

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kałuszyn za 2009r.

Rada Miejska Uchwałą Nr XIX/117/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. uchwaliła budżet gminy Kałuszyn na rok 2009 w kwotach zł.:

Dochody - 16 628 059,00

Wydatki - 18 277 818,00

Deficyt budżetu w wysokości 1 649 759,00 zł planowany do pokrycia przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska w Kałuszynie podjęła 7 uchwał, Burmistrz wydał 11 zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kałuszyn.

Budżet gminy wg. stanu na 31.12.2009r.

Budżet i jego zmiany		Dochody	Wydatki
Uchwała budżetowa z dnia 30 .12. 2008 r. Rady Miejskiej Nr XIX/117/08		16 628 059,00	18 277 818,00
..... Uchwały Rady Miejskiej			
1.	Nr XX/127/09 z dnia 27 lutego 2009 r.	-1.036.015,00	+337.247,00
2.	Nr XXI/138/09 z dnia 28 kwietnia 2009r.	+ 613.000,00	+1.223.000,00
3.	Nr XXII/146/09 z dnia 24 czerwca 2009r.	- 1.037.000,00	- 290.000,00
4.	Nr XXIII/156/9 z dnia 7 sierpnia 2009 r.	- 47.000,00	- 47.000,00
5.	Nr XXIV/157/09 z dnia 29 września 2009 r.	+5.576,00	-483,00
6.	Nr XXV/165/09 z dnia 30 listopada 2009r.	+103.119,00	+103.119,00
7.	Nr XXVI/168/09 z dnia 29 grudnia 2009r.	+30.000,00	+30.000,00
Zarządzenia Burmistrza		Dochody	Wydatki
1.	Nr 9/09 z dnia 31 marca 2009 r.	+13.233,00	+13.233,00
2.	Nr 14/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.	+8.816,00	+8.816,00
3.	Nr 20/09 z dnia 28 maja 2009 r.	+60.599,00	+60.599,00

4.	Nr 23/09 z dnia 04 czerwca 2009 r.	+3.960,00	+3.960,00
5.	Nr 25/09 z dnia 29 czerwca 2009 r.	+14.325,00	+14.325,00
6.	Nr 34/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r.	+ 1.207,00	+1.207,00
7.	Nr 36/09 z dnia 30 września 2009 r.	-100.661,00	-100.661,00
8.	Nr 38/09 z dnia 28 października 2009 r.	+40.700,00	+40,700,00
9.	Nr 40/09 z dnia 18 listopada 2009 r.	+259,00	+259,00
10	Nr 41/09 z dnia 30 listopada 2009 r.	+40.462,00	+40.462,00
11	Nr 44/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.	+69.569,00	+69.569,00
	Razem: zwiększenia	+ 904.164,00	+ 1.845.835,00
	zmniejszenia	- 2.120.015,00	- 337.483,00
	Ogółem na 31.12.2009r.	15.412.208,00	19.786.170,00

Po wprowadzeniu zmian Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza plan budżetu gminy na 31.12.2009r. zamknął się w kwotach zł. :

Dochody – 15.412.208,00 w tym: - majątkowe – 2.387.157,00 zł  
- bieżące - 13.025.051,00 zł

Wydatki - 19.786.170,00 w tym : - majątkowe - 8.627.448,00 zł  
- bieżące - 11.158.722,00 zł

Planowany, po zmianach, wynik budżetu – deficyt wyniósł - 4.373.962,00 zł. , planowany do pokrycia pożyczką zaciągniętą z WFOŚ i GW oraz kredytem komercyjnym.

Planowane przychody ogółem: 5.166.362,00 zł ,  
z tego: 1.916.976,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW  
3.249.386,00 zł - kredyt komercyjny

Planowane rozchody ogółem: 792.400,00 zł  
z przeznaczeniem na spłaty rat kredytu i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

## **WYKONANIE DOCHODÓW**

Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 14.066.756,82 zł., co w stosunku do planu ( 15.412.208,00 zł ) stanowi 91,27%

w tym:

- bieżące na kwotę – 13.032.349,53 zł tj. 100,05 % ( plan – 13.025.051 zł)
- majątkowe na kwotę – 1.034.407,29 zł tj. 43,33 % ( plan - 2.387.157 zł)

wg. **Zał. Nr 1**

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie zostały wykonane w kwocie 1.904.596,05 zł, na planowane 1.904.730,00 zł., tj. 99,99 % - **Zał. Nr 1a**

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Wykonanie dochodów – 120.045,14 zł - 99,71 % planowanych.**

Mieszczą się tu dochody:

- za dzierżawę obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie,
- 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
- wpłata za wykonane przyłącze wodociągowe

### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Realizacja dochodów - 623.959,90 zł - 39,66% planowanych.**

Planowane dochody to:

- dotacja rozwojowa ( 959.388 zł ) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ” Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn”, którą gmina otrzyma po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu. Wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i został poddany ocenie wykonalności. Do końca roku gmina nie otrzymała informacji o zakończeniu procesu weryfikacji, stąd też planowane środki nie wpłynęły do budżetu w 2009r.
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 55.000 zł , która w całości została przekazana do budżetu gminy i została przeznaczona na dofinansowanie kosztów modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Chrościce i Wąsy.
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Urząd Marszałkowski

w ramach SIWRM – komponent C – w wysokości 193.000, które w pełnej kwocie zasiliły budżet i przeznaczone zostały na dofinansowanie inwestycji drogowej w Kałuszynie.

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie ( w 50 % ) budowy ulic w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011, przekazana w pełnej , planowanej wysokości po wykonaniu zadania inwestycyjnego na podstawie wniosku o płatność.
- wpłaty mieszkańców za wykonane poszerzenia wjazdów na posesje w wysokości 10.527,87 zł.

## **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Wykonanie dochodów – 275.768,33 zł – 56,25 % planowanych.**

Dochody w gospodarce mieszkaniowej to głównie dochody z majątku gminy:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości , (realizacja 105,51%),
- za dzierżawę gruntów i opłat czynszowych za lokale w budynkach komunalnych ( 65,51%)
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (zrealizowane w 114,84%), które pochodzą ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej po dawnej szkole w Budach Przytockich oraz działek komunalnych w Kałuszynie i na terenie gminy.
- odsetki od w/w dochodów
- wpływy za energie elektryczną oraz wadium przetargowe nabywcy działki, który odstąpił od zawarcia umowy.
- planowana dotacja rozwojowa ( 249.493,00 zł) na współfinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 na realizację projektu „ Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda”, Mimo podpisania z gminą umowy o dofinansowanie projektu, wydłużone procedury weryfikacyjne uniemożliwiły złożenie wniosku o płatność w planowanym terminie. Środki te nie wpłynęły do budżetu gminy i miały znaczący wpływ na poziom dochodów wykonanych w tym dziale.

## **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Realizacja dochodów – 91.891,76 zł tj. – 102,04 % planowanych.**

Wykonane dochody to:

- 5% udział w dochodach związanych z realizacją zadań rządowych (za dowody osobiste) - (wykonane w 40,20 %)
- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zadania z zakresu ewidencji ludności , USC i ewidencji działalności gospodarczej – (przekazana gminie w 100 %)
- wpływy z różnych dochodów – 19.183,92 zł - (112,85 %) - dotyczą zwrotu za rozmowy telefoniczne od pracowników Urzędu, wpłaty ze Stowarzyszenia

Rozwoju Przedsiębiorczości za zorganizowanie spotkań i konferencji sołtysów.  
zwrot niewykorzystanej dotacji przez SP ZOZ w Mińsku Maz.,  
- wpływy z różnych opłat - dotyczą kosztów upomnień ( wykonane w 108,26%).

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

**Wykonanie - 9.564,36 zł, tj. 99,98 % 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 990,00 zł – wykonana w 100% planu,
- dotację na sfinansowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 7 czerwca br. w wysokości 8.574,36 zł – ( wykonana w 99,98%)

#### **Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Wykonanie - 9.500,62 zł tj. 102,34 % dochodów planowanych :**

Składają się na nie:

- wpływy z różnych dochodów ( wpłata za zużyta energię elektryczną w OSP Olszewice) – 107,25%
- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie OSP w ramach „Programu OSP – 2009”.tj. dotacja w wysokości 1.207,00 zł na zakup wyposażenia dla OSP Sinołęka oraz 4.676,00 zł na zakup środka trwałego - motopompy dla OSP Nowe Groszki. Środki zostały przekazane w pełnej przyznanej kwocie.
- dotacja na zadania zlecone , z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację sprzętu wojskowego przekazana w 100 % .

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

**Wykonanie – 4.071.034,37 zł tj. 95,52 % dochodów planowanych.**

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

Wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy – podatek dochodowy od osób fizycznych – pochodzący z działalności gospodarczej , opłacany w formie karty

podatkowej – zrealizowany w 68,48 %, podatek od spadków i darowizn – zrealizowany w wysokości ponadplanowej tj. 117,86%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowano w - 157,18% tj. w wysokości wyżej niż planowano. Na realizację dochodów z tego tytułu miała wpływ sprzedaż zwirowni położonej na terenie gminy.

Wpływy z podatków realizowanych przez Burmistrza Kałuszyna zostały zrealizowane w kwotach planowanych. Niższe wykonanie ( o 73.822,80 zł ) odnotowano w przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych. Powodem niższych wpłat było zmniejszenie wartości przedmiotu opodatkowania wykazane przez instytucje w deklaracjach podatkowych.

Niższe wpływy ( 88,78% ) odnotowano również z opłaty targowej. Przyczyną tego było zamknięcie od kwietnia 2009 roku targowiska na terenie Kałuszyna.

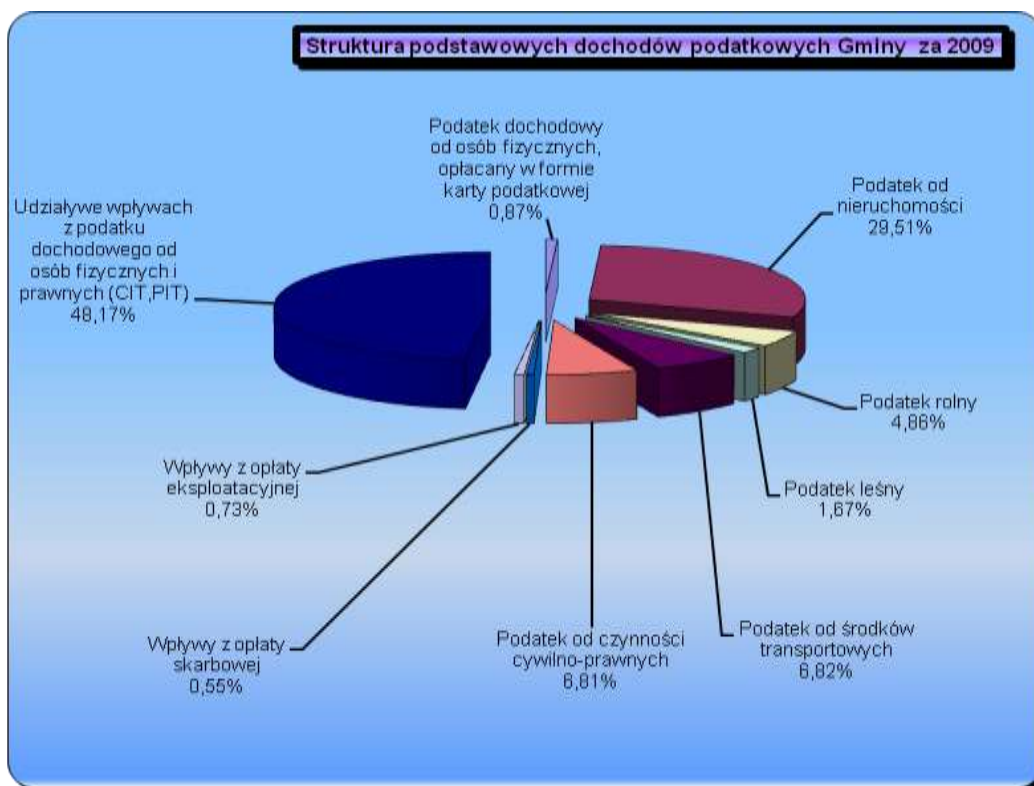
Odnotowano również mniejsze niż planowano wpływy z opłaty skarbowej oraz udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – przekazane przez Ministerstwo Finansów w wysokości – 90,90 % tj. o 191.309, 08 zł mniej niż szacowano.

Brak wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych spowodowany został zwrotem nadpłaconego podatku do Drugiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z uwagi na brak możliwości rozliczenia nadpłaconych kwot z bieżących wpływów z podatku. Zwrotu dokonano na wniosek Naczelnika II U.S w Warszawie ul. Stawki 2.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy oraz jej strukturę ilustruje poniższa tabela i wykres

#### Podstawowe dochody podatkowe gminy Kałuszyn za 2009 rok

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura - %
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34 240,82	0,87%
2.	Podatek od nieruchomości	1 158 081,97	29,51%
3.	Podatek rolny	190 809,03	4,86%
4.	Podatek leśny	65 474,76	1,67%
5.	Podatek od środków transportowych	267 800,81	6,82%
6.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	267 209,90	6,81%
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	21 627,75	0,55%
8.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 587,90	0,73%
9.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (CIT, PIT)	1 890 295,92	48,17%
	RAZEM	3 924 128,86	100,00%



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 dochody gminy za okres sprawozdawczy o 988.465,75 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to :

1. podatek rolny	- 158.271,00 zł.
2. podatek od nieruchomości	- 638.370,25 zł.
3. podatek od środków transportowych	- 173.758,00 zł.
<b>Razem:</b>	<b>= 970.399,25 zł.</b>

Pozostała kwota w wysokości – **18.066,50 zł** to:

- skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości – 9.682,00 zł
- skutki umorzenia zaległości podatkowych ( w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych ) – 4.650,50 zł
- skutki rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności ( w podatku od nieruchomości ) – 3.734,00 zł

Stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Urząd Miejski na 31 grudnia 2009 r. wynosił 276.823,48 zł z czego w :

- podatku od nieruchomości - 199.592,18 zł.
- podatku rolnym - 5.210,88 zł.
- podatku leśnym - 2.910,79 zł.
- pod. od środków transportowych - 69.109,63 zł.

W zakresie windykacji należności gminy w 2009 r. wysłano 937 upomnień na zaległości podatkowe, wystawiono 121 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 76.092,26 zł. Do Burmistrza wpłynęły 2 podania o umorzenie odsetek za zwłokę, odroczenie terminów płatności i rozłożenie podatku na raty, które zostały załatwione pozytywnie, 9 podań o umorzenie łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od środków transportowych, z czego 8 podań zostało załatwionych pozytywnie, 1 odmownie.

Wystawiono 1 wniosek o wpis do hipoteki przymusowej na kwotę 21.338,00 zł. Na stanowisku pracy wydano 21 zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach.

#### **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Realizacja planu wynosi – 6.259.587,84 zł czyli 100 % dochodów planowanych.**

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z subwencji ogólnej ( część oświatowa ) – 4.134894,00 zł , w tym – 78.626,00 zł z 0,6% rezerwy subwencji oświatowej przeznaczone na: dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli odchodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela – 28.626,00 zł oraz 50.000,00 zł na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowyprowadzonych obiektów szkół ),
- wpływy z subwencji ogólnej ( część wyrównawcza) – 2.109.678,00 zł
- odsetki od wolnych środków finansowych lokowanych na lokatach terminowych – 15.015,84 zł

#### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Wykonanie dochodów – 104.745,90 tj. 106,29 % dochodów planowanych.**

Uzyskane wpływy to:

- wpłaty za dzierżawę gruntu przy szkole podstawowej w Nowych Groszkach od telefonii komórkowej „Centertel”- 17.327,19 zł - ( 115,51 % )
- wpłata od „ AKPOL” za zużytą energię elektryczną podczas rozbudowy budynku szkoły w Kałuszynie – 678,08 zł
- wpływy za udostępnienie sal lekcyjnych na potrzeby realizacji projektu systemowego realizowanego przez OPS w Kałuszynie, finansowanego ze



- środków EFS w ramach działania 7.1.1 – upowszechnianie aktywnej integracji w kwocie 14.647,18 zł
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony sprzęt dydaktyczny w Gimnazjum - 193,45 zł
  - nagroda z WFOŚ dla Gimnazjum za udział w konkursie – 500,00 zł
  - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach SIWRM komponent „B” w wysokości 50.000,00 zł przeznaczona na remont pomieszczeń w Gimnazjum w Kałuszynie.

## **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Wykonanie dochodów - 2.084.380,81 zł tj. 99,95 % planowanych.**

Dochody w tym dziale to dotacje celowe na zadania zlecone gminie ( na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłki i pomoc w naturze), dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zasiłki okresowe, celowe, działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej, realizację programu dożywiania uczniów.), środki unijne na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 7.1.1- upowszechnianie aktywnej integracji oraz na realizację przez Dom Kultury w Kałuszynie projektu finansowanego w ramach PO KL działanie 9.5 – oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich oraz wpływy należne gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z wpłat zaliczek alimentacyjnych oraz wpływy z funduszu alimentacyjnego. ) oraz wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych.

Realizacja zaplanowanych kwot w poszczególnych §§:

- dotacje na zadania zlecone – przekazane w wysokości - 1.707.685,27 zł tj. 99,99 % kwoty planowanej.
- dotacje na zadania własne gminy , w tym na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 60.661 zł ) – przekazane w wysokości - 216.644,76 zł tj. 99,66 % w stosunku do planowanych
- środki na realizację projektu” Czas na seniorów w gminie Kałuszyn” w ramach PO KL , działanie 7.3 przekazano w wysokości zrealizowanych i rozliczonych kosztów kwalifikowanych projektu - 16.975,00 zł tj. w 98,18 %
- środki na realizację projektu systemowego realizowanego przez OPS w ramach PO KL, działanie 7.1.1 – „Żyj aktywnie, żyj ciekawie-2009 „, zostały przekazane w wysokości wykorzystanych i rozliczonych wnioskiem o płatność – tj. w kwocie 122.103,39 zł ( 97,80 %)
- refundacja środków z PUP na organizację prac społecznie użytecznych – w wysokości -2.730,00 zł
- dochody należne gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej ( fundusz i zaliczki alimentacyjne) w wysokości 18.242,39 zł.

Bezskuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych spowodowała powstanie zaległości budżetu gminy w wysokości – 103.475,48 zł.

#### **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Wykonanie dochodów - 35.975,00 zł tj. 97,26 %.**

Stanowi je dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „ Wyprawka szkolna”.

#### **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Wykonanie dochodów – 47.302,79 zł tj. – 107,75 % to:**

- udział mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji Patok – Olszewice,
- dotacja celowa przekazana przez WFOŚ i GW na konkurs i ścieżkę ekologiczną, realizowane w 2009 r.- 24.607,80 zł
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy za zorganizowanie prac aktywizujących bezrobotnych w ramach robót publicznych w wysokości 13.266,99 zł

#### **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Wykonanie dochodów – 333.000,00 zł – 100,00 %**

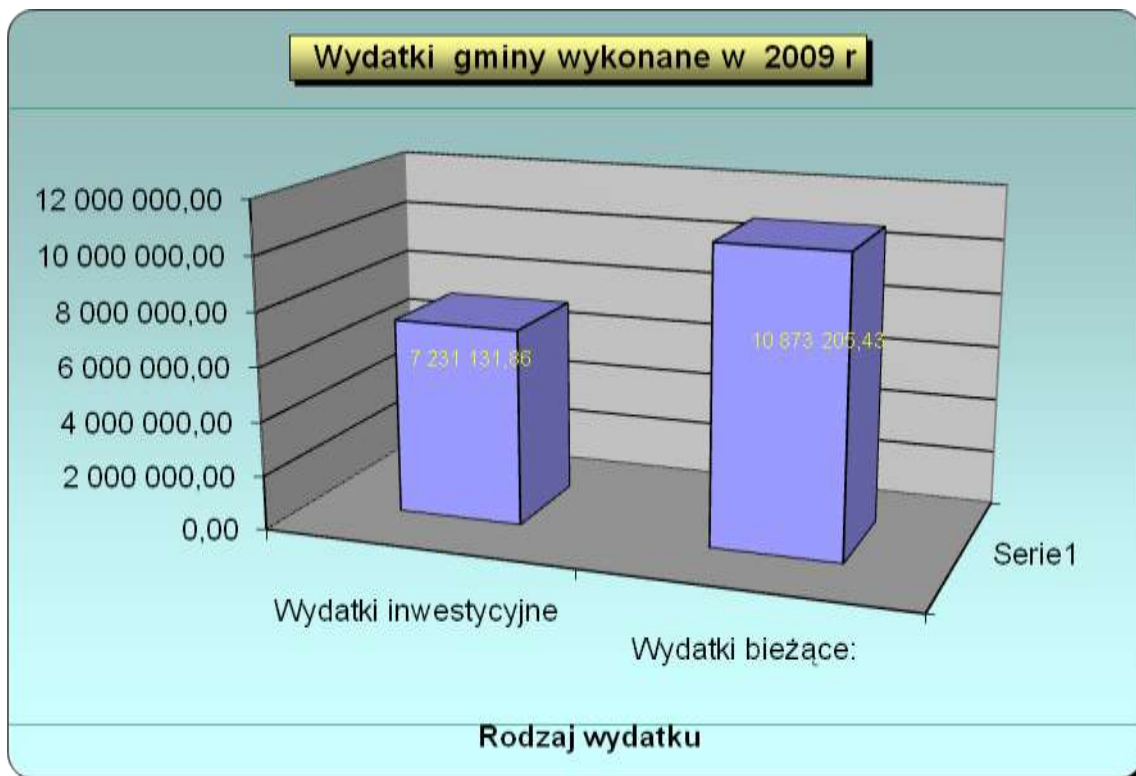
Zrealizowane dochody to przekazana przez Urząd Marszałkowski dotacja na zadanie pn. „Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych” w ramach programu „ORLIK 2012”

### **WYKONANIE WYDATKÓW**

Wydatki budżetowe zaplanowane na kwotę 19.786.170,00 zł., zrealizowano w wysokości – 18.104.337,29 zł. tj. 91,50%

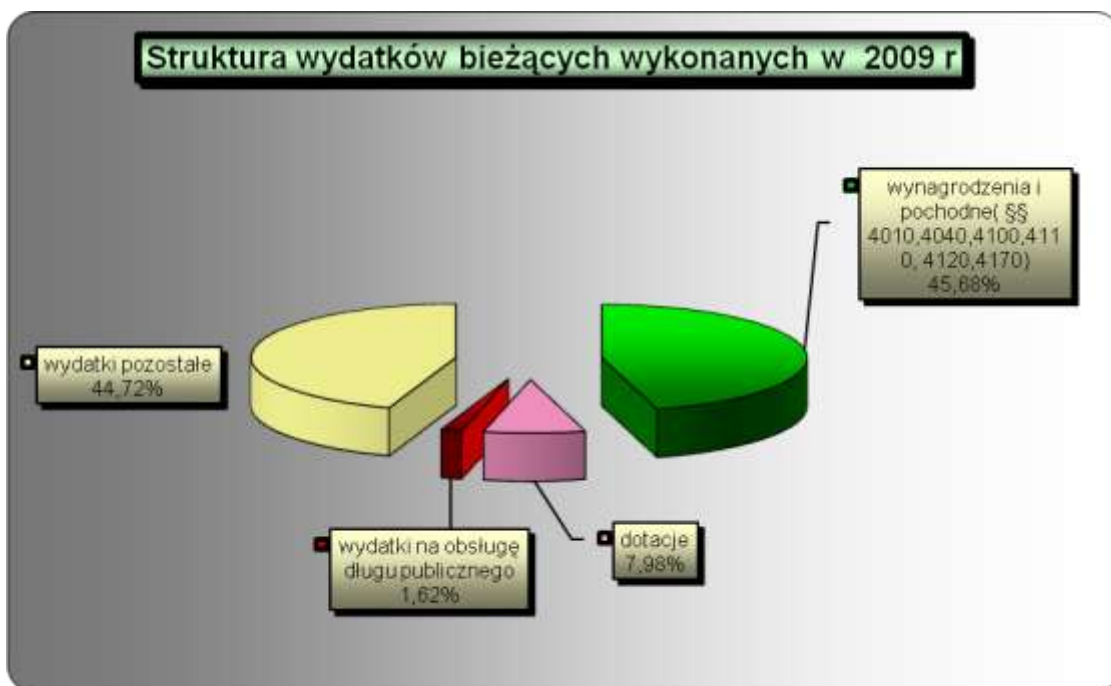
w tym :

- **wydatki majątkowe:** zaplanowane na – 8.627.448,00 zł wykonano w wysokości - 7.231.131,86 zł tj. 83,82 %



- **wydatki bieżące:** zaplanowane na - 11.158.722,00 zł wykonano w wysokości – 10.873.205,43 zł tj. 97,43 %  
wg. Zał. Nr 2

Strukturę wydatków bieżących wykonanych w 2009 roku prezentuje poniższy wykres.



Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami zaplanowane na – 1.904.730,00 zł zrealizowano w wysokości – 1.904.596,05 zł tj. 99,99 %- prezentuje **Zał. Nr 2a**

Wykonanie wydatków sklasyfikowanych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Wykonanie wydatków – 182.463,95 zł – 97,63 % planowanych to:**

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. ” Budowa sieci wodociągowej w Abramach” - 60.804,16 zł ( 93,54 %)
- wpłata gminy w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej- realizacja 94,28 % środków planowanych
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – wydatkowano 100 % otrzymanej kwoty dotacji.

#### **DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Wykonanie wydatków – 2.038.549,70 zł – 66,24% planowanych**

Dotyczy:

- wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych na kwotę - 159.144,64 zł w tym: zakup soli, znaków drogowych, remonty cząstkowe nawierzchni dróg, profilowanie i równanie dróg żwirowych , omywanie ulic, udrażnianie przepustów, odśnieżanie oraz wykonanie stabilizacji cementowej na odcinkach dróg gminnych.
- wydatków w łącznej kwocie – 1.879.405,06 zł poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych:
  - „Przebudowa ulic na osiedlach budownictwa jednorodzinnego w Kałuszynie , w tym przebudowa dwóch ciągów ulicznych w Kałuszynie”
  - „Remont ul. Bohaterów Września 1939 r. i ul. Odrodzenia w Kałuszynie”.
  - „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn”.
  - „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Chrościce”.
  - „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Wąsy”
  - „Remont chodnika przy ul. Ogrodowej w Kałuszynie”..
  - „Modernizacja drogi w Żebrówce”.

Wszystkie zadania planowane do realizacji przy finansowaniu środkami własnymi gminy i przy dofinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu państwa lub samorządu Woj. Mazowieckiego zostały zrealizowane w pełni.

Na rok następny przesunięte zostało zadanie „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn”, którego źródłem dofinansowania były planowane środki unijne. Konieczność przesunięcia terminu realizacji na rok następny spowodowana została brakiem możliwości otrzymania środków w roku 2009 z uwagi na wydłużające się procedury weryfikacji wniosków. Wniosek o dofinansowanie tej inwestycji został złożony do MJWPU w październiku 2008 roku.

#### **DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### **Wykonanie wydatków – 594.148,50 zł – 68,42% planowanych**

Wydatki bieżące w wysokości – 82.656,38 zł ( 87,88 % planu) poniesiono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ½ etatu kierownika targowiska, ( w okresie do kwietnia 2009 r.), wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej, materiały do bieżących napraw na targowicy, 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, zapłata za zlecone szacunki nieruchomości, zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierskie na miejscowym cmentarzu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości – 511.492,12 zł – ( 66,06 % planu) poniesione na:

„Modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 w Kałuszynie wraz z zagospodarowaniem terenu i dokumentacja”.

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (park + Pl. Kilińskiego w Kałuszynie)- dokumentacja”.

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego, Barlickiego, Kwiatowej i przebudowa sieci burzowej”.

„Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda”.

Niepełna realizacja zadań inwestycyjnych w stosunku do planowanych spowodowana została zmniejszeniem zakresu rzeczowego zadania „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego, Barlickiego, Kwiatowej i przebudowa sieci burzowej”. Wykonano przyłącze wodociągowe w ul. Kwiatowej i dokumentację na ul. Barlickiego. Budowa sieci wodociągowej na pozostałych ulicach będzie wykonana w 2010 r. łącznie z modernizacją chodników i nawierzchni tych ulic.

Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i studium przesunięto na lata 2010-2011

#### **DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

##### **Wykonanie wydatków – 19.625,00 zł – 89,20% planowanych.**

Realizacja wydatków w tym dziale to:

- zapłata za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego. Wszystkie wnioski złożone w 2009 r. zostały zrealizowane.

## **DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Wykonanie wydatków – 1.366.703,13 zł – 90,83 % planowanych.**

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 i ewidencji działalności gospodarczej.

Środki z dotacji na zadania zlecone w wysokości -69.058,00 zł zaplanowane w budżecie na wynagrodzenia dla pracowników w wymiarze 2 ½ etatu – wykorzystano w 100 %. Pozostałe wydatki, poniesiono ze środków własnych gminy. Łączne wydatkowano - 123.971,67 zł tj. 94,46% ogólnego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady wykorzystano w wysokości 56.658,76 zł tj.85,72% 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, kwiaty i wiązanki na uroczystości lokalne.

**Wykonanie wydatków Urzędu Miejskiego to 90,66 % planu czyli 1.165.146,31 zł**

Stanowią je :

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS dla 20 pracowników wykonane w wysokości 920.231,70 zł. na planowane 1.029.234,00 zł. (89,41%). Niepełne wykorzystanie funduszu płac spowodowane zostało długotrwałym zwolnieniem lekarskim ( zasilek rehabilitacyjny) pracownika Urzędu Miejskiego.

Pozostałe wydatki w wysokości 244.914,61 zł. poniesiono na :

zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych , dzienników urzędowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, energia elektryczna, energia ciepła i woda, wywóz nieczystości, szkolenia, obsługa prawna, naprawa i konserwacja urządzeń technicznych, serwis oprogramowań, prenumerata, opłaty abonamentowe , naprawa samochodu służbowego, opłata pocztowa i prowizja bankowa, rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży (delegacje pracowników ) składka ubezpieczeniowa za mienie i wyposażenie gminy.

Wydatki związane z promocją gminy wykonane zostały w 94,69% . Wydatkowano łącznie 20.926,39 zł , w ramach których sfinansowano wydanie folderu promującego miasto i gminę Kałuszyn, wydanie „ Księgi miejsc pamięci narodowej powiatu mińskiego”, zakup dekoracji miasta, medali okolicznościowych.

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

**Wykonanie wydatków- 9.564,36 zł - 99,98 %**

Dotyczy aktualizacji spisu wyborców oraz wydatków poniesionych na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 7 czerwca 2009 r.

Wydatkowane środki na w/w cele zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej na z. zlecone.

#### **Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Realizacja wydatków - 131.056,03 zł - 98,86% to:**

W zakresie poprawy bezpieczeństwa – wsparcie Policji:

- środki przekazane przez gminę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród dla policjantów z terenu gminy Kałuszyn w wysokości 3.000,00 zł oraz 9.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( Dz.U z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) oraz z zawartymi porozumieniami. Przekazane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, potwierdzeniem czego jest złożone sprawozdanie.

**W zakresie ochrony przeciwpożarowej:**

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych ochotników z drużyn OSP – 9.344,99 zł , 91,80 % planowanych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla ½ etatu kierowcy OSP – 16.528,99 zł – 98,50%,
- umowy –zlecenia ( konserwacja i utrzymanie gotowości bojowej samochodów strażackich) – 2.285,46 zł ,
- zakup paliwa, oleju opałowego, części do napraw samochodów, sprzętu pożarniczego, umundurowania – 35.685,87 zł
- energia elektryczna, energia cieplna – 27.752,63 zł
- remont gaśnic i samochodów, przeglądy samochodów pożarniczych,
- ubezpieczenie drużyn, budynków i samochodów- 7.052,20 zł
- wydatki związane z zadaniem zleconym gminie na obronę cywilną wykonane w wysokości środków otrzymanych ( 400,00 zł ) tj. w 100,00 %

W ramach zakupów bieżących zakupiono ze środków „Programu OSP – 2009”. tj. za 1.207,00 zł wyposażenie dla OSP Sinołęka oraz za 4.676,00 zł w ramach zakupów inwestycyjnych - motopompę dla OSP Nowe Groszki.

#### **Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**Realizacja planu wydatków – 57.790,91 zł – 99,18 % wydatków planowanych.**

Wydatkowane kwoty to:

diety dla sołtysów – 20.300,00 zł

wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla sołtysów i inkasenta za inkaso podatków – 34.692,60 zł

opłaty komornicze za tytuły wykonawcze , zakup materiałów biurowych – 2.798,31 zł

#### **Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Wykonanie wydatków – 176.034,95 zł - 91,68% środków planowanych.**

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

#### **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Planowane na 2009 rok rezerwy celowe nie zostały wykorzystane.**

#### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Wykonanie wydatków– 6.830.382,95 zł – 98,64 % planowanych.**

Zadania zaplanowane do realizacji w 2009 roku zostały w pełni zrealizowane . Były finansowane środkami pochodzącymi z części oświatowej subwencji ogólnej ( 4.134.894,00 zł, ) oraz środków własnych gminy w wysokości – 2.710.128,95 zł.

Gmina pozyskała dla jednostek oświatowych dodatkowe środki pochodzące z 0,6% rezerwy subwencji oświatowej w wysokości 28.676,00 zł na odprawy przechodzących na emeryturę nauczycieli na podstawie art.88 Karty Nauczyciela, 50.000,00 zł na wyposażenie i sprzęt do nowowypbudowanej części szkoły oraz 18.000,00 zł ( 12.000,00 zł dla szkoły w Kałuszynie , 6.000,00 zł dla szkoły w Nowych Groszkach) na pomoce dydaktyczne dla klas I-III w ramach programu „Radosna Szkoła”.



## **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

**Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi - 4.545.016,28 zł i stanowi 98,29 % planu, w tym: 1.904.024,61 zł wydatki na inwestycje.**

Gmina jest organem prowadzącym dwie szkoły podstawowe : Szkołę Podstawową im. B. Prusa w Kałuszynie z filią w Chrościcach oraz Szkołę Podstawową im. M. Konopnickiej w Nowych Groszkach.

Wydatki , które sfinansowały funkcjonowanie tych jednostek to środki na:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 2.329.795,17 zł tj. 99,87% środków planowanych na wynagrodzenia, 88,22 % ogółu wydatków bieżących w tym rozdziale.
- stypendia naukowe dla uczniów osiągających określony poziom średniej ocen - 2.850,00 zł
- zakup oleju opałowego do kotłowni w Nowych Groszkach i w Chrościcach, środki czystości , materiały biurowe, świadectwa szkolne, toner do ksero tusz do drukarek, a także materiały do bieżących napraw – 77.005,47 zł , zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne ( książki do biblioteki , materiały dydaktyczne) – 49.190,65 zł
- koszty zużytej energii i wody oraz dostawy ciepła do budynku szkoły- 128.973,49 zł
- 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, usług remontowych, szkolenia pracowników - 50.470,12 zł delegacje służbowe – 953,62 zł
- ubezpieczenie mienia ( komputerów i elektronicznych pomocy dydaktycznych) – 1.596,15 zł

Wydatki inwestycyjne - w wysokości 1.904.024,61 zł ( 41,89 %) ogólnej kwoty wydatków na szkoły podstawowe, poniesione zostały na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kałuszynie wraz z budową przyszkolnej infrastruktury sportowej”. W ramach inwestycji dokończono rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Kałuszynie, zakupiono meble szkolne, wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne i naukowe oraz wybudowano kort tenisowy z możliwością wykorzystywania go w okresie zimowym jako lodowisko.

## **Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Realizacja wydatków – 163.443,43 zł – 96,26% - to sfinansowanie wydatków bieżących na wynagrodzenia nauczycieli klas zerowych.**

## **Rozdz. 80104 Przedszkola**

**Wydatki – wykonanie – 320.906,29 zł tj. 99,49% planowanych.**

W ramach wydatków:

- przekazano dotację dla Przedszkola Miejskiego w Kałuszynie w wysokości – 305.100,00 zł – tj. 100,00%
- dotację dla gminy Mińsk Maz. i Dobry tytułem dofinansowania kosztów pobytu dzieci przedszkolnych będących mieszkańcami naszej gminy a uczęszczających do przedszkoli zlokalizowanych na ich terenie .

Oprócz wydatków bieżących poniesione zostały także inwestycyjne w wysokości – 4.994,68 zł na dokończenie „ Zagospodarowania terenu wokół budynku Przedszkola w Kałuszynie”. W ramach poniesionych wydatków wykonano chodnik do budynku Przedszkola.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Przedszkola Miejskiego w Kałuszynie prezentuje **Załącznik Nr 3** .

### **Rozdz. 80110 Gimnazja**

**Plan wydatków zrealizowano w wysokości 1.474.734,15 zł – 99,71%.**

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS przypada 1.214.687,46 zł tj. 82,37 % ogółu zrealizowanych wydatków, pozostałe 260.046,69 zł tj. 17,63 % na wydatki rzeczowe:
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów -6.040 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -88.824,85zł w tym: sprzęt elektroniczny/przygotowanie szkoły do egzaminu/,zestaw komputerowy, kamera Sony, mikroskopy +lupy, telefon fax Panasonic, ekran do pracowni historycznej , nagrywarka DVD, monitor LG, zegar /elektroniczny system dzwonek/uchwyt sufitowy do projektora, meble do sekretariatu i gabinetu dyrektora, regały, gabloty, stoliki szkolne, wykładzina do biblioteki ,osłony okienne, materiały i środki do utrzymania czystości, materiały do bieżących napraw, gaśnice i tablice ewakuacyjne, komplet oświetleniowy, sprzęt do sprzątania ;
- pomoce naukowo-dydaktyczne-10.195,94zł w tym: książki do biblioteki szkolnej, zestaw plansz do matematyki, atlas świata, mapy do pracowni historycznej i geograficznej;
- zakup energii- 70.634,96zł w tym: energia elektryczna - 20.130,84 zł, energia cieplna - 47.058,19 zł, zużycie wody – 3.445,93 zł
- zakup usług remontowych - 46.850,23 zł
- zakup usług zdrowotnych - 1.495,50 zł /badania profilaktyczne pracowników/
- zakup usług pozostałych - 25.341,66 zł w tym: monitorowanie obiektu, przegląd techniczny i konserwacja gaśnic , naprawa kserokopiarki ,przewóz uczniów na konkurs, udrożnienie przewodów

kominowych ,wymiana krat wentylacyjnych i montaż siatek na wylotach kominowych, modernizacja systemu alarmowego, programowanie centrali alarmowej, naprawa systemu nagłaśniającego, dorobienie kluczy ,nieczystości stałe i płynne .

- usługi dostępu do Internetu - 868,64 zł
- rozmowy telefoniczne -1.779,09 zł
- podróże służbowe - 610,70 zł
- ubezpieczenie mienia - 1.053,35 zł
- szkolenie pracowników – 240 zł
- materiały papiernicze do drukarek - 353,78 zł
- akcesoria komputerowe - programy – 5.757,99 zł.

Planowane do wykonania, przy dofinansowaniu środkami z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza - komponent „B”, usługi remontowo-wyposażeniowe dotyczące pracowni językowej , biblioteki oraz korytarzy w Gimnazjum zostały zrealizowane w okresie wakacyjnym za kwotę – 100.655,43 zł ( w tym – 50.000,00 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego, pozostała kwota w wys. - 50.655,43 zł to wkład własny gminy).

#### **Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan wydatków zrealizowano w wysokości – 159.641,82 zł – 98,98%.**

Wydatkowana kwota to opłacenie:

- wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych opiekunów dowożonych dzieci w ramach zawartych umów zlecenia - 14.217,92 zł
- zakupu biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz opłata za przewóz dzieci na zajęcia rewalidacyjne – na kwotę - 145.423,90 zł .

#### **Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Realizacja planu wydatków – 19.917,88 zł – 99,26%**

W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano :

kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli oraz wydatki na dojazdy.

#### **Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

**Wykonanie wydatków - 146.723,10 zł – 99,31 % planu**

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS dla pracowników wykonujących zadania z zakresu obsługi oświaty - 140.557,56 zł
- pozostałe wydatki bieżące: opłata abonamentowa za użytkowanie programu płać, szkolenia pracowników, licencja na program komputerowy księgowość i płać w oświacie, delegacje pracownicze, zakup materiałów i wyposażenia.

## **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Wykonanie wydatków – 82.971,83 zł – 99,97% planowanych**

**Rozdz. 85111 Szpitale ogólne** – realizacja 2.000,00 zł , stanowi ją przekazana dotacja celowa na dofinansowanie zakupu fotela ginekologicznego dla Oddziału ginekologicznego- położniczego w szpitalu w Mińsku Maz.

Dotacja została wydatkowana i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – realizacja – 2.899,99 zł tj. 100% ,** Środki zostały wykorzystane na zakup nagród ( projektor i radiomagnetofon ) dla szkół biorących udział w konkursie nt. uzależnień. Dodatkowo sfinansowano koszty spektaklu z zakresu profilaktyki uzależnień.

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja wydatków – 99,96% planowanych tj. – 78.071,84 zł.**

Zrealizowane wydatki to:

- dofinansowanie wypoczynku letniego dla młodzieży – kwota przewidzianej na ten cel dotacji została rozdysponowana dla podmiotów biorących udział w ogłoszonym konkursie.

Dotacja fizycznie została przekazana w okresie lipiec – sierpień , w okresie wyjazdów wakacyjnych grup ,które otrzymały dofinansowanie. Środki z dotacji na dofinansowanie zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem Podmioty biorące udział w konkursie dokonały w terminie rozliczenia i złożenia sprawozdań z realizacji zadania.

- wynagrodzenia i pochodne dla pełnomocnika Zarządu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,- 26.990,49 zł

- pozostałe wydatki bieżące tj. wynagrodzenie dla członków Komisji AA, umowy – zlecenia dla osób prowadzących zajęcia z terapii uzależnień oraz świetlicę opiekuńczo-wychowawczą, 6.925,00 zł

- zakup monitora do komputera , piłki dla dzieci w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki, paczki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych , zakup artykułów biurowych dla pełnomocnika, materiałów do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, koszty energii elektrycznej – 15.478,45 zł

- dofinansowanie do dożywienia uczniów korzystających ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, dofinansowanie wydania gazetki szkolnej TORNISTER – 17.987,50 zł

- zwrot kosztów podróży służbowych pracownika oraz szkolenia -690,00 zł

## **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

- Realizacja planu wydatków – 2.339.029,15 zł – 99,21% w tym:**  
- zadania zlecone – **1.707.685,27 zł** ( 73,00 % wydatków wykonanych)  
- zadania własne - **631.343,88 zł** ( 27.00 % wydatków wykonanych)

### **ZADANIA ZLECONE**

Na realizację zadań zleconych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie zaplanował na 2009 rok kwotę **1.707.817zł.- zrealizowano – 1.707.685,27 zł ( 99,99 %)** z przeznaczeniem na:

**Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie - 1.648.671,00 zł tj. 100 % -**

Wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, alimentacyjnych , dodatków do świadczeń oraz na koszty obsługi .

Na wypłatę w/w świadczeń wydatkowano kwotę - **1.601.428,60 zł**

Z tej formy pomocy skorzystało 489 rodzin, którym wypłacono:

1. Zasiłki rodzinne na kwotę - **603.070,00 zł**
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę - **509.068,00 zł**
  - urodzenia dziecka - 34.000,- zł
  - opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego - 149.738,- zł
  - samotnego wychowywania dziecka – 49.330,- zł
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego- 26.680,-zł
  - rozpoczęcie roku szkolnego - 57.400,- zł
  - podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 77.680,- zł
  - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej -114.240,-zł
3. Świadczenia opiekuńcze na kwotę - **263.476,00 zł**
  - w tym:
    - zasiłki pielęgnacyjne na kwotę - 212.976,-zł
    - świadczenia pielęgnacyjne na kwotę - 50.500, zł
4. Świadczenia alimentacyjne - dla 32 kobiet - **169.803,00 zł**
5. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - **4.011,60 zł**
6. zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka „becikowe” - **52.000,00 zł**

Pozostałe wydatki związane z realizacją w/w zadań to kwota – **47.242,40 zł**  
w tym: - wynagrodzenie (1 etat) – 27.520 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.075 zł, ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 5.426,40 zł,  
wynagrodzenie - umowa zlecenie ( sprzątanie pomieszczeń biurowych OPS oraz utrzymanie porządku przy wejściu do budynku)- 1.050, zł, odpis na ZFŚS - 2.000 zł, pozostałe wydatki tj. prowizje pocztowe i podróże służbowe- 3.851

zł, czynsz za najem lokalu - 825 zł, zakup materiałów biurowych, druków na kwotę 400, zł, zakup tonerów i papieru do drukarek - na kwotę 495 zł, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, za wodę na kwotę - 1.000 zł oraz opłaty telekomunikacyjne- 600 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.**

**Plan 7.069,00 zł wykonanie – 6.937,27zł ( 98,14%)**

Składka na ubezpieczenie zdrowotne do 31 lipca 2009 r opłacana była za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne. Od sierpnia 2009 r. opłacana była za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Na ten cel wydatkowano kwotę **6.937,27 zł**. Niewykorzystaną kwotę 131,73 zł zwrócono do budżetu państwa.

**Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze**

Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę **52.077,00 zł tj. 100 %** planowanych.

**ZADANIA WŁASNE.**

Na realizację zadań własnych wydatkowano – **631.343,88 zł. tj. 97,15% planowanych**), w tym:

- ze środków Wojewody	- 298.328,15 zł
- ze środków PO KL dz. 7.1.1	- 136.750,57 zł
- ze środków PO KL dz. 7.3	- 16.975,00 zł
- ze środków własnych gminy	- 179.290,16 zł

W ramach zadań własnych realizowane były:

- zasiłki celowe i okresowe
- pomoc rzeczowa
- świadczenie usług opiekuńczych
- udzielanie schronienia i posiłków
- pokrywanie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
- sprawienie pogrzebu
- wypłata świadczeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych zorganizowanych przez Urząd Miejski w Kałuszynie w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Mińsku Maz.

W 2009 roku gmina realizowała także dwa projekty z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja zadań własnych, sklasyfikowanych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**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 – 3.183,78 zł , ( 98,08%)**

W ramach poniesionych wydatków opłacono składkę zdrowotną za 23 osoby pobierające zasiłki stałe ( od sierpnia 2009 r świadczenie to zostało przypisane do zadań własnych gminy).

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

Na planowane 134.774.00 zł wydatkowano – **131.431,52 zł tj. 97,52 %** przeznaczonych na:

- zasiłki celowe i okresowe - 85.427,00 zł
- zasiłki stałe - 36.229,98 zł
- sfinansowanie pobytu w DPS w Czarnowie 1 mieszkańca gminy – 9.774,54 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 121 osób. Wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności, węgla, leków , opłacenie energii elektrycznej , udzielono pomocy w postaci zasiłków na zakup ubrań, 3 rodzinom udzielono pomocy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego ( pożar budynku mieszkalnego) , sfinansowano sprawienie pogrzebu, 23 osobom wypłacono zasiłki stałe oraz opłacono pobyt pensjonariusza w DPS.

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na realizację zadań wydatkowano kwotę **14.537,85 zł – 85,72 %** planowanych.

Łącznie wypłacono 139 dodatków z tego:

- 98 dodatków dla użytkowników lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy (8.246,85zł)
- 29 dodatków dla użytkowników mieszkań spółdzielczych ( 4.063,- zł)
- 12 dodatków dla użytkowników wspólnot mieszkaniowych na kwotę 2.228 zł

Z tej formy pomocy skorzystało łącznie 18 rodzin.

**Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej**

Realizacja planu wydatków - **362.684,73 zł ( 97,61% planowanych)**

w tym:

- **100.670,00 zł** - środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego – wykonanie 100,00% otrzymanych
- **139.911,34 zł** - środki z budżetu gminy
- **122.103,39 zł** - środki z PO KL na realizację Projektów z działań 7.1, 7.3

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia dla 4 pracowników – 154.525,15 zł ,składki na ubezpieczenie społeczne i FP -29.019,49 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.053,00 zł , umowa zlecenie za sprzątanie pomieszczeń biurowych - 3.106,00 zł, odpisy na ZFŚS - 3.000 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe OPS wynoszą – 27.230,52 zł i składają się na nie: zakup materiałów i wyposażenia –1.820,94 zł ,zakup energii - 6.566,59 zł, pozostałe usługi /szkolenia, opłaty porto, opłaty pocztowe usługi serwisowe/ - 11.021,94 zł, opłaty telefoniczne – 3.572,53 zł, podróże krajowe służbowe - 199,20 zł, zakup akcesoriów komputerowych -1.641 zł, ubezpieczenie wyposażenia – 325 zł oraz czynsz za lokal- 2.083,32 zł.

W 2009 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pn. „Żyj aktywnie, żyj ciekawie 2009” – projekt systemowy w ramach PO KL Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1- Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Na realizację projektu wydatkowano 136.750,57,- zł. ( z czego: - 122.103,39 zł –środki z UE, 14.647,18 zł wkład własny gminy).

Głównym celem projektu było wsparcie tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej dzieci i młodzieży w wieku od 15 do 20 roku życia ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

#### **Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze**

Zaplanowano 3.000 zł. Kwota niewykorzystana z uwagi na brak konieczności zatrudnienia opiekunki.

#### **Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

**Wykonanie – 119.506,00 zł tj. 99,35% planowanych.** Wydatkowane kwoty przeznaczono na:

- realizację programu” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – ( wydatkowano – 94.003,00 zł , z czego 60.661- budżet Wojewody, 33.342 zł środki własne gminy). W ramach programu sfinansowano posiłki dla 230 uczniów ( 93.255 zł ) oraz dla 1 osoby dorosłej – (748 zł ).
- realizację Projektu pn. „ Czas na seniorów w gminie Kałuszyn” finansowanego ze środków PO KL i budżetu państwa. Wartość projektu - 16.975,00 zł . Projekt realizował Dom Kultury w Kałuszynie, gmina była wnioskodawcą projektu .
- wypłaty świadczeń dla bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych – ( 8.528,00 zł )

#### **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Realizacja planu wydatków – 222.669,78 zł – 95,80%**

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych oraz pomoc materialna i edukacyjna dla uczniów.



**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne - realizacja wydatków w wysokości 99,66%**

**Wydatkowana kwota – 146.926,71 zł 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 do kuchni  
szkolnej i gaz, środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego,  
Oprócz wydatków bieżących poniesiono również wydatki majątkowe – na  
zakup drugiej zmywarki do stołówki szkolnej – (8.838,00 zł)

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano - 46.575,84 zł  
( 84,70%)**

W ramach środków wypłacono stypendia socjalne w łącznej kwocie- 35.925,84  
zł dla 72 uczniów ze szkół z terenu gminy. Wypłacone środki pochodziły z  
dotacji w ramach Narodowego programu Stypendialnego - 25.325,00 zł oraz ze  
środków własnych gminy- 10.600,84 zł .

Środki w wysokości – 10.650,000 zł przeznaczono na zakup pomocy  
naukowych, dydaktycznych i książek dla 57 uczniów szkół podstawowych i  
gimnazjum, spełniających kryteria dochodowe. Zakupy finansowane były ze  
środków przekazanych w formie dotacji w ramach Rządowego programu  
pomocy uczniom w 2009 r „Wyprawka szkolna”.

Niższe wykonanie wydatków spowodowane było mniejszą liczbą uczniów  
wnioskujących o dofinansowanie.

**Rozdz. 85495 Pozostała działalność – realizacja na poziomie 97,22% planu.**

Wydatkowana kwota w wysokości – 29.167,23 zł przeznaczona została na  
dofinansowanie przez gminę programów edukacyjnych realizowanych przez  
jednostki oświatowe z terenu gminy. W ramach tej kwoty sfinansowano  
wyjazdy na basen i lekcje nauki pływania, wyjazdy i warsztaty na Zamku  
Królewskim w ramach kontynuowanego programu „B. Belotto - ambasador  
kultury”, lekcje muzealne, oraz warsztaty taneczne szkolnego zespołu  
Kasianiecka.

**DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Realizacja wydatków wynosi 3.033.032,73 zł – 99,03 % i dotyczy:**

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**- wykonanie – 2.455.472,78 zł tj. 99,92 %**

Zaplanowane zadanie inwestycyjne tj. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki  
wodno-ściekowej w gminie Kałuszyn- I etap” dotyczące budowy kanalizacji  
sanitarnej w miejscowościach Patok i Olszewice zostało ukończone i oddane do  
pełnej eksploatacji w grudniu 2009 r.

**Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie – 60.232,72 zł tj. 99,56%**

Wydatkowane środki to:

- utrzymanie czystości na ulicach (w okresie letnim – omiatanie ulic),
- sprzątanie szaleatów miejskich,
- wywóz nieczystości stałych.

**Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie 1.952,23 zł tj. 88,74 %**

Wydatkowane środki przeznaczono na zakup kwiatów do obsadzenia rabat i klombów na terenie miasta oraz zakup kosiarki do utrzymania trawników w mieście.

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie – 228.257,50 zł (99,25%)**

Mieszczą się tu wydatki poniesione na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.

**Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej – wykonanie - 65.000,00 zł ( 100,00%)**

Realizacja wydatków dotyczy przekazanej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na wykonanie remontów budynków komunalnych w Kałuszynie. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Z.G.K przedłożył szczegółowe rozliczenie wydatkowanej kwoty.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego **Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowi Załącznik Nr 4** do sprawozdania.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność – realizacja wydatków - w wysokości – 222.117,50 zł tj. (89,69%)**

Wydatkowane środki w tym rozdziale to :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na podstawie umowy zawartej z PUP w Mińsku Maz. – 29.067,72 zł
- zakup nagród ( mikroskopy, zestawy komputerowe , tablice edukacyjne ) na konkurs ekologiczny i ścieżkę ekologiczną, współfinansowane ze środków WFOŚiGW, zakup odzieży ochronnej narzędzi i wody, dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 29.240,70 zł
- zapłata za zużytą wodę ze źródeł ulicznych – 42.897,18 zł
- wywóz nieczystości stałych, nieczystości wielkogabarytowych, opłata za odłowienie bezpańskich psów, zapłacono za uzgodnienie trasy wodociągowej, sfinansowanie odbioru 50 ton wyrobów zawierających azbest – 89.911,90 zł.

Wydatki inwestycyjne – poniesione w kwocie - 37.820,00 zł przeznaczono na:

- „Budowa zbiornika retencyjnego” - 23.180,00 zł,  
Zapłacono za odwierty służące do oceny terenu, oraz ekspertyzy hydrogeologiczne.
- „Zakup elektronicznej tablicy edukacyjnej”.- 14.640,00 zł
- „Uzupełnienie oświetlenia” – realizacja tego zadania została przesunięta na 2010 rok.

**Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**Wykonanie wydatków – 508.671,00 zł tj. 99,51 % planowanych.**

W 2009r. z budżetu gminy została przekazana dotacja dla:

- Domu Kultury w Kałuszynie –240.000,00 zł tj. 100,00 %
- Biblioteki Publicznej w Kałuszynie - 237.000,00 zł tj. 99,58 %

Dodatkowo gmina sfinansowała zakup wykładziny podłogowej do świetlicy w Groszkach Starych, zakup artykułów spożywczych na zorganizowanie obchodów Dnia Seniora w świetlicy w Kałuszynie. W ramach zakupu usług remontowych wykonano utwardzenie kostką brukową terenu wokół świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym oraz wymianę drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej w Patoku. Łączny koszt remontów to – 9.577,12 zł .

Informacja z wykonania planu finansowego Domu Kultury przedstawiona została w **Załączniku Nr 5**

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki przedstawiona została w **Załączniku Nr 6**

**Rozdz. 92195 Pozostała działalność – wykonanie 96,63 tj. 19.325,00 zł**

Realizacja wydatków dotyczy :

- dofinansowanie nauki lekcji muzyki Orkiestry Dętej im. Jana Pawła II  
Gmina finansowała wynagrodzenia ( w ramach umowy zlecenia) dla 2 nauczycieli prowadzących zajęcia z młodzieżą z orkiestry. Wydatkowano na ten cel - 16.625,00 zł . Ponadto kwotą 2.500,00 zł dofinansowano wydanie kolejnego „Rocznika Kałuszyńskiego” wydawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej.

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Wykonanie wydatków – 511.643,32 zł – 99,76% planowanych**

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe – poniesiono wydatki inwestycyjne - 347.518,95 zł (99,86%) planowanych.**

Sfinansowano zakończenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno – szatniowym) - dokończenie inwestycji rozpoczętej w

2008 r. ” w ramach programu „ORLIK 2012”. Środki na jej dokończenie pochodziły z budżetu Urzędu Marszałkowskiego (z wydatków niewygasających) – 333.000,00 zł

Zakończono również inwestycję pn. „Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego ul. 1 Maja ”, w ramach wydatkowanych środków wykonano utwardzenie terenu przy boisku sportowym – 14.806,95 zł

**Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej - wydatkowano – 164.124,37 zł tj. (99,56%) planowanych.**

Wykonanie w kwocie 154.124,37 zł to wydatki na utrzymanie Klubu sportowego „Victoria” w Kałuszynie oraz 10.000,00 zł na dofinansowanie działalności ULKS działających przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie.

Poniesione wydatki sfinansowały:

- diety sędziowskie i zwrot kosztów przejazdów sędziów – 11.700,00 zł
- usługi trenerskie – 48.648,94 zł
- zakup sprzętu i odzieży sportowej, paliwa do autobusu, zakup wapna, nawozów i sprzętu do bieżącej pielęgnacji boska sportowego, – 52.227,63 zł
- zakup energii elektrycznej i wody do podlewania trawy na boisku – 8.155,76 zł
- naprawa i przegląd autobusu, wykonanie medali i statuetek, przewóz zawodników ULKS na zawody – 34.026,04 zł
- ubezpieczenie członków i zawodników sportowych, opłata za uprawnienia zawodników do gry, ubezpieczenie autokaru – 9.366,00 zł

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

**Wykonanie budżetu za 2009 rok**

( w zł )

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
<b>Dochody:</b>	<b>16.628.059,00</b>	<b>15.412.208,00</b>	<b>14.066.756,82</b>	<b>91,27</b>
<b>w tym:</b>				
- bieżące	12.316.143,00	13.025.051,00	13.032.349,53	100,05
- majątkowe	4.311.916,00	2.387.157,00	1.034.407,29	43,33
<b>Wydatki:</b>	<b>18.277.818,00</b>	<b>19.786.170,00</b>	<b>18.104.337,29</b>	<b>91,50</b>
<b>w tym:</b>				
- bieżące	10.652.149,00	11.158.722,00	10.873.205,43	97,44

- majątkowe	7.625.669,00	8.627.448,00	7.231.131,86	83,82
<b>Przychody</b>	<b>2.677.124,00</b>	<b>5.166.362,00</b>	<b>4.839.503,66</b>	<b>93,67</b>
<b>Rozchody</b>	<b>1.027.365,00</b>	<b>792.400,00</b>	<b>792.400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wynik budżetu ( Deficyt)</b>	<b>- 1.649.759,00</b>	<b>- 4.373.962,00</b>	<b>-4.037.580,47</b>	

W toku wykonywania budżetu zrealizowano niższy (o 336.381,53 zł) , niż planowano deficyt. Wynik budżetu 2009 roku ukształtowały:

- niższy, niż zakładano poziom realizacji zadań inwestycyjnych (83,82%)
- niższa kwota kredytu zaciągniętego na finansowanie inwestycji (93,67%)
- wyższy udział środków własnych gminy w finansowaniu inwestycji.

Dochody i wydatki budżetu wykonane w 2009 r. ukształtowały się na jednakowym poziomie tj. 91,27% dochody, 91,50% wydatki.

Analizując wykonanie budżetu w zakresie wydatków bieżących w stosunku do planowanych odnotowujemy , że realizacja ich wynosi odpowiednio, dochody bieżące – 100,05%, wydatki bieżące – 97,44% .Tak więc wydatki bieżące sfinansowano dochodami bieżącymi a oszczędności skierowano na finansowanie inwestycji, co przyczyniło się do nieznacznego obniżenia poziomu zadłużenia gminy.

W trakcie realizacji budżetu w 2009r., zrealizowano przychody w łącznej kwocie – **4.839.503,66 zł**, przeznaczone na realizację planowanych inwestycji z czego :

- 1.916.976,00 zł stanowiła pożyczka w WFOŚiGW
- 2.922.527,66 zł kredyt w Banku Spółdzielczym.

Konieczność finansowania inwestycji gminnych środkami pożyczonymi spowodowana została długim okresem oceny wniosków o dofinansowanie środkami unijnymi inwestycji, o które gmina wystąpiła.

W 2008 roku złożone zostały wnioski o dofinansowanie budowy kanalizacji w Patoku i Olszewicach wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków oraz rozbudowy szkoły w Kałuszynie, które w trakcie roku przeszły pomyślnie etap oceny formalnej i merytorycznej i zostały skierowane do oceny wykonalności. Do końca 2009 roku nie zostały jednak w tym obszarze ocenione, co uniemożliwiło podpisanie umowy o dofinansowanie. Wnioskowane zadania zostały rozpoczęte w 2008 roku i zgodnie z zasadami dofinansowania projektów, winny być zakończone w terminie wskazanym we wniosku. Aby zapewnić wykonalność projektów i w przyszłości ubiegać się o refundację , gmina była zmuszona zmienić montaż finansowy zadań i planowane wstępnie środki z Unii Europejskiej zastąpić odpowiednio pożyczką i kredytem.

Na 31.12.2009 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło – 7.708.903,66 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z) i stanowiło 54,81 % wykonanych dochodów ogółem.

Realizowane w trakcie roku dochody własne przeznaczone zostały na spłatę pożyczek i kredytu zaciągniętych w latach ubiegłych. Spłacono łącznie 792.400,00zł.

Dodatkowe dwie raty pożyczek, przypadające do spłaty w 2009 r. zostały na wniosek gminy umorzone:

- 42.151,47 zł. ( zgodnie z umową Nr 0085/09/U z dnia 30.04.2009 r.)  
rata pożyczki zaciągniętej na „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Mostowa i Narty w Kałuszynie oraz wsi Wity”.
- 192.813,37 zł ( zgodnie z umową Nr 0143/09/U z dnia 17.08.2009 r. ) rata pożyczki na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej we wsi Sinołęka, Piotrowina, Nowe Groszki, Stare Groszki oraz modernizacja hydroforni w Sinołęce”.

Obok zobowiązań długoterminowych wg stanu na 31.12.2009 r. gmina posiadała zobowiązania bieżące, niewymagalne , ( wykazane w sprawozdaniu Rb-28S) w wysokości – 393.927,83 zł , dotyczące usług wykonanych w grudniu 2009 r. z terminem płatności określonym na styczeń 2010r.

Należności wymagalne powstałe na 31.12.2009 r. (zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S ) wyniosły - 427.149,78 zł , na które złożyły się:

- zaległości w podatkach i opłatach ( Dział 756 ) - 293.725,09 zł.
- w innych należnościach (Dział 010,700, 900 - dot. udziału mieszkańców w budowie wodociągu, kanalizacji, oraz opłat z tytułu czynszów komunalnych i użytkowania wieczystego) - 29.949,21 zł.
- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (Dział 852)–103.475,48 zł.

Dochody własne są realizowane przez Szkołę Podstawową w Kałuszynie i Nowych Groszkach. Wpływy na utworzone przy szkołach rachunki dochodów własnych pochodzą z opłat za żywienie dzieci i młodzieży.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia **Załącznik Nr 7.**

Na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gromadzone są wpływy pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Zgromadzone przychody zgodnie z ustawą o ochronie środowiska w całości przeznaczone są na wydatki związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia **Załącznik Nr 8 .**

Gmina Kałuszyn jest organem założycielskim dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej, który w tej formie funkcjonuje od początku 2000 r. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej za 2009 rok przedstawia **Załącznik Nr 9**.

## **REALIZACJA INWESTYCJI**

Na realizację inwestycji (wg stanu na 31.12.2009 r.) zaplanowano kwotę 8.627.448,00 zł, wydatkowano 7.231.131,86 zł. - (83,82%).

Źródłem finansowania niżej wymienionych inwestycji były:

- 1.916.976,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW
- 2.922.527,66 zł - kredyt
- 365.750,00 zł - dotacje z budżetu państwa
- 337.676,00 zł - dotacje z budżetu samorządu wojewódzkiego
- 248.000,00 zł - dotacje z funduszy celowych
- 4.250,00 zł - dotacja z Unii Europejskiej
- 1.435.952,20 zł - dochody własne gminy

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

### **DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- **„Budowa sieci wodociągowej w Abramach”.**

Plan – 65.000,00 zł , wykonanie – 60.804,16 zł.

Źródło finansowania – kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim.

Wykonawca inwestycji- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SANBUD” Stara Niedziałka ul. Mazowiecka 172.

Zadanie zakończone i odebrane w lipcu 2009r.

### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- **„Przebudowa ulic na osiedlach budownictwa jednorodzinnego w Kałuszynie w tym budowa dwóch ciągów ulicznych w Kałuszynie”.**

Plan – 770.000,00 z, wykonanie – 765.435,69 zł.

Finansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego komponent „C” – SIWRM -193.000,00 zł oraz środków własnych gminy z kredytu.

W ramach inwestycji wykonano przebudowę ul. Świerkowej, Brzozowej, Klonowej, Sadowej i Osiedlowej w Kałuszynie.

Inwestycja zakończona i oddana do użytku – 10.09.2009 r .

Wykonawca inwestycji- Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych „DROG-BUD” Mińsk Maz.

- **„Remont ulicy Bohaterów Września 1939 r. i ul. Odrodzenia w Kałuszynie”.**

Plan - 730.000,00 zł, wykonanie – 730.000,00 zł , w tym 365.000,00 zł ( 50%) dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” , pozostałe - środki własne gminy pochodzące z kredytu.

Zadanie zakończone i odebrane 15.09.2009 r.

Wykonawca inwestycji- Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych „DROG -BUD” Mińsk Maz.

- **„Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn”.**

Plan – 1.128.669,00 zł. w tym 169.301,00 zł środki własne, 959.368,00 zł środki – RPO WM 2007-2013 działanie 3.1

Zadanie rozpoczęte w 2009 r. Wydatkowano środki własne w wysokości – 155.184,00, w ramach których wykonano dokumentację projektową, zakupiono mapę do celów projektowych, sfinansowano wykonanie podziału działek.

Realizacja głównych robót, przesunięta na rok 2010.

- **„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów wsi Chrościce gm. Kałuszyn”.**

Plan – 146.814,00 zł , wykonanie – 93.627,25 zł, w tym z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 46.813,63 zł , pozostała kwota – środki własne gminy.

Zadanie wykonano i oddano do użytku – 15.09.2009 r.

Wykonawca inwestycji – Spółdzielnia Robót Budowlano-Drogowych Tłuszcz.

- **„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów wsi Wąsy gm. Kałuszyn”.**

Plan – 27.000,00 zł , wykonanie – 26.069,85 zł, w tym z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 8.186,37 zł , pozostała kwota – środki własne gminy.

Zadanie wykonano i oddano do użytku – 16.11.2009 r.

Wykonawca inwestycji – Spółdzielnia Robót Budowlano-Drogowych Tłuszcz.



- **„Remont chodnika przy ul. Ogrodowej w Kaluszyńce”.**

Plan – 50.906,00 zł , wykonanie – 50.577,07 zł ze środków własnych gminy i kredytu.

Zadanie zakończono i oddano do użytku – 10.09.2009 r.

Wykonawca inwestycji- Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych „DROG -BUD” Mińsk Maz.

- **„Modernizacja drogi w Żebrówce- zakończenie”.**

Plan - 60.000,00 zł, wykonanie – 58.511,20 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Zadanie zakończone i oddane do użytku – 15.06.2009 r.

Wykonawca inwestycji – Spółdzielnia Robót Budowlano-Drogowych Tłuszcz.

## **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- **„Modernizacja budynku przy ul. Wojska Pol. 20 wraz z zagospodarowaniem terenu i dokumentacja”**

Plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 46.360,00 zł.

Zadanie rozpoczęte w 2009 roku wykonaniem koncepcji przebudowy budynku po dawnej aptece na potrzeby służby zdrowia. Kontynuacja nastąpi w latach następnych. Wykonawcą koncepcji była firma – „PROJ - BUD” z Siedlec.

- **„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (park + Pl. Kilińskiego w Kaluszyńce) - dokumentacja” .**

Plan - 60.000,00 zł, wykonanie 14.640,00 zł.

W ramach poniesionych nakładów sfinansowano opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu Kilińskiego i parku .Kontynuacja zadania przewidziana na lata 2010-2011 .

- **„Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda”.**

Plan – 404.304,00 zł . Zadanie sfinansowano środkami własnymi w wysokości - 404.303,14 zł Zadanie zakończono i oddano do użytku - 30.09.2009 r. W ramach zadania wykonano rozbudowę budynku , przebudowę dachu świetlicy , zakupiono meble , sprzęt AGD oraz naczynia kuchenne i zastawę stołową. Wykonawca – Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „LUX” Spółka Jawna Mińsk Maz. Umowa o dofinansowanie środkami z PROW 2007-2013 w ramach „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 249.493,00 zł została podpisana 26.10.2009 r. Refundacja środków w 2010 z uwagi na konieczność aneksowania umowy ( zmiana wartości i harmonogramu realizacji zadania).

- **„Budowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego, Barlickiego, Kwiatowa + przebudowa sieci burzowej”.**

Plan - 200.000,00 zł, wykonanie – 46.188,98 zł.

W ramach poniesionych nakładów zakupiono mapy i wykonano projekt budowlany budowy wodociągu w ul. Barlickiego oraz wykonano wodociąg w ul. Kwiatowej w Kaluszyńce. Planowana budowa wodociągu w ul. Barlickiego

została przesunięta na rok następny z uwagi na planowaną 2010 r. przebudowę ulicy i chodników.

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SANBUD” Stara Niedziałka ul. Mazowiecka 172.

- **„Plan zagospodarowania przestrzennego + studium”.**

Plan – 50.000,00 zł. Zadanie nie zostało wykonane w br. Przesunięto jego realizację na lata 2010-2011.

## **Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

- **„Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji”.**

Plan – 9.000,00 zł, wykonano poprzez przekazanie dotacji w wysokości 9.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu w Mrozach , który będzie udostępniany policjantom z Posterunku w Kałuszynie.

Zadanie zostało zrealizowane przez Komendę Stołeczną Policji, dotacja rozliczona – zgodnie z zawartym porozumieniem.

- **„Zakup motopompy dla OSP Nowe Groszki”.**

Plan 4.770,00 zł wykonanie – 4.761,50 zł. Motopompa została w całości sfinansowana z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „OSP – 2009” i przekazana jednostce OSP Nowe Groszki .

## **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- **„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kałuszynie wraz z budową przyszkolnej infrastruktury sportowej”**

Plan – 1.974.935,00 zł. Inwestycja finansowana ze środków własnych gminy i kredytu. Inwestycja dwuletnia. Prace rozpoczęto w kwietniu 2008r. Zakres planowanych prac to:

- rozbudowa budynku szkoły
- wyposażenie nowo wybudowanych klas w meble i sprzęt dydaktyczny
- wykonanie monitoringu wizyjnego
- budowa parkingu przyszkolnego
- wykonanie kortu tenisowego z oświetleniem

Planowane zakończenie rozbudowy szkoły i oddanie do użytku – do 01.09.2009, budowy kortu tenisowego do końca września 2009 r.

Zaplanowane prace zostały wykonane z godnie z harmonogramem. Wartość robót wykonanych w 2009 r. to - 1.904.024,61 zł z czego:

- |                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| - nakłady na rozbudowę budynku szkoły | - 1.552.914,00 zł |
| - nakłady na zakup wyposażenia sal    | - 64.553,71 zł    |
| - nakłady na budowę kortu tenisowego  | - 276.808,90 zł   |
| - dokumentacja techniczna kortu       | - 9.748,00 zł     |

Łączne nakłady poniesione od początku realizacji inwestycji tj. od 2008 r. to kwota – 2.754.021,58 zł

Rozbudowa szkoły wraz z wyposażeniem oddana do użytku – 19.08.2009 r.

Wykonawcą rozbudowy była firma budowlana „AKPOL” z Mińska Maz.

Kort tenisowy oddany do użytku – we wrześniu 2009 r.

Wykonawcą inwestycji sportowej była firma „KORTBUD” Budowa Obiektów Sportowych z Okuniewa

- **„Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola w Kałuszynie – dokończenie”.**

Plan – 5.000,00 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone w I półroczu . Wartość wykonanych prac to – 4.994,68 zł. W ramach poniesionych nakładów dokończono budowę chodnika do budynku Przedszkola.

Wykonawca - Zakład Usług Transportowo – Handlowych, Roboty Ziemne, St. Czerepiński z Mińska Maz.

#### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

- **„Zakup komputera”.**

Plan – 5000,00 zł , wykonanie – 5.000,00 zł

Planowany zakup komputera z oprogramowaniem zrealizowany został ze środków budżetu państwa (750,00 zł) oraz z PO KL ( 4.250,00 zł ) w ramach działania 7.1.1 na potrzeby realizacji projektu systemowego przez OPS „ Żyj aktywnie, żyj ciekawie – 2009 r.”

#### **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- **„Zakup zmywarki do stołówki szkolnej”.**

Plan - 9.000,00 zł . Zadanie zrealizowane . Zmywarkę zakupiono i przekazano do użytku Szkole Podstawowej w Kałuszynie . Koszt zakupu - 8.838,00 zł.

#### **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- **„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno- ściekowej w gminie Kałuszyn – I etap”.** ( dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej Patok – Olszewice) wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków.

Plan - 2.457.400,00 zł.

Inwestycja dwuletnia, finansowana ze środków własnych gminy oraz pożyczki z WFOŚiGW ( 1.916.976,00 zł).

Nakłady poniesione w 2009 r. to – 2.455.472,78 zł.

W okresie realizacji inwestycji wykonano:

- sieć kanalizacyjną – 3.271 mb
- przyłącza kanalizacyjne – 2.448 mb
- przepompownie ścieków – 3 kpl
- rozbudowa oczyszczalni – 1 kpl.

- wodociąg i przyłącze wodociągowe w Olszewicach.

Prace rozpoczęto w 2008 roku . Inwestycję zakończono i oddano do eksploatacji 14.12.2009 r.

Wykonawca inwestycji – Spółka z o.o „PARSTER” z Parczewa.

Nadzór inwestorski pełnił Wojewódzki zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Sokołowie Podlaskim.

- **„Budowa zbiornika retencyjnego”.**

Plan - 25.000,00 zł, wykonanie – 23.180,00 zł

W ramach poniesionych nakładów sfinansowano wykonanie odwiertów na potrzeby ekspertyzy geologiczno-inżynierskiej , badań podłoża gruntowego, wykonano badania określające warunki hydrogeologiczne rejonu ujęcia wód dla Kałuszyna oraz sporządzono projekt prac geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznej pod planowany zbiornik retencyjny.

Wykonawca- Kancelaria Środowiska Spółka z o.o. w Kobyłce.

- **„Uzupełnienie oświetlenia”.**

Plan - 20.000,00 zł. Inwestycja nie realizowana w 2009 r. Termin wykonania do budowy lamp i oświetlenia przesunięto na 2010r.

- **„Zakup elektronicznej tablicy edukacyjnej”.**

Plan – 14.650,00 zł, wykonanie – 14.640,00 zł.

Zakup elektronicznej tablicy edukacyjnej „Leśny koncert” nastąpił w II półroczu, po podpisaniu umowy z WFOŚiGW w sprawie dofinansowania kolejnego etapu ścieżki ekologicznej – „ Szlakiem Łosia”.

## **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

- **„Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego ul. 1-go Maja”.**

Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 14.518,95 zł. W ramach zadania dokończono utwardzenie kostką brukową terenu przy boisku , przy ul. 1 go Maja w Kałuszynie .

Wykonawca inwestycji – Zakład Usług Transportowo – Handlowych, Roboty Ziemi, Wodociągowe – Kanalizacyjne , Budowlano - Drogowe z Mińska Maz.

- **„Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (dokończenie z 2008)”.**

Plan - 333.000,00 zł. w tym: 333.000,00 zł. środki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „ORLIK 2012” zabezpieczone w wydatkach niewygasających Urzędu Marszałkowskiego i przekazane gminie w całości .

Inwestycja zakończona i rozliczona w kwietniu 2009r.

Wartość wykonanych prac to – 333.000,00 zł

## SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Podczas realizacji wydatków stosowana była ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) oraz Zarządzenie Nr 4/2008 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro.

W 2009 stosowano następujący tryb udzielania zamówień publicznych:

### **I. przetargi nieograniczone.**

W trybie przetargu nieograniczonego zorganizowano przetargi na wykonanie niżej wymienionych prac:

#### **A. Roboty budowlane:**

<i>Lp.</i>	<i>Treść zamówienia</i>	<i>Data otwarcia ofert</i>	<i>Ilość złożonych ofert</i> <i>Ilość ważnych ofert</i>	<i>Data podpisania umowy</i>	<i>Wartość udzielonego zamówienia</i> <i>netto</i> <i>brutto</i>	<i>Wybrany Wykonawca</i>
1.	Budowa sieci wodociągowej w Abramy	08.04. 2009	<u>3</u> 2	21.04.2009	48.855,87 59604,16	<i>Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SANBUD” 05-300 Mińsk Mazowiecki, Stara Niedziałka, ul. Mazowiecka 172,</i>
2.	Remont ulicy Osiedlowej, Brzozowej i Świerkowej w Kałuszynie	28.04.2009	<u>3</u> 3	08.05.2009	<u>413.526,66</u> 504.502,52	<i>Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych DROGBUD 05-300 Mińsk Mazowiecki, Targówka, ul. Kolejowa 60</i>
3.	Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda, gm. Kałuszyn	12.05. 2009	5 5	05.06.2009	<u>254.098,00</u> 310.000,00	<i>Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe LUX 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Szczecińska 18</i>

<i>Lp.</i>	<i>Treść zamówienia</i>	<i>Data otwarcia ofert</i>	<i>Ilość złożonych ofert</i> <i>Ilość ważnych ofert</i>	<i>Data podpisania umowy</i>	<i>Wartość udzielonego zamówienia</i> <i>netto</i> <i>brutto</i>	<i>Wybrany Wykonawca</i>
4.	Remont ulicy Bohaterów Września 1939r. i ul. Odrodzenia w Kałuszynie	27.05. 2009	5 5	22.06.2009	<u>587.838,13</u> 717.162,52	<b>Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych DROG-BUD</b> <b>05-300 Mińsk Mazowiecki, Targówka, ul. Kolejowa 60</b>
5.	Budowa kortu tenisowego wraz z ogrodzeniem i oświetleniem w Kałuszynie	29.07. 2009	$\frac{3}{2}$	11.08.2009	<u>217.403,66</u> 265.232,47	<b>KORTBUD Budowa Obiektów Sportowych</b> <b>05-079 Okuniew, ul. Lipowa 7</b>
6.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chrościce gm. Kałuszyn	07.08. 2009	$\frac{1}{1}$	19.08.2009	<u>76.743,65</u> 93.627,25	<b>Spółdzielnia Robót Budowlano – Drogowych</b> <b>05-240 Tłuszcz, ul. Zaściankowa 1</b>

### B. Usługi:

<i>Lp.</i>	<i>Treść zamówienia</i>	<i>Wartość zamówienia</i> <i>Złote</i> <i>Euro</i>	<i>Data otwarcia ofert</i>	<i>Ilość złożonych ofert</i> <i>Ilość ważnych ofert</i>	<i>Data podpisania umowy</i>	<i>Wartość udzielonego zamówienia</i> <i>netto</i> <i>brutto</i>	<i>Wybrany Wykonawca</i>
1	Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.249.386 zł	<u>637.726,08</u> 164.486	20.07. 2009 r.	<u>2</u> 2	03.08.2009 r.	<u>571.000,00</u> 571.000,00	<b>Bank Spółdzielczy</b> <b>05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Piłsudskiego</b>

Ponadto dla zamówień mieszczących się w przedziale do 14.000 euro stosowano uregulowania wprowadzone Zarządzeniem Nr 4/2008 Burmistrza Kałuszyna.

Sporządziła:  
M. Bugno  
Skarbnik Miejski

**BURMISTRZ**  
*Marian Soszyński*