sprzedaż wody wzrosła o 1.039,00 m³.

Na oczyszczalnię przyjęto w 2012 r. – 69.577 m³ ścieków z kolektora oraz 7.028 m³ ścieków dowożonych w tym od zakładów pracy i jednostek użyteczności publicznej 3.620 m³, od gospodarstw domowych 3.408 m³. W porównaniu do 2011 r. przyjęto na oczyszczalnię więcej ścieków z kolektora o 500 m³, natomiast dowożonych więcej o 358 m³

Stan należności za 2012 r. wynosi 307.617,44 zł. w tym wymagalne 140.493,05 zł. Na koniec 2012 Zakład wysłał wezwania do zapłaty. Część osób uregulowała zadłużenie , W stosunku do tych , którzy nie uregulują zadłużenia Zakład będzie zmuszony wpisać ich do Krajowego Rejestru Długów , ewentualnie skierować do windykacji.

Zakład administruje 30 budynków komunalnych. W budynkach tych wynajmuje 110 lokali mieszkalnych, ponadto wynajmuje 5 lokali użytkowych. Większość lokatorów zalega z opłatami za czynsz. Zakład co kwartał kieruje do dłużników wezwania do zapłaty. Na koniec grudnia 2012 r. wysłano wezwania do zapłaty .Kierowane są również pozwy o zapłatę zadłużenia do sądu , a następnie wnioski o wszczęcie egzekucji do komornika.

W lokalach zakładu zamieszkuje większość osób bezrobotnych lub żyjących ze środków pochodzących z opieki społecznej, w związku z czym ściąganie należności pozostaje bezskuteczne.

Wiele budynków komunalnych jest w złym stanie technicznym i wymaga remontów. Na ten cel Zakład otrzymuje dotację z Urzędu Miasta, z której wykonuje niezbędne naprawy.

W 2012 r. Zakład otrzymał 90.000 zł dotacji. Z otrzymanej dotacji wykonano remonty częściowo według planu a częściowo z konieczności wykonania remontów w budynkach

w miarę zgłaszanych potrzeb.

Sprzęt będący w posiadaniu Zakładu jest stary i wyeksploatowany, stąd częste awarie i większe zużycie paliwa . Koszty naprawy zepsutego sprzętu są wysokie, co również niekorzystnie wpływa na ogólny wynik finansowy Zakładu.

W 2012 r. otrzymaliśmy z Urzędu Miasta samochód VOLVO , służący do wywozu nieczystości płynnych oraz odśnieżania w okresie zimy ,a dotychczasowy STAR orzeczeniem rzeczoznawców został przeznaczony do kasacji .

Zakład odnotował też duże straty na działalności związanej z dostarczaniem energii cieplnej.

Przestarzałe wyposażenie kotłowni , wyeksploatowane piece powodują zwiększony pobór opału. Koszt zakupu węgla jest wysoki, a przychody z dostarczonej energii niewspółmierne do jej wytworzenia. Oprócz tego występują duże straty ciepła w momencie dostarczenia go do odbiorców starym węzłem ciepłowniczym .

Planowana jest modernizacja kotłowni , co przyczyni się do uzyskania lepszych wyników .

Stan środków trwałych na koniec 2012 r. wynosi:

- środki trwałe brutto 356.242,52 zł
- umorzenie środków trwałych 232.473,25 zł

Analizując całokształt działalności można zauważyć ,że sytuacja Zakładu jest trudna. Planowane wprowadzenie nowych stawek opłat za wodę , ścieki i inne usługi a także modernizacja kotłowni przyczyni się do zmniejszenia kosztów działalności Zakładu , co powinno wpłynąć pozytywnie na wynik działalności Zakładu.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Krzysztof Szlachet

DYREKTOR


Dariusz Winnik

Dom Kultury w Kałuszynie

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2012r

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 2012 rok wynoszą **374.285,20 zł**. Na dzień 31.12.2012r zostały zrealizowane w kwocie **374.317,41 zł** tj. 100 % w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **398.636,66 zł** tj. **106,50 %** w stosunku do planowanych.

Przychody Domu Kultury na dzień 31.12.2012r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012r	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu gminy	332.000,00 zł	332.000,00 zł	100,00 %
2.	Pozostałe przychody	42.285,20 zł	42.317,41 zł	100,07 %
	-wynajem pomieszczeń na prowadzenie punktu AA	4.400,00 zł	4.400,00 zł	100,00 %
	-korzystanie z Internetu, nauka gry na pianinie, keyboardzie	8.410,00 zł	8.410,00 zł	100,0 %
	-wynajem pomieszczeń na prezentacje, spotkania	12.740,00 zł	12.740,00 zł	100,00 %
	- darowizny na organizację imprez kulturalnych	6.300,00 zł	6.300,00 zł	100,00 %
	- odsetki od środków na rachunku	-	32,21 zł	-
	- pozostałe przychody	10.435,20 zł	10.435,20 zł	100,00 %
	Ogółem:	374.285,20 zł	374.317,41 zł	100,00 %

Planowane rozchody na 2012 rok wynoszą **374.285,20 zł** i zrealizowane zostały w wysokości **398.636,66 zł**, co stanowi **106,50 %** kosztów planowanych.

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 31.12.2012r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą roczną	143.660,00 zł	143.659,84 zł	99,99 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.732,00 zł	25.731,99 zł	99,99 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	3.509,00 zł	3.508,59 zł	99,98 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych (nauka gry na gitarze, keyboardzie, gitarze, pozostałe)	37.549,00 zł	37.549,00 zł	100,00 %
5.	Świadczenia dla pracowników	4.375,72 zł	4.375,72 zł	100,00 %
6.	Różne opłaty i składki	454,25 zł	454,25 zł	100,00 %
	-refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	454,25 zł	454,25 zł	100,00 %
7.	Energia	30.829,00 zł	30.828,51 zł	99,99 %
	- energia elektryczna	6.112,00 zł	6.111,73 zł	99,99 %
	- woda, woda z dystrybutora	1.075,00 zł	1.074,78 zł	99,97 %
	- gaz do ogrzewania	23.642,00 zł	23.642,00 zł	100,00 %
8.	Usługi	31.182,66 zł	31.183,88 zł	100,00 %
	- nieczystości płynne i stałe	2.875,00 zł	2.875,11 zł	100,00 %
	- usługi telekomunikacyjne	4.249,00 zł	4.249,12 zł	100,00 %
	- dzierżawa zbiornika	1.669,00 zł	1.669,73 zł	100,04 %
	- opłata licencyjna Zaiks	1.069,00 zł	1.068,87 zł	99,98 %
	- wywoływanie zdjęć	523,00 zł	523,34 zł	100,06 %
	- ochrona IKAR	1.396,00 zł	1.396,05 zł	100,00 %
	- pozostałe usługi (konserwacja sprzętu, gaśnic, utrzym. strony internetowej, usł. transportowe, czynsz – dystrybutor wody, bieżące naprawy	17.565,66 zł	17.565,66 zł	100,00 %
	- szkolenie pracowników	1.836,00 zł	1.836,00 zł	100,00 %
	- podróże służbowe	0 zł	-	-
9.	Materiały i wyposażenie	32.660,00 zł	32.660,53 zł	100,00 %

	- wyposażenie	3.787,00 zł	3.786,72 zł	99,99 %
	- środki czystości	1.856,00 zł	1.856,12 zł	100,00 %
	- materiały biurowe, do dekoracji, kasety, płyty, baterie	8.873,00 zł	8.873,66 zł	100,00 %
	- materiały do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, pozost. wydatki (nagrody w konkursach, uczestnictwo w festiwalach)	18.144,00 zł	18.144,03 zł	100,00 %
10.	Uniwersytet Trzeciego Wieku	8.242,00 zł	8.242,58 zł	100,00 %
11.	Organizacja imprez kulturalnych	56.091,57 zł	63.047,16 zł	112,40 %
12.	Amortyzacja	-	17.394,61 zł	-
	Ogółem:	374.285,20 zł	398.636,66 zł	106,50 %

Ze środków pieniężnych w 2012r zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania z tyt. dostaw i usług w ramach prowadzonej działalności, zaksięgowane w koszty w 2011r na kwotę 10.215,62 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług w ramach prowadzonej działalności tj.: zużycie wody – 7,97 zł, odprowadz. ścieków – 12,92 zł, baterie – 63,95 zł, środki czystości – 137,02 zł, art. biurowe – 39,15 zł, art. spożywcze, fajerwerki – 1.489,37 zł, art. spożywcze na potrzeby Związku Emerytów i Rencistów – 229,91 zł, wywóz nieczystości stałych -248,83 zł, jak również ubezpiecz. społeczne – 4.126,65 zł, ubezpiecz. zdrow. – 1.081,24 zł, fundusz pracy – 341,11 zł, pod. dochod. – 1.877,00 zł, pozostałe potrącenia – 560,50 zł.

Na 31.12.2012 roku zobowiązania wynikające z bieżącej działalności Domu Kultury wynoszą 17.877,19 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług w ramach prowadzonej działalności – 11.678,36 zł, pod. dochodowy – 834,00 zł ubezpiecz. społeczne – 3.552,00 zł, ubezpiecz. zdrow. – 905,53 zł, fundusz pracy – 272,80 zł, pozostałe potrącenia – 634,50 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 31.12.2012r wynosi: 6,57 zł.

Łączna wartość majątku Domu Kultury wynosi **779.480,74 zł** z czego:

- środki trwałe brutto - **676.091,57 zł**
- pozostałe środki trwałe w użyciu - **93.411,06 zł**
- wartości niematerialne i prawne - **9.978,11 zł**

DYREKTOR

 Mariusz Pełka

Biblioteka Publiczna w Kaluszyń

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2012r

Biblioteka Publiczna w Kaluszyń prowadzi swoją działalność w oparciu o dotację podmiotową otrzymaną z budżetu gminy. Ponadto Biblioteka pozyskała dodatkowe środki: tj. dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych, darowiznę licencji (oprogramowania komputerowego) w ramach programu Donacji Oprogramowania Microsoft dla Biblioteki Publicznej w Kaluszyń o wartości 10.643,17 zł, oraz książki otrzymane w darze.

Planowane przychody finansowe na 2012 rok wynoszą **346.996,22 zł**. Na dzień 31.12.2012r zostały zrealizowane w kwocie **347.006,98 zł** tj. 100 % w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **368.128,21 zł** tj. **106,08 %** w stosunku do planowanych.

Przychody Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2012r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012r	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu gminy	323.000,00 zł	323.000,00 zł	100,00%
2.	Pozostałe przychody	23.996,22 zł	24.006,98 zł	100,04 %
	-odsetki od środków na rachunku	-	10,76 zł	-
	- darowizny	1.500,00 zł	1.500, zł	100,00%
	- darowizny rzeczowe	12.198,67 zł	12.198,67 zł	100,00 %
	- dotacja Biblioteka Narod.	7.000,00 zł	7.000,00 zł	100,00%
	- pozostał dochody	1.105,88 zł	1.105,88 zł	100,00 %
	- dotacje celowe	2.191,67 zł	2.191,67 zł	100,00 %
	Ogółem:	346.996,22 zł	347.006,98 zł	100,00 %

Planowane rozchody na 2012 rok wynoszą **346.996,22 zł** i zrealizowane zostały w wysokości **368.128,21 zł**, co stanowi **106,08 %** kosztów planowanych.

Na działalność Biblioteki Publicznej składają się koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), wynagrodzenia dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Równocześnie ponoszone są koszty związane z prowadzoną działalnością tj. organizowanie spotkań autorskich oraz bieżącą eksploatację 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 31.12.2012r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą roczną i jubileuszową	159.102,00 zł	159.101,82 zł	99,99 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.620,00 zł	30.620,18 zł	100,00 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	4.160,00 zł	4.188,08 zł	100,67 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych	22.458,00 zł	22.458,00 zł	100,00 %
5.	Świadczenia dla pracowników – odpisy na ZFŚS	5.112,30 zł	5.112,30 zł	100,00 %
6.	Różne opłaty i składki Refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	1.093,30 zł	1.093,30 zł	100,00 %
7.	Energia	22.610,00 zł	22.588,15 zł	99,90 %
	- energia elektryczna	4.067,00 zł	4.066,37 zł	99,98 %
	- woda	200,00 zł	179,37 zł	89,68 %
	- energia cieplna	18.343,00 zł	18.342,41 zł	99,99 %
8.	Usługi	20.056,93 zł	20.057,99 zł	100,00 %
	- nieczystości płynne	244,00 zł	244,29 zł	100,11 %
	- nieczystości stałe	635,00 zł	635,38 zł	100,05 %
	- naprawa konserwacja sprzętu	5.022,90 zł	5.022,90 zł	100,00 %
	- rozmowy telefoniczne	2.920,00 zł	2.920,28 zł	100,00 %
	- Internet	1.007,00 zł	1.007,11 zł	100,01 %
	- monitorowanie	1.353,00 zł	1.353,00 zł	100,00 %
	- pozostałe usługi	8.875,03 zł	8.875,03 zł	100,00 %
9.	Szkolenia	1.299,00 zł	1.299,00 zł	100,00 %
10.	Podróże służbowe	2.025,00 zł	2.025,31 zł	100,01 %
11.	Materiały i wyposażenie	21.881,70 zł	21.882,63 zł	100,00 %
	- wyposażenie	14.890,00 zł	14.890,17 zł	100,00 %
	- środki czystości	1.557,00 zł	1.557,54 zł	100,03 %
	- materiały biurowe i plastyczne	5.434,70 zł	5.434,92 zł	100,00 %

12.	Prasa i zbiory	32.071,50 zł	32.071,65 zł	100,00 %
	- prasa	5.287,00 zł	5.286,82 zł	99,99 %
	- książki	18.049,00 zł	18.049,33 zł	100,00 %
	- książki otrzymane w darze	1.735,50 zł	1.735,50 zł	100,00 %
	- książki – dotacja Biblioteka Narodowa	7.000,00 zł	7.000,00 zł	100,00 %
13.	Pozostałe koszty (materiały do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, nagrody w konkursach, art. na spotkania okolicznościowe, druk)	17.525,49 zł	26.299,24 zł	150,06 %
14.	Spotkania autorskie	1.141,00 zł	1.140,71 zł	99,97 %
15.	Związek Emerytów i Rencistów	5.840,00 zł	5.840,03 zł	100,00 %
16.	Amortyzacja	-	12.349,82 zł	-
	Ogółem:	346.996,22 zł	368.128,21 zł	106,08 %

Ze środków pieniężnych w 2012 r. zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania z tyt. dostaw i usług w ramach prowadzonej działalności w kwocie 1.216,28 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług w ramach prowadzonej działalności tj. rozmowy telefoniczne – 125,46 zł, plansze edukac. – 199,00 zł, prasa – 808,88 zł, wywóz nieczystości stałych – 82,94 zł.

Na 31.12.2012 roku zobowiązania wynikające z bieżącej działalności Biblioteki wynoszą 11.047,52 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług w ramach prowadzonej działalności – 2.851,46 zł, podatek dochodowy – 1.012,00 zł, ubezpiecz. społeczne – 4.559,78 zł, ubezpiecz. zdrowotne – 1.110,08 zł, fundusz pracy – 350,20 zł, umowa zlecenie – 591,00 zł, kasa zapomogowo – pożyczkowa – 573 zł.

Na dzień 31.12.2012r Biblioteka Publiczna nie posiada zaległości wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 31.12.2012r wynosi: 1,23 zł.

Łączna wartość majątku Biblioteki Publicznej wynosi 875.670,83 zł z czego:

- środki trwałe brutto - 466.141,76
- pozostałe środki trwałe w użyciu - 95.726,91
- wartości niematerialne i prawne - 41.483,88
- Zbiory biblioteczne - 272.318,28

DYREKTOR

 Anna Andrzejkiewicz

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej za 2012 rok.

SP ZOZ w Kałuszynie POZ prowadzi działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej
- leczenia stomatologicznego
- rehabilitacji leczniczej
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ginekologii.

Na koniec 2012r Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie zatrudniała:

- 20 pracowników etatowych - (19 w przeliczeniu na pełne etaty)
- 3 osoby zatrudnione na umowę – zlecenia .

Pracownicy etatowi ZOZ - u w Kałuszynie to:

- 3 lekarzy w tym: pediatra, lekarz ze specjalizacją medycyny rodzinnej i lekarz stomatolog
- specjalista II stopnia fizjoterapii (3/5 etatu)
- mgr fizjoterapii (1 ½ etatu)
- 2 masażystki – w trakcie studiów na kierunku- fizjoterapia
- 4 pielęgniarki
- położna
- laborantka (technik laboratoryjny)
- pomoc stomatologiczna i kadrowa – (1 etat) ,
- pomoc stomatologiczna i rejestratorka medyczna (w wymiarze 1 etatu)
- kierownik /fizjoterapeuta, księgowca.
- 2 pracowników gospodarczych (kierowca-pracownik gospodarczy i sprzątaczką)

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

- lekarz stomatolog
- lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej
- lekarz – doktor nauk medycznych specjalista rehabilitacji i kardiologii
- lekarz specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
- 2 lekarzy ginekologów – specjaliści II stopnia
- lekarz – specjalista rehabilitacji i ortopedii

- lekarze wykonujący badania USG (2 osoby)
- lekarz internista
- diagnosta analityki laboratoryjnego sprawującego nadzór nad badaniami wykonywanymi w tutejszym laboratorium analitycznym,
- w ciągu 2012 roku – do lutego 2013 – 4 osoby na stażu z PUP.

W 2012 roku SP ZOZ w Kałuszynie Przychodnia Opieki Zdrowotnej na planowane - **1.744.910,00** zł zrealizowała :

- przychody na kwotę –**1.908.319,36** zł tj. 109,36 % planowanych,
- koszty (łącznie z amortyzacją) na kwotę - 1.793.559,45 zł tj. 102,78 % 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 :	1.684.910,00	1.793.903,83	106,46
	- stomatologia	238.680,00	243.083,34	101,84
	- rehabilitacja	278.340,00	350.302,12	125,85
	- ginekologia	127.050,00	141.358,50	111,26
	- podstawowa opieka zdrowotna	1.040.840,00	1.059.159,87	101,76
II.	Przychody pozostałe w tym:	45.000,00	61.899,96	137,56
	- badania laboratoryjne	5.000,00	14.948,20	298,96
	- badania okresowe do pracy, kierowcy	10.000,00	6.782,00	67,82
	- badania USG	20.000,00	25.213,00	126,06
	- usługi stomatologiczne	10.000,00	-	-
	- porady kardiologiczne + echo serca	-	4.720,00	-
	- program: profilaktyka raka szyjki macicy- badania cytologiczne	-	3.726,00	-
	- badania Holter	-	2.110,00	-
	- program: profilaktyka gruźlicy	-	292,00	-
	- pozostałe usługi(ksero, iniekcje, rtg, porady lekarskie)	-	759,90	-
	- pozostałe przychody (niezamortyzowana cz. f. założycielskiego)	-	3.348,86	-
III.	Przychody finansowe i operacyjne w tym:	15.000,00	52.515,57	350,10
	- odsetki od środków na rach. bankowym	15.000,00	31.865,57	212,43
	- darowizny	-	19.650,00	-
	- przychody nadzwyczajne	-	1.000,00	-
	RAZEM:	1.744.910,00	1.908.319,36	109,36

W II połowie 2012 roku NFZ zrefundował nadwykonania w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej **za 2011 rok** w wysokości 73 879,24zł. co stanowiło ok. 54 % nadwykonań w tym zakresie. W 2013 roku zapłaci za nadwykonane w 2012r. świadczenia w stomatologii dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. w wysokości 4 413,54zł. Obydwie pozycje zwiększyły wynik finansowy 2012r. Pozostały nie zapłacone świadczenia wykonane w 2012 r w zakresie:

- fizjoterapii ambulatoryjnej na kwotę – 162 765,40zł (stanowi śr./mies. 65% wartości umowy ponad kontrakt)
- stomatologii ogólnej – 3 761,76zł
- ginekologii – 19 075,50zł

Razem niezapłacone nadwykonania w 2012r. – 185 602,66 zł.

+

Koszty:

/w złotych/

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Wynagrodzenia osobowe (19 etatów)	921.960,00	995.376,05	107,96
II.	Składki na ub. społeczne (od zakładu pracy)	152.850,00	167.426,27	109,53
III.	Składki na F. Pracy (od zakładu pracy)	21.660,00	23.846,75	110,09
IV.	Usługi medyczne: w tym:	244.960,00	234.531,69	95,74
	- świadczone przez lekarzy w ramach umów cywilno-prawnych (z gab. lekarskimi)	208.960,00	194.000,92	92,84
	- badania wykonywane przez Laboratorium analityczne w Mińsku Maz. oraz SYNEVO – Wa-wa	36.000,00	39.530,77	109,80
V.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych (umowy zlecenia i o dzieło)	119.200,00	98.377,00	82,53
VI.	Świadczenia dla pracowników (świadczenia socjalne)	21.880,00	20.894,06	95,49
VII.	Podróże służbowe (delegacje pracowników i ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, doształcanie pracowników)	7.000,00	6.717,04	95,95
VIII.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC pracowników i mienia- samochód i budynki oraz pod. od nieruchomości)	6.600,00	11.515,21	174,47
IX.	Usługi materialne (usługi remontowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i mienia, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, monitoring, szkolenia)	29.400,00	25.309,09	86,08
X.	Usługi niematerialne (provizja bankowa)	4.000,00	4.374,07	109,35

XI.	Energia elektryczna, CO, woda	48.400,00	44.138,49	91,19
XII.	Materiały i wyposażenie (art. papiernicze i biurowe, środki czystości, zakupy wyposażenia, odzież ochronna dla pracowników, paliwo do samochodu służbowego, materiały do remontów)	37.000,00	43.076,41	116,42
XIII.	Leki i materiały medyczne w tym :	44.000,00	53.893,33	122,48
	- śr. opatrunkowe ,strzykawki, igły, leki gab. zabiegowego, POZ , poradni ginekologicznej, rehabilitacyjnej	20.000,00	28.885,89	144,42
	- odczynniki laboratoryjne	14.000,00	14.577,55	104,12
	- leki, materiały i drobny sprzęt stomatologiczny	10.000,00	10.429,89	104,29
XIV.	Amortyzacja środków trwałych	86.000,00	64.083,99	74,51
	RAZEM:	1.744.910,00	1.793.559,45	102,78

Rok 2012 r. zamknął się zyskiem netto w wysokości – **114.759,91 zł** – zysk brutto (z amortyzacją) wynosi 178.843,90 zł.

- Przychodnia Opieki Zdrowotnej na 31 grudnia 2012 roku posiadała zobowiązania na kwotę – 96.777,27 zł
 - publiczno prawne –43.293,79 zł składki ZUS i pod. dochodowy za grudzień 2012 r.
 - z tytułu usług medycznych, komunalnych , zakupu leków i materiałów medycznych oraz sprzętu medycznego -21.803,48 oraz zobowiązania długoterminowe w wysokości 31.680,00 zł z tytułu zakupu sprzętu medycznego
- Przychodnia Opieki Zdrowotnej na koniec 2012 r. posiadała należności bieżące w łącznej kwocie 189.861,62 zł , w tym :
 - od Narodowego Funduszu Zdrowia za usługi medyczne zakontraktowane i wykonane w grudniu – 189.209,62 zł , od pozostałych – 652,00 zł

Stan środków Przychodni Opieki Zdrowotnej na 31.12.2012r. wynosił – 642.871,54 zł z czego:

- 203,95 zł gotówki w kasie
- 42.667,59 zł na rachunku bieżącym, (depozyty na żądanie)

- 600.000,00 na rachunku lokaty terminowej, (depozyty terminowe)

SP ZOZ w Kałuszynie POZ na 31 grudnia 2012 r. nie posiadał zobowiązań i należności wymagalnych.

W 2012 roku Przychodnia zakupiła sprzęt specjalistyczny, medyczny w skład którego wchodziły:

- analizator biochemiczny z komputerem i oprogramowaniem analitycznym do laboratorium -37 800zł.,
- aparat rentgenowski FONA z radiowizjografią cyfrową z oprogramowaniem i zestawem komputerowym oraz endometr na stomatologię 29 299,99zł,
- drobny sprzęt rehabilitacyjny.

Ponadto, ze względu na zmiany związane z ordynacją leków konieczny był zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – 11 407,00zł (dwa notebooki HP do gabinetów lekarskich, stacja serwerowa, serwer terminali z koniecznym oprogramowaniem , drukarkami i UPS-em). Został przygotowany i złożony wniosek o środki unijne w kwocie 214 958,69zł. na informatyzację placówki.

W 2012 roku wykonano przyłącze wodociągowe do budynku Rehabilitacji (ul. Zamojska) i do Przychodni (ul. Wojska Polskiego 24) za 6313,44 zł.

Opracowano program gospodarki odpadami medycznymi i komunalnymi.

Działalność medyczna

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie złożonych deklaracji obejmujemy opieką około 5570 osób, w zakresie medycyny szkolnej 622 dzieci w szkołach na terenie gminy Kałuszyn.

W 2012 roku lekarze poz udzielili:

- porad lekarskich 6 476 w tym 121 w domu chorego,
- porad pielęgnacyjnych udzielonych przez pielęgniarki rodzinne 2872 w tym 468 w domu.

Personel wykonał 246 bilansów zdrowia dla dzieci w wieku 2- 4- 6, oraz 124 patronaże wykonane przez położną noworodkom do 6 tyg. życia.

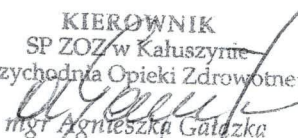
Z badań laboratoryjnych korzysta śr./miesięcznie około 360 osób. Przykładowo w 2012r. wykonano 1774 morfologie krwi, 1360 badań ogólnych moczu.

Ponadto dla pacjentów naszej przychodni wykonano 639 badań USG jamy brzusznej oraz 281 badań RTG.

Personel Pracowni Fizjoterapii wykonał 53 272 zabiegi fizjoterapeutyczne 2 861 osobom, w Poradni Rehabilitacyjnej lekarze udzielili 812 porad lekarskich dla 625 pacjentów.

Poradnia ginekologiczno – położnicza udzieliła 2701 porad 617 pacjentkom, wykonano 216 badań cytologicznych z czego 136 w programie profilaktyki raka szyjki macicy. Badania mammograficzne odbyły się dwukrotnie, 78 pań wykonało mammografię. Stan na 01.03 br. - wykonanie w Kałuszynie ok. 56 %, w całej gminie ok. 52% (liczba kobiet do badania w programie profilaktyki raka piersi – 746 , badanie wykonało 419 pań , do przebadania pozostało 327).
Poradnia stomatologiczna wykonała 16 132 usługi dla 1 412 pacjentom.

20 sierpnia odbyła się tzw. biała niedziela w trakcie której przeprowadzono badania rtg kl. piersiowej dla 151 pacjentów, zebrano ok. 15 litrów krwi ponadto personel mierzył ciśnienie, tętno instruował w zakresie profilaktyki w tym profilaktyki przeciwgruźliczej. Przeprowadzona została akcja udzielania pierwszej pomocy oraz pierwszej pomocy ofierze wypadku drogowego. Od godziny 12.00 pobyt uatrakcyjniały występy miejscowych zespołów artystycznych.

KIEROWNIK
SP ZOZ w Kałuszynie
Przychodnia Opieki Zdrowotnej

mgr Agnieszka Gałazka

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Kałuszyn na dzień 31.12.2012 r.

Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego sporządzano zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

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

Mienie jednostki samorządu terytorialnego (mienie komunalne) to kontrolowane przez jednostkę samorządu terytorialnego zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości (aktywa) powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń. Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 47, poz. 278 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861)

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających ze sprawozdań jednostek organizacyjnych Gminy oraz informacji jednostek dla których Gmina jest organem założycielskim.

W niniejszej informacji wykazano wartości księgowe, na podstawie otrzymanych danych opartych na zapisach w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne.

Stan mienia komunalnego gminy przedstawiony jest za okres od złożenia ostatniej informacji tj. od 01.01.2012 r. do 31.12. 2012 r.

Użytkownikami mienia komunalnego gminy Kałuszyn są:

1. Urząd Miejski	- 54.289.052,93 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Kałuszynie	- 5.689.782,33 zł
3. Szkoła Podstawowa w Nowych Groszkach	- 502.694,01 zł
4. Gimnazjum w Kałuszynie	- 54.994,55 zł
5. Przedszkole	- 924.789,66 zł
6. Ośrodek Pomocy Społecznej	- 5.000,00 zł.

7. Dom Kultury	-	676.091,57 zł.
8. Biblioteka	-	466.141,76 zł.
9. Zakład Gospodarki Komunalnej	-	338.161,52 zł.
Razem:		- 62.946.708,33 zł

Wartość majątku gminy Kałuszyn wg stanu na 31.12.2011 roku wynosiła –51.082.404,96 zł, na 31.12.2012 roku wynosi – 62.946.708,33 zł

W okresie od złożenia ostatniej informacji ,wartość zaewidencjonowanego mienia wzrosła o 11.864.303,37 zł, tj. o 23,22% % w stosunku do wartości na początek roku.

U poszczególnych użytkowników przedstawia się następująco:

- **Urząd Miejski w Kałuszynie**

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wartość majątku trwałego w tym dziale wg stanu na 31.12.2012 r. wynosi 4.847.683,88 zł, umorzenie – 2.448.219,81 zł., co stanowi 50,50 %.

W okresie od ostatnio złożonej informacji wartość majątku wzrosła o 10.700,00 zł..

Majątek tu sklasyfikowany stanowią :

Gr. 00 – Grunty, w skład których wchodziły udziały gminy w działkach rolnych położone we wsiach Gołębiówka i Olszewice przekazane gminie przez Skarb Państwa w ramach komunalizacji mienia. Łączna wartość to – 17.053,33 zł. W okresie ostatniego roku wartość gruntów wzrosła o 10.700,00 zł w związku z nabyciem trzech działek w Gołębiówce, Zimnowodzie i Sinołęce.

Gr. I Budynki i lokale – dwie stacje uzdatniania wody w Sinołęce i Garczynie Dużym łącznie z ogrodzeniem budynku SUW Garczyn o łącznej wartości 597.497,41 zł, - umorzone na kwotę - 289.274,07 zł. (48,41%)

Gr. II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - wodociągi wiejskie z przyłączami we wsiach: Sinołęka, Wąsy, Falbogi, Garczyn Mały i Zimnowoda, Garczyn Duży, Chrościce, Wity, Gołębiówka, Leonów , Ryczołek, Milew, Mroczi, Patok, Olszewice, Szymony, Piotrowina, Stare Groszki, Nowe Groszki, Budy Przytockie, Przytoka, Marianka, Wólka Kałuska, Kluki, Abramy, Szembory, Kazimierzów, o łącznej wartości 4.233.133,14 zł., umorzenie – 2.158.945,74 zł. (51,00%)

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wartość środków trwałych w tym dziale wynosi – 10.856.203,24 zł. ,umorzenie 1.367.136,05 zł. tj. 12,59 %.

W okresie od ostatnio złożonej informacji wartość majątku sklasyfikowanego w tym dziale wzrosła łącznie o – 1.535.430,17 zł.

Gr. 00 Grunty – stanowią je działki gruntów pod drogi o łącznej, wartości – 1.765.472,59 zł.

Gr. II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - mieści się tu przejęta nieodpłatnie droga asfaltowa Sinołęka- Trzcianka na odcinku o dł. 666 mb, o wartości 8.334 zł. , droga bitumiczna Patok-Szymony o wartości 44.999,99 zł. , droga o nawierzchni bitumicznej Groszki Stare – 39.490 zł. , droga Wąsy o wartości 389.262,25 zł, droga Leonów o wartości 78.360,50 zł., droga Wity o wartości 42.901,63 zł., droga Patok (nawierzchnia bitumiczna) – 80.821,12 zł,

droga Przytoka z wykonaną w 2007 roku nawierzchnią bitumiczną o wartości – 147.211,87 zł, zakończona w 2007 r przebudowa drogi w Budach Przytockich o wartości – 632.888,98 zł,

przebudowana ulica 9 Maja – 535.308,92 zł, ul. Truskowskiego – 389.058,14 zł, ulica Odrodzenia w Kałuszynie – 26.839,45zł.

Wykonana w 2008 roku – przebudowa chodnika przy ulicy Mostowej – 66.075,20zł., droga w Gołębiówce, Piotrowinie, Chrościcach i Mroczkach na kwotę – 119.796,35zł., przebudowa ul. Barlickiego wraz z chodnikami na kwotę – 213.988,55zł., przebudowa ul. Dębowej i Różanej w Kałuszynie – 714.318,55zł.

W 2009 roku zakończenie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów wsi Żebrówka – na łączną wartość 312.216,00zł., remont chodnika przy ul. Ogrodowej – 50.577,07zł., remont ulic Świerkowej, Brzozowej, Sadowej, Klonowej i Osiedlowej – 785.411,57zł.

W grudniu 2009 roku majątek gminy zwiększył się o – 730.000,00 zł tj. nakłady poniesione na przebudowę ul. Bohaterów Września 1939r. i Odrodzenia w Kałuszynie wybudowanej przy wsparciu środkami z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Chrościce – 93.627,25 zł i modernizację drogi dojazdowej do gruntów wsi Wąsy – 26.069,85 zł. Drogi te zmodernizowano przy współfinansowaniu środkami z FOGR.

W 2010 roku przekazano do użytku przebudowę chodników przy ul. Wojska Polskiego i Barlickiego w Kałuszynie – łączne nakłady to – 488.677,72 zł z czego – 303.608,53 zł to wartość nakładów przekazanych do Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Maz. (przebudowa prowadzona w oparciu o porozumienie z Zarządem Dróg Powiatowych. Gmina – przebudowa chodników, Powiat – nawierzchnia bitumiczna ulic). Na stanie majątku gminy pozostała wartość chodnika przy ul. Barlickiego – 185.069,19 zł.

W 2010 roku wykonano również:

- stabilizację cementową drogi w Gołębiówce – 8.205,08 zł,
- stabilizację cementową drogi w Żebrówce – 14.859,10 zł
- stabilizację cementową drogi w Olszewicach – 14.982,62 zł
- stabilizację cementową drogi w Garczynie Dużym – 143.237,26 zł.

W 2011 roku wartość majątku zwiększyła się o 1.654.679,99 zł tj. o modernizację drogi w Szymonach – o 69.488,71 zł oraz przebudowę drogi w Piotrowinie (z udziałem środków unijnych) o wartości – 1.535.970,28 zł.

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

Po zwiększeniu środki trwały w grupie II –to wartość 9.090.730,65 zł, umorzenia – 11.367136,05 zł (15,04%)

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaewidencjonowana wartość na dzień 31.12.2012r. wynosi 19.827.389,44 zł. brutto, umorzenie w wys. 3.094.025,99 zł., tj. 15,60 %.

W okresie od złożenia ostatniej informacji wartość majątku powiększyła się o 9.210.535,80 zł
W skład majątku komunalnego w tym dziale wchodzi :

Gr. 00. Grunty, w skład których wchodzi:

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

W 2010 roku zaewidencjonowano zmniejszenie wartości mienia (o 245.956,60 zł) z tytułu przeniesienia prawa użytkowania gruntów w prawo własności.

W 2010 roku gmina przejęła od Skarbu Państwa działki na terenie wsi Sinołęka wchodzących w skład gospodarstwa sadowniczego. Wartość przejętego mienia (40 działek o powierzchni około 300 ha) to kwota – 1.171.600,00 zł.

W 2012 roku przyjęto na stan mienia 44 działki budowlane przy nowo wybudowanym zbiorniku retencyjnym „ Karczunek” w Kałuszynie powstałe w wyniku podziału istniejących gruntów. W związku z tym wartość majątku zwiększyła się o 4.031.396,85 zł. W związku z dokonana sprzedażą działek wartość majątku w tej grupie zmniejszyła się o kwotę – 58.701,07 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. wartość działek komunalnych będących własnością gminy wynosi brutto – 6.544.311,17 zł.

Gr. I. Budynki i lokale o łącznej wartości 2.401.649,57 zł., umorzone

w wysokości - 1.111.193,17 zł. tj. 46,27 % w tym :

- Budynki mieszkalne komunalne wartość brutto - 1.204.751,20 zł,
- Budynki gospodarcze , przystanki autobusowe, śmietniki miejskie, budynek Stacji Uzdatniania Wody w Kałuszynie, budynek PKS, budynek po dawnym Domu Książki przy ul. Warszawskiej, budynek kotłowni komunalnej przy ul. Zamojskiej 8, budynki świetlic (Milew, Garczyn), pawilony handlowe do sprzedaży mięsa, ogrodzenia, szalety przy PKS, przy targowicy ul. Martyrologii, przy targowicy ul. Chopina, pętla autobusowa przy ul. Pocztovej oraz zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda – modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej zakończone w IV kwartale 2009 roku .
oraz zbycie w grudniu 2009 roku budynku po Szkole Podstawowej w Budach Przytockich wraz ze znajdującymi się na działce chodnikiem , ogrodzeniem oraz studnią o łącznej wartości księgowej brutto – 85.552,00 zł. W 2011 i 2012 r. przeprowadzono modernizację SUW w Kałuszynie , która zwiększyła wartość w/w mienia o 30.750,00 zł.

Na koniec 2012 roku środki trwałe sklasyfikowane w **gr. I** posiadają wartość 2.401.649,57 zł.

Gr. II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Łączna wartość majątku w tej grupie zaewidencjonowana na 31.12.2012 r. – to 10.837.698,96 zł, umorzenie – 1.939.103,08 zł (17,89 %).

W skład majątku wchodzi:

sieć wodociągowa z przyłączami na terenie miasta, studnie głębinowe i źródła uliczne , linia energetyczna na targowicy przy ul. Martyrologii, linia kablowa do SUW Kałuszyn, kanalizacja deszczowa i sanitarna przy kotłowni ul. Zamojska, komin stalowy – kotłowni przy ul. Zamojska 8, oświetlenie cmentarza, zewnętrzna sieć wodociągowa i ciepła kotłowni przy ul. Zamojskiej, zmodernizowane i przebudowane chodniki i ulice na terenie miasta, utwardzenie placu targowicy przy ul. Martyrologii, chlorownia i obudowa studni głębinowej SUW Kałuszyn, modernizacja sieci CO kotłowni komunalnej przy ul. Zamojska 8, ogrodzenia targowisk przy ul. Martyrologii i Chopina, parking i chodnik przy cmentarzu, rampa rozładownicza na targowicy zwierzęcej, studnia głębinowa na targowicy ul. Martyrologii, utwardzenie targowicy przy ul. Martyrologii oraz odcinek sieci z przyłączem wodociagowym w ul. Kwiatowej w Kałuszynie. W 2011 roku wartość zwiększyła się o 2.161.089,74zł tj. o wartość przebudowy parku i Placu Kilińskiego w Kałuszynie. W 2012 roku przyjęto na stan wybudowany w latach 2011-2012 zbiornik retencyjny „ Karczunek” o wartości 3.668.533,70 zł, pierwszy etap zagospodarowania terenu przy tym zbiorniku - 1.518.728,93 zł oraz odcinek wodociągu w ul. Zawoda – 34.587,39 zł. Łączne wartość mienia w 2012 roku zwiększyła się o 5.221.850,02 zł .

Gr. III Kotły i maszyny energetyczne w tym:

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

Gr. IV Maszyny , urządzenia ogólnego zastosowania

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

Gr. VI Urządzenia techniczne w skład których wchodzi :

transformator w budynku przy ul. Zamojskiej 8 oraz agregat prądowórczy w SUW Kałuszynie pochodzący z zasobów wojskowych przekazany na stan gminy przez Urząd Wojewódzki - o wartości 13.604,15 zł, umorzenie- 100%.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wartość środków trwałych - 874.002,12 zł., umorzenia - 462.784,29 zł. tj. 52,95 % w tym :

Gr. I i II – budynki i budowle - budynek administracyjny przy ul. Pocztowa 1 z infrastrukturą towarzyszącą tj. ogrodzeniem, utwardzeniem terenu wokół budynku o wartości księgowej brutto – 619.477,75 zł. Umorzenie – 258.559,59 zł., (41,74%)

Gr. IV - maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania tj. komputery, drukarki, zestawy komputerowe, - łącznie 202.131,57 zł., umorzenie- 75,12 %, W 2012 roku przyjęto na stan przekazane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego , w ramach realizacji dwóch projektów kluczowych, serwer oraz stację roboczą z monitorem i skanerem o wartości 58.337,22 zł.

Gr. VI - urządzenia techniczne, do których sklasyfikowano: radiotelefon, centralę telefoniczną, telefax , system alarmowy - 15.238,27 zł., umorzenie – 15.238,27 zł.,

Gr. VII - środki transportu tj. samochód osobowy Polonez CARO PLUS 1,6 o wartości – 24.860 zł., umorzony w – 100%.

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

Na stanie majątku znajdują się również zaewidencjonowane wartości niematerialne i prawne na kwotę 51.338,57 zł, do których należą użytkowe programy komputerowe.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2012 r. wynosi brutto – 532.352,57 zł., umorzonych w wysokości 429.792,76 zł. tj. 80,73 % Wartość majątku w 2012 roku zwiększyła się o 9.112,00 zł.

Gr. I - Majątek stanowią budynki remiz strażackich w Kałuszynie, Sinołęce, Gołębiówce, Falbogach, Zimnowodzie i Olszewicach, ogrodzenie terenu strażnic w Zimnowodzie , Sinołęce i Kałuszynie oraz garaże OSP o wartości - 322.392,42 zł., umorzonych w wysokości - 258.094,60 zł. tj. 80,06 %

Gr. II – Środki trwałe składające się na zasoby w tej grupie majątku to zbiorniki p. pożarowe w Garczynie Dużym i Witach oraz przyłącze sieci ciepłowniczej do budynku OSP w Kałuszynie o łącznej wartości 31.055,67 zł., umorzone na kwotę 15.412,00 zł. – 49,63 %.

Gr. III – Sklasyfikowano tu agregat prądowórczy o wartości - 6.900,00 zł , umorzony w wys.- 684,25 zł

Gr. VI – W skład mienia wchodzi: system selektywnego wywoływania oraz zestaw hydrauliczny HOLMATRO w OSP Kałuszynie oraz zakupione w 2012 roku motopompa i termowentylator dla osp Falbogi mi Sinołęka. Wartość majątku po zmianie – 31.072,00 zł , umorzenia – 14.669,43 zł. (47,21%)

Gr. VII - Środki transportowe tj. 2 samochody pożarnicze marki STAR o łącznej wartości 140.932,48 zł., umorzone w 100 %.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zakwalifikowano w Gr. 2 wzniesiony w 1998r. pomnik „Bojownikom o Niepodległość”, usytuowany przy ul. Warszawskiej w Kałuszynie o wartości 51.032,00 zł., wartość umorzenia – 31.661,72 zł.- 62,04%.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Majątek sklasyfikowany w tym dziale, pozostający na stanie gminy stanowi wykonana w IV kwartale 2010 roku droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie (od ul. Warszawskiej). Wartość przebudowy to -71.920,68 zł, umorzona w – 9,00% tj. wartości – 6.472,86 zł

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wartość majątku w tym dziale stanowi kwota - 450.036,88 zł. brutto, umorzenie 255.701,42 zł. – 56,82 %.

Majątek gminy stanowią:

Gr. I - Budynki i lokale o wartości – 443.891,83 zł , w skład których wchodzi :

- Budynek rehabilitacji przy ul. Zamojskiej 13 o wartości – 88.974,77 zł Przychodnia Rejonowa przy ul. Wojska Polskiego o wartości 20.188 zł.,
- Budynek przy ul. Wojska Polskiego 20 o wartości 310.905,47 zł.,
- Chodnik i ogrodzenie przy Przychodni o wartości – 23.823,40 zł.,

Gr. II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (nieczynny osadnik ścieków) o wartości – 6.144,86 zł., umorzenie-100,00%

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wartość środków trwałych zaewidencjonowanych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie w Dz. 900 wynosi – 14.339.633,40 zł, umorzenie – 5.647.620,00 zł. tj. (39,38 %). Wartość majątku w tym dziale w stosunku do stanu z 31.12.2011 r. wzrosła ogółem o 76.216,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o 69.126,00 zł.

Na stan majątku składają się :

Gr. 00 - GRUNTY - o wartości 25.039,00 zł w tym:

- z przeznaczeniem pod budowę wysypiska odpadów komunalnych - 13.039 zł
- na drogę dojazdową do wysypiska -7.000 zł. i działka o pow. 2,56 ha po byłym wysypisku o wartości - 5.000 zł.

Gr. II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej .

Wartość brutto majątku sklasyfikowana w tej grupie to kwota – 14.314.594,40 zł, w skład którego wchodzi :

- oczyszczalnia ścieków - 3.339.907,97 zł,
- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie miasta i wsi Patok - Olszewice oraz kanalizacja deszczowa na terenie miasta - łączna wartość - 10.621.764,89 zł., w tym: oddana w 2009 roku do pełnej eksploatacji kanalizacja sanitarna w Patoku i Olszewicach, realizowana w ramach RPO WM dz. 4.1 o wartości – 4.616.741,18 zł , oddana w 2010 r. – kanalizacja sanitarna w ul. Kwiatowej w Kałuszynie o wartości- 19.020,28 zł
- dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta – 98.276,96 zł, w tym : wykonana w 2010 r. dobudowa – 33 sztuk lamp na terenie gminy i miasta o wartości 50.000,00 zł ., wykonana w 2011 r. dobudowa oświetlenia o wartości 2.800,59 zł

- wodociąg w ul. Wojska Polskiego i Barlickiego w Kałuszynie o wartości brutto- 244.753,99 zł , wykonany i oddany do eksploatacji w 2010 roku.
W 2012 roku wartość majątku wzrosła o 7.090,00 zł tytułem dobudowy oświetlenia ulicznego.
Umorzenie na 31.12.2012 r. wynosi – 5.647.620,00 zł tj. 39,45 %.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wartość majątku w dziale 926 stanowi kwota – 2.438.798,92 zł., umorzenie – 440.808,75 zł i jest to:

Gr. I – Budynki- budynek sanitarno-szatniowy przy ul. 1 go Maja w Kałuszynie wykonany w 2008 r. o wartości 140.766,49 zł umorzony w wysokości – 14.369,90 zł (10,21%)

Gr. II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej .

W skład majątku o wartości brutto – 2.290.032,43 zł wchodzi:

- linia energetyczna doprowadzona w 2004r. do boiska sportowego o wartości- 32.300 zł.,

- ogrodzenie oraz siedziska trybun – 9.900 zł,

- sprzęt do pielęgnacji murawy boiska sportowego – 20.436,55 zł ,

- boisko treningowe z trawy naturalnej – etap I i II łącznie z wykonanym ogrodzeniem przy ul. 1go Maja– wartość - 422.546,95 zł ,

W kwietniu 2009r. wartość środków zwiększyła się o 1.767.041,98 zł . w związku z rozliczeniem budowy kompleksu dwóch boisk sportowych w ramach programu rządowego „ ORLIK 2012”. W ramach inwestycji wykonano kompleks boisk oraz wybudowano od ul. Ogrodowej parking na pojazdy korzystających z obiektu.

W 2010 roku zakończono dobudowę oświetlenia boiska przy ul. 1 go Maja. Zamontowano 5 nowych słupów oświetleniowych, zainstalowano 15 szt. lamp . Wartość wykonanych prac to 23.000,00 zł. Umorzenie majątku – 418.438,85 zł (18,72 %)

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

Urząd Miejski w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji: -

- wartości niematerialne i prawne (programy użytkowe) na łączną wartość 51.338,57 zł
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości – 643.945,76 zł.

JEDNOSTKI OŚWIATOWE

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wartość środków trwałych w jednostkach oświatowych zaewidencjonowana na 31.12.2012 r. wynosi – **7.172.260,54 zł.**, brutto

W porównaniu do stanu z 31.12.2011 roku wartość majątku przekazanego w użytkowanie jednostek oświatowych wzrosła o 1.896.299,59 zł.

• Szkoła Podstawowa w Kałuszynie

Na 31.12.2012r. majątek szkoły stanowią:

Gr. I - Budynki i lokale - budynki szkolne, budynki gospodarcze i ogrodzenia na kwotę – 4.207.479,43 zł , umorzone w wysokości – 1.202.465,84 zł (28,58%).

Gr. II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - wartość grupy to kwota 1.407.595,48 zł, umorzenia – 53.402,36 zł (3,79 %)

Majątek sklasyfikowany w tej grupie stanowi wybudowany przy szkole podstawowej w Kałuszynie i oddany do użytku w IV kwartale 2009 r. kort tenisowy, który w okresie zimowym pełni funkcję lodowiska oraz plac zabaw dla dzieci wybudowany przy współfinansowaniu środkami w ramach programu „Radosna szkoła.”

W 2012 roku oddano do użytku boisko wielofunkcyjne o wartości nakładów – 971.509,94 zł, o które wartość majątku w tej grupie, zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego.

Gr. IV - Maszyny i urządzenia - wartość tej grupy wynosi brutto 25.375.44zł., umorzenie- 25.375,44 zł. tj. 100,00 %.

W skład majątku wchodzi pracownie komputerowe (komputery, drukarki, zasilacze komputerowe oraz pracownia komputerowa)

Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie – wartość tej grupy wynosi - 40.493,98 zł., umorzenie – 41.657,78 zł.

W jej skład wchodzi: kserokopiarki, patelnia elektryczna, obieraczka do ziemniaków, dwie zmywarki oraz zakupiona w 2009 roku z dofinansowaniem z WFOŚiGW i przekazana szkole tablica edukacyjna „ LEŚNY KONCERT” o wartości – 14.640,00 zł.

Szkoła w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji:

- wartości niematerialne i prawne (głównie programy użytkowe) na łączną wartość – 22.899,59 zł.
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości – 346.535,89 zł.

• Szkoła Podstawowa w Nowych Groszkach

Na 31.12.2012r. majątek szkoły stanowiły:

Gr. I - Budynek i lokale - budynki szkolne, budynki gospodarcze, studnia, ogrodzenie oraz budynek Domu Nauczyciela na kwotę – 492.989,00 zł., umorzone w wysokości – 315.379,26 zł (63,97%).

Gr. IV - Maszyny i urządzenia - wartość tej grupy wynosi brutto 9.705,01., umorzenie- 100,00 %.

W skład majątku wchodzi dwa zestawy komputerowe.

Szkoła w Nowych Groszkach posiada w swojej ewidencji:

- wartości niematerialne i prawne (programy użytkowe) na łączną wartość – 750,00 zł.
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości – 86.899,82 zł.

• Gimnazjum w Kałuszynie

Na 31.12.2012r. majątek szkoły sklasyfikowany o wartości 54.994,55 zł , w skład którego wchodzi:

Gr. IV - Maszyny i urządzenia - wartość tej grupy brutto 41.995,00 zł umorzenie- 100,00 % Majątkiem stanowi pracownia komputerowa.

Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie – wartość tej grupy 12.999,55 zł., umorzenie – 5.799,56 zł. (44,61%)

W skład majątku wchodzi kserokopiarka cyfrowa i zestaw multimedialny (tablica i rzutnik) zakupione w 2011 r.

Gimnazjum w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji :

- wartości niematerialne i prawne (programy użytkowe) na łączną wartość – 9.275,01 zł.
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości – 380.754,50 zł.

• Przedszkole Publiczne w Kałuszynie

Majątek trwały Przedszkola na 31.12.2012r. wynosi 924.789,66 zł brutto, umorzenie na 31.12.2012r. – 471.261,30 zł. tj. 50,96%.

Wartość majątku obejmuje:

Gr. I - Budynki i lokale , w tym budynek Przedszkola, budynek gospodarczy, ogrodzenie, i budowle komunikacyjne - chodnik i wjazd na teren Przedszkola o łącznej wartości brutto 903.811,45 zł. , umorzone na ogólną wartość 456.200,94 zł. tj. 50,48 %.

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

Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie – wartości 10.917,85 zł, umorzenie – 5.000,00 zł., tj. 45,80 %. W 2012 roku wartość majątku Przedszkola wzrosła o 5.917,85 zł w wyniku zakupu kuchni oraz patelni elektrycznej .

Przedszkole w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji: -

- wartości niematerialne i prawne (programy użytkowe) na łączną wartość 2.600,00 zł
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości – 135.703,08 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Majątek sklasyfikowany w tym dziale użytkowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie o wartości brutto 5.000,00 zł został zakupiony w ramach realizacji projektu unijnego – systemowego realizowanego w ramach PO KL.

INSTYTUCJE KULTURY

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Majątek Domu Kultury i Biblioteki wynosi łącznie – 1.142.233,33 zł. brutto, umorzenia – 365.761,43 zł tj. 32,02%

• Dom Kultury.

Wartość środków trwałych - 676.091,57 zł. brutto, umorzenia-257.615,55 zł. tj. 38,10 % w tym :

Gr. I – Budynki i lokale – 600.707,83 zł, umorzenia – 192.894,61 zł

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

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

34.802,20 zł, umorzenia- 34.802,20 zł

GR.IV- maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania – zestaw komputerowy do obróbki zdjęć, drukarka i laptop na wartość - 8.514,00 zł , umorzenie – 8.514,00 zł

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

- automat куртynowy
- sprzęt elektroniczny tj. kamera cyfrowa, projektor, zestaw kina domowego

- instrumenty muzyczne tj. zestaw perkusji oraz instrument klawiszowy – Yamaha oraz zakupione w ramach projektu z PO KL w 2008r. zestaw werników do wody nadłączną wartość – 31.067,54 zł, umorzone w wysokości – 20.404,74 zł

Wartość zaewidencjonowanych wartości niematerialnych i prawnych (programy użytkowe-komputerowe) to 9.978,11 zł.

Wartość pozostałego majątku trwałego – 93.411,06 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o kwotę – 3.786,72 zł)

- **Biblioteka**

Wartość środków trwałych – 466.141,76 zł. brutto, umorzenia- 108.145,88 zł. tj.(23,20 %)

Gr. I – Budynki i lokale - 451.484,16 zł, które stanowią: rozbudowany w 2006 r. budynek Biblioteki w Kałuszynie i ogrodzenie terenu Biblioteki.

Gr. IV- maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania – wartość – 14.657,60 zł, umorzenie – 12.177,92 zł. w skład majątku wchodzi kserokopiarka, 3 stacjonarne zestawy komputerowe oraz jeden komputer przenośny.

Wartość zaewidencjonowanych wartości niematerialnych i prawnych (programy użytkowe-komputerowe dla biblioteki) wynosi – 41.483,88 zł. (wzrost w 2012 r. o 10.463,17 zł)

Wartość pozostałego majątku trwałego (wyposażenie) – 95.726,91 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 4.427,00 zł)

- **Zakład Gospodarki komunalnej w Kałuszynie**

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na stanie Zakładu Gospodarki Komunalnej znajdują się środki trwałe w wartości początkowej 338.161,52 zł, których umorzenie na 31.12.2012r wynosi- 232.833,25 zł.

W okresie od złożenia ostatniej informacji tj. od dnia 31.12.2011r. nastąpiły zmiany w majątku zakładu.

W poszczególnych grupach stan środków trwałych przedstawia się następująco:

Gr. IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

Wartość początkowa brutto – 0,00 zł, ponieważ w 2012 roku zestawy komputerowe zostały zlikwidowane.

Gr. V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Wartość początkowa – 24.549,90 zł, umorzenie -22.449,90 zł tj. 91,45 %

GR. VI – urządzenia techniczne.

Wartość początkowa brutto – 53.869,10 zł, umorzenie – 19.120,23 zł. (35,49 %)

Gr. VII – samochody specjalne, ciągniki, naczepy.

Wartość początkowa – 259.742,52 zł, umorzenie 191.263,12 zł co stanowi – 73,64 %.

W tej grupie nastąpiło zmniejszenie wartości środków o 3.600,00 zł i umorzenia o 2.940,00 zł z powodu sprzedaży samochodu przeznaczonego do kasacji.

Nastąpiło również zwiększenie stanu środków z tytułu otrzymania nieodpłatnie z Urzędu Miasta samochodu Volvo, przeznaczonego do wywozu nieczystości płynnych i odśnieżania., o wartości początkowej 69.126,00 zł i umorzeniu na koniec grudnia 2012 r. – 6.912,60 zł.

Na stanie zakładu znajdują się również wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu o wartości początkowej 7.880,00 zł i umorzeniu na 31.12.2012 r – 1.728,00 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie administruje 30 budynków komunalnych, w których znajduje się 110 lokali mieszkalnych oraz 5 lokali użytkowych.

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

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

Łącznie do budżetu gminy w okresie od złożenia ostatniej informacji do końca 2012 r. wpłynęło – 331.867,96 zł, na które złożyły się:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w łącznej kwocie netto – 154.335,18 zł.
- wpływy z użytkowania wieczystego działek – 131.111,28 zł,
- wpływy za dzierżawę działek położonych w Kałuszynie i Nowych Groszkach wykorzystywanych na cele gospodarcze – 21.175,64 zł
- za najem lokali – 22.459,61 zł
- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich- 2.786,25 zł

Oprócz gminy, wpływy z przekazanego do użytkowania majątku czerpie także Dom Kultury, uzyskujący przychody z tytułu najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 45. W 2012 roku uzyskano z tego tytułu 17.140,00 zł.

Dodatkowo Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie administrujący 30 budynków komunalnych, w których wynajmuje 110 lokali mieszkalnych oraz 5 lokali użytkowych. Z tego tytułu w omawianym okresie uzyskał dochody w wysokości – 111.048,82 zł (z wynajmu lokali mieszkalnych– 84.385,00 zł , z wynajmu lokali użytkowych – 26.663,82 zł.)

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

BURMISTRZ

Marian Goszyński