

**ZARZĄDZENIE NR 16/2020**  
**BURMISTRZA KAŁUSZYNA**

z dnia 26 marca 2020 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za 2019r., sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia komunalnego.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) zarządzam co następuje :

**§ 1.**

1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kałuszyn za 2019 rok oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej za 2019 r. w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

**§ 2.**

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Kałuszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

Burmistrz Kałuszyna

**Arkadiusz Marcin Czyżewski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2020  
Burmistrza Kałuszyna  
z dnia 26 marca 2020 r.



***SPRAWOZDANIE***  
***z wykonania budżetu gminy Kałuszyn***  
***za 2019 rok.***

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kałuszyn za 2019 rok.

Rada Miejska w Kałuszynie uchwałą Nr IV/13/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2018r. uchwaliła budżet gminy\_Kałuszyn na rok 2019 w kwotach zł.:

Dochody - **26.715.458,15 zł**

Wydatki - **28.715.458,15 zł**

Przychody budżetu – **3.050.000,00 zł**

Rozchody budżetu – **1.050.000,00 zł**

Budżet uchwalony na 2019r. to budżet deficytowy, z deficytem w wysokości **2.000.000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska w Kałuszynie podjęła 8 uchwał, Burmistrz wydał 17 zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.

Po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza plan budżetu gminy na 31.12.2019r. wynosił :

Dochody – <b>31.264.494,22</b> w tym:	- bieżące	-	29.169.624,58 zł
	- majątkowe	-	2.094.869,64 zł
Wydatki - <b>33.802.494,22</b> w tym :	- bieżące	-	26.590.356,41 zł
	- majątkowe	-	7.212.137,81 zł

### WYKONANIE DOCHODÓW

Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 30.500.257,56 zł., co w stosunku do planu ( 31.264.494,22 zł ) stanowi 97,56 %

w tym:

- bieżące na kwotę - 29.111.812,22 zł tj. 99,80 % ( plan – 29.169.624,58 zł)

- majątkowe na kwotę – 1.388.445,34 zł tj. 66,28 % ( plan - 2.094.869,64 zł)

zgodnie z załączoną **Tabelą nr 1 i Tabelą nr 1b**

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie zostały wykonane w kwocie 8.569.529,78 zł, na planowane 8.580.740,42 zł., tj. 99,87 % - zgodnie z załączoną **Tabelą nr 1a**

Źródłami głównych dochodów gminy zrealizowanych w 2019 roku były: subwencje zrealizowane w 100,00 % , dotacje celowe na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych zrealizowane w 99,86 % , dochody własne – zrealizowane w 97,48 % planu, oraz dochody z Unii Europejskiej zrealizowane w wysokości 762.052,35 zł. tj. 63,72 %. Niskie wykonanie dochodów uzależnione jest od zrealizowania i rozliczenia projektów które otrzymały dofinansowanie. Zadania objęte dofinansowaniem zostały zakończone w II półroczu , wnioski o płatności końcowe zostały złożone. Gmina oczekuje na refundację poniesionych środków, które wpłyną do budżetu w 2020 roku.

Najwyższy udział w strukturze dochodów gminy stanowiły dochody własne 40,15 % , dotacje celowe z budżetu państwa 31,68 % . Subwencje ogólne stanowiły 25,67 % ogółu zrealizowanych dochodów, środki z budżetu unijnego – 2,50%.

Stopień realizacji głównych grup dochodów i ich struktura .

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura dochodów wykonanych (%)
1.	Dochody własne	12.561.668,05	12.244.863,54	97,48	40,15
2.	Subwencje ogólne	7.830.619,00	7.830.619,00	100,00	25,67
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	9.676.330,02	9.662.722,67	99,86	31,68
4.	Środki z Unii Europejskiej	1.195.877,15	762.052,35	63,72	2,50
		<b>31.264.494,22</b>	<b>30.500.257,56</b>	<b>97,56</b>	<b>100,00</b>

Źródłami dochodów własnych, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, są podatki i opłaty, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz pozostałe dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Analizując strukturę dochodów własnych wykonanych w 2019r. stwierdzamy, że największy udział w nich mają:

- podatki i opłaty stanowiące 53,48 % ogółu dochodów własnych,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – stanowiące 34,98 %
- pozostałe dochody – 11,25 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy – 0,29 %

#### Struktura dochodów własnych gminy wykonanych w 2019r.

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie	Struktura (%)
<u>1</u>	Podatki i opłaty	6.548.098,35	53,48
<u>2</u>	Udziały w PIT	4.283.284,00	34,98
<u>3</u>	Udziały w CIT	35.693,93	0,29
<u>4</u>	Pozostałe dochody	1.377.787,26	11,25
	<b>Ogółem:</b>	<b>12.244.863,54</b>	<b>100,00</b>

*Realizacja dochodów wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:*

#### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Wykonanie dochodów – 278.300,00 zł – 99,56 % planowanych ,**

**w tym: - bieżące - plan 211.052,42 zł , wykonanie 209.825,87 zł tj. 99,42 %**

**- majątkowe – plan 68.474,00 zł, wykonanie – 68.474,13 zł tj. 100,00 %**

- Na dochody bieżące składają się wpływy :

- za dzierżawę obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie – realizacja 3.020,51 zł, oraz

- **dotacja celowa na zadania zlecone gminie** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  
Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem tj. w wysokości – 206.805,36 zł – 99,40%.  
Dochody majątkowe zrealizowane w tym dziale w wysokości 100,00 % planowanych to - 68.474,13 zł - 30 % udział gminy Jakubów w kosztach przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Dużym – rozliczenie końcowe.

#### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Realizacja dochodów - 155.240,00 zł na planowane 198.181,00 zł tj. 78,33 % z czego:  
dochody bieżące: wykonanie 240,00 zł tj. 9,60 %  
dochody majątkowe: wykonanie – 155.000,00 zł tj. 79,21 % przy planowanych 195.681,00 zł.

- Na planowane do pozyskania w br. dochody bieżące składają się:  
wpływy w wysokości 240,00 zł za sprzedaż używanych płyt chodnikowych
- Dochody majątkowe stanowią:
  - dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego wysokości 145.000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie modernizacji dróg na terenie gminy ( wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej do pól wsi Sinołęka), dotacja w wysokości 10.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw na dofinansowanie w 50 % zadania z funduszu sołectwa Budy Przytockie na modernizację zatoczki autobusowej w Budach Przytockich.

Środki w ramach PROW na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na wykonanie II etapu budowy drogi w Sinołęce zostaną , zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność, przekazane gminie w 2020 r.

#### **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wykonanie dochodów – 299.689,15 zł – 52,22 % na 573.915,38 zł planowanych ogółem  
w tym: - bieżące – 55.787,15 zł – 97,36%  
- majątkowe - 243.902,00 zł – 47,21%

Dochody w gospodarce mieszkaniowej to:

- dochody bieżące pochodzące z:
    - opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 32.437,54 zł (realizacja 101,37% planowanych).
    - za dzierżawę gruntów – 23.127,57 tj. 92,51 %
    - opłata komornicza , opłaty za trwałe zarząd, odsetki – 222,04 zł.
  - dochody majątkowe pochodzą z:
    - wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości z gminnego zasobu. Ogółem z w/w dochodu zrealizowano 243.902,00 zł. realizując 47,21 % planu.
- Zaległości na 31.12.2019r w dziale gospodarka mieszkaniowa wyniosły 98,24 zł , na które złożyły się zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste i czynsze.  
Celem wyegzekwowania powstałych zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

#### **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Realizacja dochodów – 61.686,25 zł tj. – 99,82 % planowanych ogółem, w tym: - bieżące – 61.686,25 zł tj. – 99,82 %.**

Wykonane dochody bieżące to środki unijne ( 52.729,41 zł) z programu Polska Cyfrowa uzupełnione środkami z budżetu państwa (8.956,84 zł ) finansujące w całości projekt pn.” Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców województwa mazowieckiego”.

#### **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Realizacja dochodów – 557.451,76 zł tj. 97,22 % planowanych ogółem, w tym: -

bieżące – 557.451,76 zł tj. 97,22 %.

Wykonane dochody bieżące to:

#### **Rozdz. 75011- urzędy wojewódzkie**

dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zadania z zakresu ewidencji ludności , USC i ewidencji działalności gospodarczej – przekazana gminie w wysokości 54.623,73 zł tj. 98,82 % dotacji planowanej

**Rozdz. 75023 – urzędy gmin** - na planowane 516.090,00 zł wykonano 499.686,43 zł. tj. 96,82 % na które złożyły się :

- zwrot podatku VAT w wysokości 456.831,00 zł.
- wpływy z kar i odszkodowań – 42.430,08 zł za uszkodzony plac zabaw, odszkodowanie za zniszczoną drogę oraz sprzęt elektroniczny uszkodzony w wyniku tzw. „przebieg” ,
- pozostałe dochody – 425,35 zł

**Rozdz. 75095 – pozostała działalność** - zrealizowano dochody w wysokości – 3.141,60 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień realizując 157,08 % planowanych

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

**Wykonanie - 51.991,97 zł, tj. 99,33 % 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 1.195,00 zł przekazana w wysokości 100% , dotacja na archiwizację dokumentów z wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 200,00 zł , przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 25.737,97 zł oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego – 24.859,00 zł przekazane łącznie w 99,30%.

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

**Wykonanie dochodów – 40.985,00 zł tj. 189,75 % z czego:**

- dochody bieżące – 35.685,00 tj. 218,93 %
- dochody majątkowe – 5.300,00 zł tj. 100,00 %

Na dochody bieżące złożyły się :

- środki w wysokości 20.000,00 zł z Polskich Sieci Elektroenergetycznych na sfinansowanie wykonania placu zabaw przy strażnicy OSP w Wąsach. W zamian za świadczone przez gminę usługi sponsoringowe. Zadanie objęte dofinansowaniem zostanie, zgodnie z umową, wykonane w terminie do końca marca 2020 roku.

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 3.800,00 zł na dofinansowanie (50%) zakupu specjalistycznego sprzętu dla OSP w Kałuszynie ( 3.800,00 zł ) i Sinołce ( 2.500,00 zł ). Niewykorzystana część dotacji w wysokości 615,00 zł została zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego.

-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 10.000,00 zł na dofinansowanie wykonania zagospodarowania terenu wokół strażnicy OSP w Wąsach

Dochody majątkowe to środki w wysokości 5.300,00 zł za sprzedany samochód pożarniczy

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

**Wykonanie – 9.939.468,68 zł tj. 100,00 % planowanych dochodów bieżących.**

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

Wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – zrealizowany w wysokości 22.783,47 zł tj. 113,92 % środków planowanych
- podatek od spadków i darowizn – zrealizowany w wysokości 16463,07 zł tj. 164,63%.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowany w wysokości – 210.405,39 zł tj. 123,40 %.
- udziały w podatku od osób prawnych (CIT ) zrealizowane w kwocie 35.693,93 zł tj. 35,69 % ( na planowane 100.000,00 zł ).

Na wysokość tych podatków gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

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

- wpływy z podatku od nieruchomości – realizacja 4.068.894,92 zł tj. 99,77 %
- wpływy z podatku rolnego – realizacja 263.801,09 zł, tj. 99,74 %
- wpływy z podatku leśnego – realizacja 85.154,92 zł tj. 100,18 %
- wpływy z podatku od środków transportowych – 368.375,72 zł tj. 100,43 %
- wpływy z opłaty targowej – 43.443,00 zł tj. 101,03%
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 140.980,05 zł tj. – 100,00 % ,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 294.127,30 zł tj. 94,57 %
- wpływy z opłaty skarbowej – 21.959,80 zł tj. 106,60 %
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – wpłaty w wysokości 70.122,14 zł tj. 100,17 %
- odsetki od w/podatków i opłat – 9.979,88 tj. 63,97 % planowanych

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz wydanych na podstawie decyzji umorzeń zaległości podatkowych , rozłożeń na raty bądź odroczenia terminu płatności uszczupliło, możliwe do uzyskania, dochody gminy za okres sprawozdawczy o 1.649.737,46 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to :

1. podatek rolny	-	94.464,00 zł.
2. podatek od nieruchomości	-	1.318.745,00 zł.
3. podatek od środków transportowych	-	161.945,00 zł.
<b>Razem:</b>	<b>=</b>	<b>1.575.154,00 zł.</b>

Pozostała kwota w wysokości 74.583,46 zł to:

- skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości– 12.686,50 zł
- skutki umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym – 768,00 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w podatku od nieruchomości , rolnym i od środków transportowych – 61.128,96 zł

Stan zaległości budżetowych na 31.12.2019 r. w dziale 756 wynosił – 335.864,92 zł w tym:

- w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Urząd Miejski - w wysokości 306.767,33 zł z czego w:
  - podatku od nieruchomości - 135.130,24 zł.

- podatku rolnym - 8.720,40 zł.
- podatku leśnym - 10.026,47 zł.
- pod. od środków transportowych - 8.119,38 zł.
- opłacie eksploatacyjnej - 144.521,00 zł
- opłacie za zajęcie pasa drogowego - 249,84 zł
- w dochodach realizowanych na rzecz budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów - 29.097,59 zł

W zakresie windykacji należności gminy za 2019 r. wysłano upomnienia oraz tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe. Dodatkowo na bieżąco kontrolowane są informacje i deklaracje podatkowe. Podatnicy są wzywani do składania informacji podatkowych, wyjaśnień i ewentualnych korekt. Podatnicy posiadający zaległości są o tym informowani, poza drogą administracyjną, również telefonicznie bądź osobiście. Kolejnym działaniem podejmowanym przez Gminę są kontrole w terenie.

#### **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Wykonanie wynosi – 7.938.519,00 zł czyli 100,04% dochodów planowanych z czego:**  
 dochody bieżące – wykonanie 7.935.815,89 zł tj. 100,04 %

dochody majątkowe – wykonanie – 2.703,11 zł – 100,00 %

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z subwencji ogólnej ( część oświatowa ) – 5.511.533,00 zł realizacja – 100,00%
- wpływy z subwencji ogólnej ( część wyrównawcza) – 2.319.086,00 zł – ( 100,00 %)
- dotacja celowa ( refundacja części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego za 2018 r. 54.667,49 zł tj. 100,00 %
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 50.529,40 zł – 107,51 % planowanych

Dochody majątkowe stanowi dotacja przekazana w formie refundacji części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego za 2018 r.

#### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Wykonanie dochodów ogółem – 675.376,41 tj. 95,42 % dochodów planowanych, z czego w całości są to dochody bieżące.**

Uzyskane wpływy to między innymi:

- wpływy z najmu powierzchni w Szkole Podstawowej pod sklepik szkolny – 1.219,50 zł
- środki w wysokości 20.000,00 zł z Polskich Sieci Elektroenergetycznych na sfinansowanie w ramach usług sponsoringowych urządzenia placu zabaw przy szkole filialnej w Chrościcach .
- dotacja z budżetu wojewody w wysokości 11.999,78 zł – na realizację zadań w ramach rządowego programu – rozwijanie czytelnictwa, na zakup książek do biblioteki szkolnej
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 48.986,70 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych na utworzenie nowej pracowni języka angielskiego w szkole podstawowej w Kałuszynie.
- wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu – 118.313,50 zł tj. 118,31 % planu
- dotacja w wysokości 201.106,03 zł do bieżącego funkcjonowania przedszkola – tj. 99,54 % planowanej
- zwrot opłat za korzystanie z przedszkola zlokalizowanego w Kałuszynie przez dzieci z innych gmin – 76.602,53 zł tj. 95,75 % planowanych
- wpływy z opłat za żywienie dzieci szkolnych w stołówce szkolnej – 154.222,00 zł tj. 77,11 % planowanych



W ramach **zadań zleconych gminie** - dotacja w wysokości 42.917,36 zł ( 98,12 % planowanych) na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla wszystkich uczniów.

#### **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Wykonanie dochodów – 445.886,67 zł tj. 82,87 %**

**z czego dochody majątkowe – 445.886,87 zł na planowane 538.065,40 zł**

Na dofinansowanie środkami unijnymi przebudowy budynku po dawnej aptece zaplanowano środki w wysokości 538.065,40 zł

W 2019 roku gmina otrzymała zaliczkę w kwocie 445.886,87 zł. Pozostała kwota w wysokości 92.178,53 zł została rozliczona wnioskiem o płatność końcową. Z uwagi na trwającą weryfikację wniosku środki wpłyną do budżetu w 2020 r.

#### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Wykonanie dochodów - 490.378,16 zł tj. 100,74 % planowanych,**

w tym: dochody bieżące - 365.378,16 zł realizacja w 100,99 %

dochody majątkowe – 125.000,00 zł zrealizowane w 100,00 %.

Dochody bieżące, na które składają się:

- dotacje celowe **na bieżące zadania zlecone gminie** przekazane w wysokości 1.039,59 zł – tj. w 98,82 % - przeznaczone na dodatki mieszkaniowe.
- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przekazane w wysokości 360.725,28 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne, na zasiłki okresowe, celowe, stałe, bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, realizację programu „Posiłek w domu i szkole” oraz wyposażenie nowoutworzonego klubu dla seniorów w ramach rządowego programu SENIOR+
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.361,87 zł – dochody nie planowane,
- dochody związane z realizacją odpłatnych usług opiekuńczych – 2.250,96 zł

Dochody majątkowe to:

- dotacja na dofinansowanie utworzenia klubu SENIOR + w wysokości 125.000,00 zł

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

**Wykonanie dochodów - 37.897,20 zł tj. 96,27 %.**

Stanowią je:

- dotacja celowa przekazana w wysokości – 37.897,20 zł ( 96,27 %) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących 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) ,

#### **Dz. 855 RODZINA**

**Wykonanie dochodów - 8.398.526,52 zł tj. 99,72 % planowanych**

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

- dotacje celowe **na zadania zlecone gminie** przekazane w wysokości - 8.212.151,77 zł tj. 99,90 % planowanych z przeznaczeniem na :
  - świadczenia wychowawcze – 5.480.102,93 zł tj. 100,00% planowanych
  - świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -2.477.982,60 zł tj. 99,82% planowanych,
  - Kartę Dużej Rodziny – 746,38 zł tj. 90,25 % planowanych,
  - dotacja na zadania z zakresu wspierania rodziny w zakresie tzw. „dobrego startu” –

- 229.720,00 zł – 98,80 % planowanych
- wpływy należne gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z wpłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego) zrealizowane w wysokości – 23.179,09 zł ( 154,53 %)
- wpływy z opłat za korzystanie i wyżywienie dzieci w żłobku gminnym – 150.301,66 zł tj. 86,33 % planowanych wpływów, w tym dotacja do bieżącego funkcjonowania żłobka – 54.000,00 zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 23.599,86 zł tj. 97,72% wpływów planowanych.

Trudności w egzekucji świadczeń od dłużników alimentacyjnych spowodowały powstanie zaległości po stronie budżetu gminy w wysokości – 857.037,64 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej, realizujący zadania z powyższego zakresu podejmuje szereg działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych kwot . Do działań tych należą: stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie potrzeby aktywizacji zawodowej dłużników, przekazywanie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego oraz stała – bieżąca współpraca z Komornikiem Sądowym i Policją.

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

**Wykonanie dochodów ogółem – 1.012.068,31 zł tj. – 84,96 % planowanych,**  
 z czego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 756.089,08 zł tj. 99,27 %  
 dochody majątkowe w wysokości 255.979,23 zł tj. 59,59 % planowanych

- Dochody bieżące w tym dziale to:
  - wpływy z opłat za nieczystości komunalne pobierane przez gminę od jej mieszkańców zrealizowane w wysokości – 533.349,36 zł tj. 102,08 % na planowane 522.500,00 zł
  - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości – 2.595,22 zł tj. 17,30 % wpływów planowanych,
    - koszty upomnień, opłata komornicza oraz odsetki – 2.089,96 zł tj. 209,90 %
  - opłaty za karty wędkarskie, opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych przy zalewie „Karczunek” , korzystania z plaży i kąpieliska, dzierżawa terenu przy zalewie zrealizowano w wysokości - 186.432,92 tj. 31,90 % planowanych.
  - dotacja w wysokości 31.612,62 zł ( 100,00 %) na utylizację azbestu z pokryć dachowych i wyrobów azbestowych

Dochody majątkowe w tym dziale to :

- wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłączy wodociągowych 1.500,00 zł ( 100,00 % planowanych)
- dochody z tytułu dofinansowania w formie zaliczki w wysokości 254.479,23 zł zadania „Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2” . Pozostała kwota dofinansowania zostanie przekazana gminie w 2020 r. z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania. Wniosek o płatność końcową gmina złoży w lutym 2020 r.

Na 31.12.2019 r. w dziale tym odnotowano zaległości w kwocie 71.708,34 zł, które powstały w wyniku nie uregulowania przez mieszkańców opłat za odbiór nieczystości stałych ( 69.632,74 zł) oraz czynszu za dzierżawę terenu przy zalewie „Karczunek” w Kałuszynie. Gmina podejmując działania windykacyjne wysyła wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze oraz

informuje zalegających na bieżąco o stanie zaległości.

### **Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **Wykonanie dochodów ogółem – 29.587,00 zł , tj. 18,86 % planowanych.**

W ramach dochodów bieżących zrealizowano 19.587,00 zł , którą stanowiła dotacja z Polskie Sieci Elektroenergetyczne na sfinansowanie wymianę okien i drzwi w świetlicy w Starych Groszkach.

Planowane dochody majątkowe to przyznane gminie dotacja w wysokości 10.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na dofinansowanie wykonania centralnego ogrzewania w świetlicy w Starych Groszkach.

Przyznane gminie środki z PROW na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD Ziemi Mińskiej na dofinansowanie przebudowy dwóch świetlic wiejskich, w Patoku i Garczynie Dużym z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2020 rok nie zostały zrealizowane.

### **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

#### **Wykonanie dochodów ogółem – 96.205,28 zł tj. 100,01%**

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości – 20.005,28 zł tj. 100,03 % planowanych.

Stanowiły je środki w wysokości 20.000,00 zł z dotacji, z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na dofinansowanie wykonania placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowościach Falbogi i Wity.

Kwota 5,28 zł pochodzi z odsetek od udzielonej przez gminę dotacji dla klubu sportowego „Victoria” .

Dochody majątkowe zrealizowane w wysokości 76.200,00 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Rozwoju Infrastruktury Sportowej na dofinansowanie modernizacji stadionu piłkarskiego w Kałuszynie.

## **WYKONANIE WYDATKÓW**

Wydatki budżetowe zaplanowane po zmianach na kwotę **33.802.494,22 zł.**, zrealizowano w wysokości – **32.838.560,29 zł. tj. 97,15 %**

w tym :

- **wydatki majątkowe:** zaplanowane na - 7.212.137,81 zł wykonano  
w wysokości 6.928.537,49 zł tj. 96,07 %
- **wydatki bieżące:** zaplanowane na - 26.590.356,41 zł wykonano  
w wysokości - 25.910.022,80 zł tj. 97,44 %

Dane dotyczące realizacji wydatków budżetowych za 2019 r. zawierają niżej wymienione tabele:

- **Tabela nr 2** - Wykonanie wydatków budżetowych za 2019 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.
- **Tabela nr 2a** - Wykonanie wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2019 r.
- **Tabela nr 2b** – Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2019 rok – wg działów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe
- **Tabela nr 3** - Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu, w tym realizacja przychodów i rozchodów za 2019 rok.
- **Tabela nr 4** - Limity wydatków na zadania inwestycyjne – wykonanie za 2019 rok.
- **Tabela nr 5** - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z

- funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019 roku.
- **Tabela nr 6** – Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.
  - **Tabela nr 7** - Dotacje udzielone w 2019r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

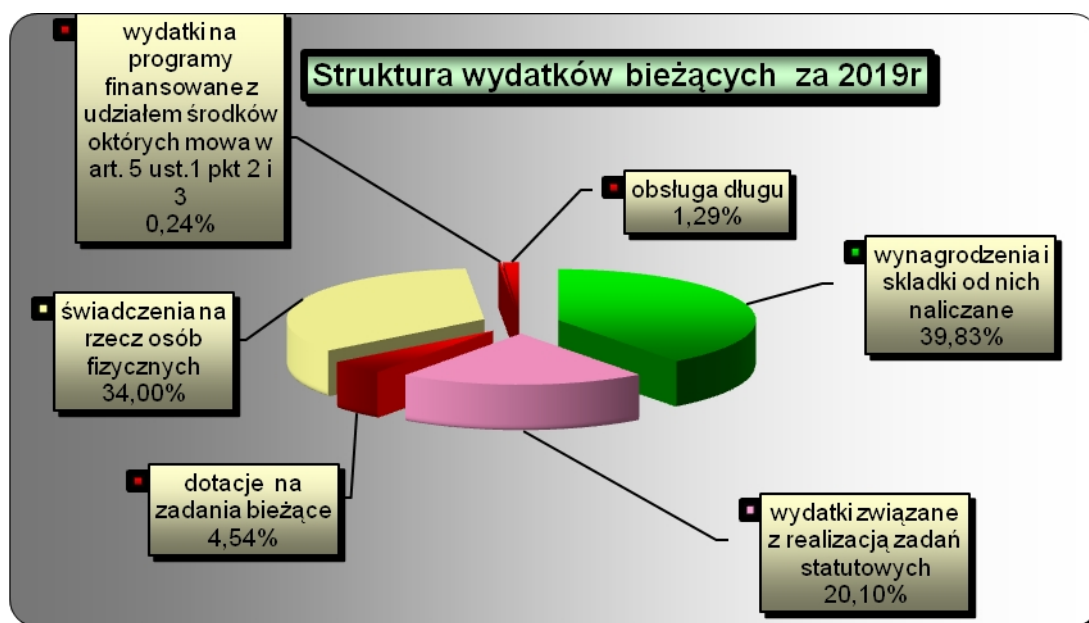
Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe

### Wydatki budżetowe Gminy za 2019 r.

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem
1.	Wydatki inwestycyjne	6 928 537,49	<b>21,10</b>
2.	Wydatki bieżące:	25 910 022,80	<b>78,90</b>
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>32 838 560,29</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>		
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 320 203,12	<b>39,83</b>
2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 206 624,40	<b>20,10</b>
3	dotacje na zadania bieżące	1 177 500,00	<b>4,54</b>
4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 810 513,12	<b>34,00</b>
5	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	61 686,25	<b>0,24</b>
6	obsługa długu	333 495,91	<b>1,29</b>
	<b>wydatki bieżące ogółem:</b>	<b>25 910 022,80</b>	<b>100,00</b>



## Struktura wydatków bieżących wykonanych za 2019 r.



W 2019 roku w strukturze budżetu, wydatki majątkowe gminy stanowiły 21,10%, wydatki bieżące 78,90% wydatków wykonanych.

W grupie wydatków bieżących największą pozycję, bo 39,83% stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Kolejną, świadczenia na rzecz osób fizycznych

(zadania zakresu pomocy społecznej, diety radnych, sołtysów, stypendia, dodatki socjalne dla nauczycieli i inne) to wydatek stanowiący 34,00% wszystkich wydatków bieżących.

Realizacja zadań statutowych jednostek organizacyjnych to udział 20,10%, dotacje z budżetu 4,54%, obsługa długu gminy 1,29% wydatków bieżących, programy i projekty współfinansowane środkami unijnymi 0,24%.

Wydatki związane z realizacją **zadań zleconych gminie ustawami** zaplanowane na – 8.580.740,42 zł zrealizowano w wysokości – 8.569.529,78 zł tj. 99,87%

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

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

### DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie wydatków – 565.463,17 zł – tj. 98,06% planowanych

w tym: wydatki bieżące – 211.977,49 zł – tj. 99,38%

wydatki majątkowe - 353.485,68 zł – tj. 97,28%

- Wydatki bieżące poniesiono na:

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

realizacja 5.172,13 zł tj. 98,44 % środków planowanych  
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – realizowane jako zadanie zlecone gminie – 202.750,37 zł. tj. 99,39 % środków przekazanych  
**W ramach zadań zleconych gminie** - wydatkowano 99,40 % otrzymanej kwoty dotacji, z której wypłacone zostały :

- 202.750,37 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz
- 4.054,99 zł – 2% kwoty dotacji na prace administracyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

- Wydatki majątkowe poniesiono na:  
- zadanie pn. "Wymiana sieci wodociągowej Falbogi – Mroczi". Wartość poniesionych nakładów finansowych to 353.485,68 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy.

#### **DZ. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ**

**Wykonanie wydatków – 212.782,23 zł – 99,22 % planowanych, które w całości dotyczą wydatków bieżących.**

Sklassyfikowane są tu wydatki przeznaczone na dofinansowanie do ceny 1m<sup>3</sup> wody i ścieków dla odbiorców indywidualnych. Dopłata netto do 1m<sup>3</sup> wody to 0,17 zł , do 1 m<sup>3</sup> ścieków 0,41 zł z doliczeniem 8 % podatku VAT.

W 2019r. Zakład Gospodarki Komunalnej obciążył gminę z tego tytułu kwotą 212.782,23 zł. Wydatki planowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Abramy nie zostały wykonane, zakup działki został przesunięty na rok następny.

#### **DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Wykonanie wydatków – 1.377.515,07 zł – tj. 92,59 % planowanych**  
**w tym: wydatki bieżące – 186.058,80 zł – tj. 63,79 %**  
**wydatki majątkowe - 1.191.456,27 zł – tj. 99,61 %**

- Wydatki bieżące dotyczą:
  - środków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 186.058,80 zł (63,79 % planowanych) w tym: 20.848,50 zł poniesione w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Milew, Wólka Kałuska i Zimnowoda. Wydatki na drogi gminne sfinansowały zimowe utrzymanie dróg i ulic, zakup znaków drogowych, masy bitumicznej do naprawy nawierzchni, profilowanie i równanie dróg żwirowych , koszenie trawy na poboczach
- Wydatki majątkowe poniesione w wysokości 1.191.456,27 zł na zadania inwestycyjne dotyczą:
  1. „Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie” – wykonanie 418.811,51 zł tj. 99,96 % środków planowanych.
  2. „Przebudowa drogi gminnej w Sinołęce zapewniającej dojazd do pól wsi Sinołęka - II etap ( od 0+825,00 do 1+553,90 ) „– wykonanie 314.693,76 zł tj. 100,00 % środków planowanych. Zadanie otrzymało wsparcie w formie dotacji z budżetu samorządu województwa mazowieckiego w wysokości 145.000,00 zł.
  3. „Opracowanie dokumentacji na ul. Kwiatową w Kałuszynie” – wykonanie 11.070,00 zł tj. 92,25 %
  4. „Opracowanie dokumentacji na ul. Robotniczą w Kałuszynie” – 55.844,00 zł tj. 99,72 %

planowanych

5. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi Olszewice-oczyszczalnia- ul. Warszawska” – wykonanie 55.350,00 zł tj. 98,84 % wydatków planowanych
6. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Sinołęka na odcinku od 1+553,90 - 1+710,00” – wykonanie 63.935,12 zł tj. 63,56 % środków planowanych. Zadanie to zostało zrealizowane przy udziale i współfinansowaniu środkami z PROW na lata 2014 – 2020. Kwota wsparcia unijnego wynosząca 63,63 % całkowitej wartości projektu to 40.681,00 zł, wkład własny gminy – 23.254,12 zł. Zadanie zakończone w IV kwartale 2019, wniosek o płatność końcową zostanie złożony w I kw. 2020 r.
7. „Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Żeromskiego w Kałuszynie” wartość poniesionych nakładów to 92.250,00 zł tj. 99,73 % planowanych.
8. „Modernizacja zatoczki autobusowej w miejscowości Budy Przytockie” – wykonanie 69.083,28 zł tj. 97,40 % planowanych. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale i wsparciu środkami w wysokości 10.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, środków sołectwa Budy Przytockie – w wysokości 12.928,05 zł oraz środków własnych gminy.
9. „Budowa drogi gminnej we wsi Marianka - I etap-wykonanie podbudowy cementowej” – wykonanie 110.418,60 zł tj. 99,48 % planowanych.

Szczegółowy opis poniesionych w 2019r. nakładów na zadania inwestycyjne prezentuje tabela Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

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

**Wykonanie wydatków – 53.348,78 zł tj. 79,27% planowanych ogółem**

**w tym: wydatki bieżące 45.348,78 zł tj. 79,14%**

**wydatki majątkowe - 8.000,00 zł tj. 80,00 %**

Wydatki bieżące dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń inkasenta opłaty targowej, zakupu materiałów do bieżących napraw na targowicy, zapłaty za energię elektryczną na targowicy i dworcu PKS, koszenie trawy, nadzór nad targowicą, zapłaty za zlecone szacunki i podziały nieruchomości oraz koszty rozbiórki budynku komunalnego przy ul. Mickiewicza .

• Wydatki inwestycyjne w tym dziale to środki na zadanie pn. „Wymiana kotłów węglowych na gazowe w kotłowniach przy ul. Zamojskiej i ul. Polnej w Kałuszynie - opracowanie koncepcji przeprowadzenia analizy kosztowej”. Wartość wykonanych prac to kwota 8.000,00 zł.

#### **DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Wykonanie wydatków – 93.900,76 zł – 55,19 % planowanych, w tym:**

**wydatki bieżące – 79.017,76 zł tj. 54,57 % planowanych**

**wydatki majątkowe – 14.883,00 zł tj. 58,76 % planowanych**

• Realizacja wydatków bieżących w tym dziale to:

- zapłata za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego. Na ten cel wydatkowano – 15.393,31 zł tj. 19,24 % planowanych środków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące ( rozdział 71035 ) wykonane w wysokości 1.938,20 zł , poniesione zostały na utrzymanie porządku i pielęgnacji zieleni na kwaterze wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. i mogile Dzieci Zamojszczyzny zlokalizowanej na cmentarzu w Kałuszynie oraz na przygotowanie obchodów 80 rocznicy walk pod Kałuszynem.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano projekt podniesienia kompetencji cyfrowych poprzez przeprowadzenie szkoleń wśród mieszkańców gminy Kałuszyn sfinansowany w 100,00 % środkami unijnymi i z budżetu państwa. Wkład unijny to 52.729,41 zł, wkład budżetu państwa 8.956,84 zł.

- Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 25.329,48 zł wykonano w wysokości 14.883,00 zł i przeznaczono na projekt:

„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – projekt (ASI)” Środki w formie dotacji z budżetu gminy, zostały zgodnie z podpisaną umową, przekazane w wysokości 25.329,48 zł do samorządu Województwa Mazowieckiego ale z uwagi na wydłużenie czasu jego realizacji, niewykorzystana część dotacji w wysokości 10.446,48 zł została zwrócona do budżetu gminy. Projekt realizuje samorząd Woj. Mazowieckiego, gminy są w tym projekcie partnerami.

Dane dotyczące stopnia zaawansowania realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym prezentuje tabela Nr 5 do niniejszego opracowania.

## **DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Wykonanie wydatków – 2.649.318,98 zł – 96,25 % planowanych**  
w tym: wydatki bieżące - 2.649.318,98 zł – 96,25 % %

**W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano :**

### **Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie:**

Administracja publiczna w części dotyczącej realizacji zadań zleconych gminie przez Wojewodę, finansowana jest ze środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z dofinansowaniem środkami własnymi. Zadania zlecone gminie obejmują zagadnienia i sprawy ewidencji ludności, USC oraz ewidencji działalności gospodarczej.

Środki z dotacji na zadania zlecone przekazane gminie w wysokości – 54.623,73 zł zaplanowane w budżecie na wynagrodzenia dla pracowników w wymiarze 2 ½ etatu – wykorzystano w 100 %. Pozostałe wydatki w kwocie – 126.564,04 zł poniesiono ze środków własnych gminy. Łączne wydatkowano 181.187,77 zł tj. 97,81 % ogólnego planu wydatków w tym rozdziale. Wydatki majątkowe nie były planowane.

### **Rozdz. 75022 – Rady gmin:**

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady wykorzystano w wysokości 129.972,84 zł tj. 84,95 % środków planowanych.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wypłaty diet dla Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i członków Rady Miejskiej za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej i Komisjach Rady, zakupy artykułów biurowych, wody mineralnej, kwiatów i wiązanek na uroczystości patriotyczne i lokalne.

### **Rozdz. 75023 – Urzędy gmin:**

Wykonanie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego to 2.169.858,19 zł czyli 97,11 % środków planowanych. Wydatki majątkowe w podanym okresie nie były realizowane.

Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS dla pracowników i emerytów, zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, opłaty za energię elektryczną, energię cieplną i wodę, wywóz nieczystości, szkolenia, obsługę prawną, naprawę i konserwację urządzeń technicznych, serwis oprogramowań, prenumeratę, opłaty abonamentowe, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży, składka ubezpieczeniowa za mienie i wyposażenie gminy oraz zwrot gminie Jakubów odzyskanego podatku VAT.

### **Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:**



Wydatki związane z promocją gminy wykonano w wysokości 95,83 % planowanych. Wydatkowano ogółem 86.391,18 zł , w ramach których sfinansowano zakupy materiałów promocyjnych, wiązanek okolicznościowych, opłatę usług związanych z przygotowaniem plakatów na uroczystości lokalne, koszty opracowania i wydania kalendarzy samorządowych, wydania gazety samorządowej pt: „... Kałuszyńskie”, wynagrodzenie w ramach umów o dzieło z pracownikami PAN na opracowanie materiałów historycznych dotyczących Kałuszyna i okolic, koszty wydania opracowania naukowego pt.” Kałuszyn – studia z dziejów miasta, parafii i okolic” pod redakcją naukową T. Krawczaka,

#### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność:**

Wydatki wykonano w wysokości 91,38%. ( 81.909,00 zł ) zostały poniesione na wypłatę diet i wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów i inkasenta w mieście za inkaso podatków i opłat na rzecz gminy.

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

**Wykonanie wydatków – 51.991,97 zł - 99,33 % planowanych ogółem,**

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

- aktualizację spisu wyborców poprzez opłacenie serwisu programu komputerowego w wysokości 1.195,00 zł (100,00 %) planowanych
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 25.737,97 zł .
- na archiwizację dokumentów z przeprowadzonych w 2018 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referendów gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 200,00 zł ( 100,00 %)
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 24.859,00 zł tj. 98,61 % środków otrzymanych.

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

**Realizacja wydatków – 536.217,53zł. tj. 98,82 % planowanych ogółem,  
w tym: wydatki bieżące - 426.218,44 zł – tj. 98,52%  
wydatki majątkowe - 109.999,99 zł - tj. 100,00 %**

W ramach wydatków bieżących sklasyfikowane zostały wydatki w kwocie 44.052,24 zł wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego.

#### **Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji**

W zakresie poprawy bezpieczeństwa , tytułem wsparcia Policji zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł, przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji oraz 11.000,00 zł na dodatkowe ( ponadnormatywne) patrole Policji na zalewie ‘Karczunek’ i na terenie miasta w okresie lipiec – wrzesień, nagrody dla policjantów z terenu gminy Kałuszyn pełniących służbę prewencyjną (zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Środki zostały wykorzystane w wysokości 25.000,00 zł , z czego na bieżące - 15.000,00 zł ( 93,75 % planowanych ) oraz 10.000,00 zł na wydatki majątkowe.

#### **Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatkowana kwota w wysokości 5.000,00 zł przeznaczona została na wsparcie przy modernizacji systemu łączności radiowej z OSP z terenu powiatu mińskiego.

## **Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

W zakresie ochrony przeciwpożarowej poniesiono wydatki w kwocie – 506.217,53 zł tj. – 98,94 % planowanych, z czego na:

bieżące: 406.218,44 zł tj. 98,68 % planowanych ,  
majątkowe 99.999,09 zł tj. 100,00 planowanych

- W ramach wydatków bieżących zrealizowano:
  - wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych ochotników z drużyn OSP
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla ½ etatu kierowcy OSP –
  - umowy –zlecenia ( konserwacja i utrzymanie gotowości bojowej samochodów strażackich)
  - zakup paliwa, oleju opałowego, części do napraw samochodów, sprzętu pożarniczego, umundurowania
  - energia elektryczna, energia cieplna
  - remont gaśnic i samochodów, przeglądy i ubezpieczenie samochodów pożarniczych,
  - ubezpieczenie drużyn, budynków i samochodów oraz badania lekarskie strażaków

W wydatkach bieżących poniesionych na straże pożarne mieszczą się wydatki w wysokości 44.052,24 zł wydatkowane na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej z funduszu sołectkiego sołectw Falbogi ( zakup umundurowania i sprzętu dla OSP - 7.355,00 zł), Gołębiówka, (zakup systemu alarmowego – 2.000,00 zł) Sinołęka ( zakup sprzętu i umundurowania dla OSP – 10.998,23 zł), Olszewice ( wykonanie ogrodzenia terenu przy strażnicy OSP – 10.200,00 zł) i Wąsy, które fundusz sołectki w wysokości 13.499,01 zł przeznaczyły na utwardzenie terenu wokół strażnicy OSP.

- W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zakup i doposażenie samochodu dla OSP Sinołęka. Koszt zakupu i doposażenia to 99.999,09 zł.

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

**Wykonanie wydatków – 333.495,91 zł - 98,09 % wydatków planowanych.**

Środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim i Wyszkowie oraz od wyemitowanych obligacji.

## **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Wykonanie wydatków – 0,00 zł tj. 0,00 %** które stanowią środki na rezerwy: ogólną i celowe. Na 2019r. zaplanowano 100.000,00 zł, która w 2019r. nie została wykorzystana.

## **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Wykonanie wydatków ogółem 9.145.715,46 zł – tj. 99,36 % planowanych,**  
**w tym: wydatki bieżące w wysokości 9.062.670,46 zł. tj. 99,37 % planowanych**  
**wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł zrealizowano w**  
**wysokości 83.045,00 zł tj. 97,70 %**

Zadania bieżące zaplanowane do realizacji w 2019 roku były finansowane środkami pochodzącymi z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych na zadania własne gmin oraz ze środków własnych gminy.

Wydatki poniesione na realizację zadań bieżących związanych z oświatą wyniosły za 9.062.670,46 zł i stanowiły 99,37 % wydatków planowanych. Wśród wydatków bieżących mieszczą się wydatki z funduszu sołectkiego zrealizowane w wysokości 12.404,71 zł .

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

Środki na inwestycje w oświacie zaplanowane w wysokości 85.000,00 zł zostały przeznaczone na wykonanie „Rozbudowy Przedszkola Miejskiego w Kałuszynie wraz z budową parkingu i dojazdem od ul. Warszawskiej”. Na opracowanie koncepcji rozbudowy wydatkowano

83.045,00 zł .

#### **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe.**

**Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi - 4.893.111,86 zł i stanowi 99,63 % planu wydatków bieżących.**

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

Wydatki , które sfinansowały funkcjonowanie tych jednostek to środki na:

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

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

**Realizacja wydatków ogółem – 347.113,95 zł - tj. 99,90 %** to sfinansowanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla klas zerowych.

#### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

**Wydatki wykonanie ogółem– 1.555.297,68 zł tj. 98,47 % planowanych  
w tym: wydatki bieżące – 1.472.252,68 zł – tj. 98,51 %,  
wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 85.000,00 zł wykonano  
w wysokości 83.045,00 zł.**

- W ramach wydatków bieżących sfinansowano:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli,
  - wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Przedszkola tj. monitorowanie obiektu, opłaty za gaz, wodę , energie elektryczną i ciepłą, artykuły biurowe , pomoce dydaktyczne, środki czystości oraz zakup art. spożywczych przeznaczonych na wyżywienie dzieci przedszkolnych oraz sfinansowano pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kałuszyn a uczęszczających do przedszkoli w ościennych gminach.
  - Wydatki majątkowe - w wysokości 83.045,00 zł zostały przeznaczone na wykonanie koncepcji rozbudowy Przedszkola Miejskiego w Kałuszynie .

#### **Rozdz. 80110 Gimnazja**

**Plan wydatków ogółem zrealizowano w wysokości 1.013.887,13 zł, tj. 100,00 % planowanych z czego, wszystkie to wydatki bieżące.**

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie były planowane.

Poniesione wydatki zapewniły funkcjonowanie Gimnazjum w Kałuszynie w okresie do 31 sierpnia 2019r tj. do daty jego likwidacji i zostały poniesione na:

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

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

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

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

**Plan wydatków zrealizowano w wysokości – 328.617,95 zł – 99,43 % planowanych**

Wydatkowana kwota to opłacenie:

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

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

**Wykonanie planu wydatków – 21.971,39 zł – 97,91 % planowanych**

W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano :

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

#### **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Wykonanie wydatków - 366.565,62 zł tj. 97,55 % wydatków planowanych.**

Poniesione zostały na zakup żywności na przygotowanie obiadów w stołówce szkolnej oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne osób w niej zatrudnionych.

#### **Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.**

**Wykonanie wydatków – 16.190,82 zł tj. 99,49 % planowanych, przeznaczonych na wynagrodzenia dla nauczyciela sprawującego nadzór i naukę w oddziałach przedszkolnych**

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

**Wykonanie wydatków - 317.507,89 zł tj. 99,30 % wydatków planowanych.**

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

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

Wydatkowano 42.917,36 zł i były to wydatki zlecone gminie i w całości pokryte przez budżet państwa.

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

**Wykonanie wydatków - 242.533,81 zł – 99,24 % planu**

W ramach środków bieżących sfinansowano:

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

#### **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Wykonanie wydatków – 895.013,14 zł – 98,85 % planowanych,**

**w tym: wydatków bieżących - 146.407,74 zł – 100,00%**

**wydatków majątkowych - 748.605,40 zł ( na planowane 759.053,50 zł )**

#### **Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

Na działania prewencyjne z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 5.000,00 zł.

#### **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**realizacja wydatków – 140.908,05 zł tj. – 100,00 % planowanych.**

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne dla pełnomocnika Zarządu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- pozostałe wydatki bieżące tj. wynagrodzenie dla członków Komisji AA, umowy – zlecenia dla osób prowadzących zajęcia z terapii uzależnień oraz świetlicę opiekuńczo-wychowawczą,
- koszty postępowania sądowego,
- zakup artykułów biurowych, sprzętu sportowego i materiałów plastycznych,
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – realizacja 4.000,00 zł

#### **Rozdz. 85195 pozostała działalność**

W 2019r. wydatkowano **748.605,40 zł tj. 98,62 % planowanych wydatków**

- W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 759.053,50 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 ( po Aptece)”. Zadanie zrealizowano z udziałem dofinansowania unijnego z RPO WM z działania 4.1 Efektywność energetyczna, w wysokości 527.618,20 zł. Środki własne gminy to 220.987,20 zł. Całkowita wartość zadania -748.605,40 zł. W ramach środków unijnych gmina w trakcie roku otrzymała zaliczkę w kwocie 445.886,87 zł, która już została rozliczona. Do refundacji pozostało jeszcze 81.731,33 zł.

Zadanie zostało zakończone, wniosek o płatność końcową został złożony i pozostaje w trakcie weryfikacji. Środki wpłyną do budżetu w 2020 r.

#### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Realizacja planu wydatków – 3.181.136,53 zł – 96,24 % w tym:**

- zadania zleczone – **plan – 1.052,00 zł, wykonanie – 1.039,59 zł ( 98,82 % wydatków planowanych)**
- zadania własne - **plan – 3.304.502,49 zł wykonanie – 3.180.096,94 zł ( 96,23 % wydatków planowanych)**, z tego: wykonane wydatki bieżące 894.909,30, wydatki majątkowe 2.285.187,64 zł

#### **ZADANIA ZLECONE**

Na realizację zadań zleconych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie zaplanował na 2019 rok kwotę **1.052,00 zł**, z których wydatkowano – **1.039,59 zł tj. ( 98,82 % planowanych)** z przeznaczeniem na:

#### **Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

##### **Wykonanie wydatków – 1.039,59 zł tj. 98,82 % planu**

Od stycznia 2014 roku wypłacany jest dodatek energetyczny. Przysługuje on osobie, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz zamieszkuje w lokalu do którego doprowadzona jest energia elektryczna. Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest w Monitorze Polskim kwartalnie i jest uzależniona od ilości osób w gospodarstwie domowym. W 2019 r. wypłacono dodatki 8 rodzinom.

#### **ZADANIA WŁASNE.**

Na realizację zadań własnych gminy zaplanowano – **3.304.499,49 zł**, wydatkowano – **3.180.096,94 zł (96,24%)** wydatków planowanych, z czego wydatki bieżące to 894.909,30 zł, zrealizowane w 89,55 % planowanych, majątkowe – 2.285.187,64 zł, realizacja 99,13 % planowanych.

W ramach zadań własnych realizowane były wydatki poniesione w:

#### **Rozdz. 85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

##### **Wykonanie wydatków 13.360,59 zł (84,24%)**

Środki te sfinansowały składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 28 podopiecznych korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna oraz pobierających zasiłek opiekuńczy.

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

##### **Wykonanie wydatków 115.176,47 zł tj. 97,43 % na 118.210,00 zł planowanych.**

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- wypłaty zasiłków okresowych dla 25 rodzin na kwotę 79.962,00 zł
- zasiłki celowe ( na zakup węgla, leków, opłacenie energii elektrycznej, remont mieszkania, zakup odzieży, sprawienie pogrzebu, opłata za pobyt podopiecznych w noclegowni ) pomoc uzyskało 86 rodzin na kwotę 35.214,47 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 111 osób.

#### **Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

##### **Wykonanie wydatków – 9.982,63 zł tj. 71,30 % planu określonego na 14.000,00 zł**

W okresie od stycznia do grudnia br. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 10 rodzin - użytkowników mieszkań będących w zasobie mieszkaniowym gminy, Spółdzielni mieszkaniowej "Przełom", Spółdzielnia mieszkaniowej w Sinołęce oraz użytkowników Wspólnoty Mieszkaniowej Kałuszyn.

#### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Na realizację zadań tj. wypłatę zasiłków stałych dla 34 podopiecznych wydatkowano – **166.445,69 zł tj. 98,81 % planowanych.** (Plan - 168.448,00 zł)

### **Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej**

Realizacja planu wydatków - **439.474,72 zł tj. 86,18 %** planowanych – plan 509.926,00 zł  
W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne dla 7 pracowników socjalnych,
- pozostałe wydatki rzeczowe OPS , na które złożyły się zakup materiałów i druków, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, zakup tonera, czynsz za lokal, konserwacja sprzętu, sprzątanie pomieszczeń biurowych.

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

Na usługi opiekuńcze, **wydatkowano – 28.650,07 zł tj. 78,71 %**. Wydatki sfinansowały wynagrodzenie 2 osób opiekujących się podopiecznymi wymagającymi stałej opieki i pielęgnacji z uwagi na podeszły wiek i inwalidztwo.

### **Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.**

Wydatkowane kwoty przeznaczone zostały na:

- realizację programu” Posiłek w domu i szkole”. **Na planowane 54.000,00 zł na ten cel wydatkowano – 47.524,40 zł. ( 43,75 % planowanych)**. W ramach programu sfinansowano posiłki dla 174 uczniów.

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

**Wydatkowana kwota w wysokości 2.359.482,37 zł (98,92 % planowanych)** przeznaczona została na:

- wypłaty świadczeń dla bezrobotnych zatrudnionych przez Urząd Miejski w Kałuszynie , w ramach prac społecznie-użytecznych 5.920,60 zł, realizując w okresie do września br. 81,66 % środków planowanych na ten cel,
- wydatki w wysokości 26.141,22 zł związane z pobytem podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej 3 mieszkańców gminy
- wydatki w wysokości 42.232,91 zł na wyposażenie w meble, sprzęt agd, rehabilitacyjny, audiowizualny nowoutworzonego klubu SENIOR +. Środki na ten cel gmina pozyskała w formie dotacji w wysokości 25.000,00 zł ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu SENIOR +. Pozostała kwota to środki własne gminy.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn.” Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 ( po Aptece)”, na które poniesiono nakłady w wysokości 2.285.187,64 zł . Zadanie to otrzymało dofinansowanie w formie dotacji w ramach rządowego programu SENIOR+ w wysokości 125.000,00 zł na prace budowlane., na utworzenie pomieszczeń przeznaczonych na klub SENIOR +. Oprócz przebudowy budynku wykonano również prace polegające na uporządkowaniu terenu przyległego. Wykonano parkingi, podjazdy, nowe przyłącza energetyczne, wodno-kanalizacyjne, kanalizację burzową łączy internetowe, drogę wewnętrzną łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Zamojską, oświetlenie uliczne, urządzono tereny zielone.

W przebudowanym budynku siedzibę, poza klubem seniora , znalazły Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarki Komunalnej, Stacja Pogotowia Ratunkowego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Opieki Zdrowotnej oraz Posterunek Policji.

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

**Plan – 95.811,22 zł , realizacja wydatków – 92.615,34 zł – 96,66 %**

W dziale tym mieszczą się bieżące wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych - oraz udzielaniem pomocy materialnej w formie stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży oraz środki z funduszu sołeckiego wsi Chrościce wydatkowane na zakup wyposażenia i materiałów do remontu wiaty przy szkole w Chrościcach.

## **Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

**Realizacja wydatków – 42.284,04 zł. tj. 99,09 % środków planowanych  
( 42.674,00 zł)**

Wydatkowana kwota to:

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

## **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatковано – 47.371,50 zł ( 95,96 % środków planowanych)**

W 2019r. wypłacono stypendia socjalne w łącznej kwocie 47.371,50 zł. Wypłacone środki w wysokości - 37.897,20 zł pochodziły z dotacji w ramach Narodowego Programu Stypendialnego , pozostałe 9.474,30 zł to środki własne gminy.

## **Dz. 855 RODZINA**

**Realizacja planu wydatków – 8.732.944,56 zł – 99,70 % w tym:**

- zadania zlecone – **plan – 8.220.273,00 zł , wykonanie – 8.212.151,77 zł (99,90 % wydatków planowanych)**

- zadania własne - **plan – 539.317,00 zł wykonanie – 520.792,79 zł ( 96,57 % wydatków planowanych)**

## **ZADANIA ZLECONE**

Na realizację zadań zleconych w dziale 855 – Rodzina, Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie zaplanował na 2019 rok kwotę **8.220.273,00 zł**, z których wydatkowano – **8.212.151,77 zł tj.( 99,90 % planowanych)** z przeznaczeniem na:

### **Rozdz. 85501- Świadczenia wychowawcze**

**Plan – 5.480.325,00 zł, wykonanie wydatków 5.480.102,93zł, tj. 100,00 % kwoty planowanej.**

Od kwietnia 2016r. realizowany jest rządowy program „Rodzina 500 +” na podstawie ustawy z dnia 11.02.2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r poz.195). Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Na wypłatę świadczeń i kosztów jego obsługi wydatkowano 5.480.102,93 zł, z tego 5.407.599,60 zł na świadczenia dla 1.050 dzieci z 666 rodzin, 72.503,33 zł na koszty obsługi zadania .

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

**Wykonanie wydatków – 2.477.982,60 zł tj. 99,82 % planowanych, w ramach których sfinansowano:**

- zasiłki rodzinne dla 326 rodzin na kwotę 729.723,77 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 361.130,40 z
- Świadczenia opiekuńcze na kwotę 709.799,52 zł w tym:  
- zasiłki pielęgnacyjne dla 111 osób - 236.079,52 zł



- świadczenia pielęgnacyjne dla 22 osób - 414.640,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 12 osób – 59.080,00 zł
  - Zasiłek dla opiekuna dla 3 osób – 14.090,70 zł
  - Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 57 osób – 57.000,00 zł
  - Świadczenie rodzicielskie dla 24 osób – 170.925,78 zł
  - Przeliczenie „złotówka za złotówkę” art.5ust.3 ustawy o świadcz. rodzinnych dla 30 osób – 36.089,46 zł
  - Świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 32 osób na 232.030,00 zł

Za osoby, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna opłacana jest składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe przez okres pobierania tego zasiłku wypłacona w wysokości 97.372,56 zł.

Pozostałe wydatki bieżące - 69.820,41 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne jednego pracownika oraz inne wydatki rzeczowe niezbędne przy realizacji zleconego zadania.

### **Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny**

Na obsługę programu, w tym na obsługę wniosków o wydanie Karty oraz na przekazanie rodzinie Karty zaplanowano kwotę **827,00 zł**, wydatkowano **746,38 zł tj. 90,25 %**

Wydano 231 kart tradycyjnych i 61 elektronicznych. Z programu skorzystało 114 rodzin.

### **Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

W ramach rządowego programu „Dobry start” wypłacono łącznie 229.720,00 zł. Jednorazowego wsparcia wynoszącego 300,00 zł udzielono 741 dzieci wypłacając na ten cel 222.300,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 7.420,00 zł poniesiona została na koszty obsługi zadania tj. wypłatę wynagrodzenia z pochodnymi dla pracownika, zakup materiałów i usług.

### **Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Wydatkowano 23.599,86 zł realizując 97,72 % planu. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 25 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

## **ZADANIA WŁASNE**

### **Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

W rozdziale tym ujęto wydatki na zatrudnienie w wymiarze ½ etatu asystenta wspierającego rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi.

Na ten cel zaplanowano kwotę z budżetu gminy - **26.094,00 zł**

Wydatkowano - **21.334,51 zł** co stanowi **81,76% planu**

### **Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

**Plan – 505.223,00 zł, realizacja wydatków – 492.200,97 zł tj. 97,42 %**

W 2015r przy udziale środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „MALUCH – 2015” gmina Kałuszyn wybudowała gminny żłobek dla 30 dzieci. Wydatki poniesione w wysokości 492.200,97 zł sfinansowały wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionego personelu, zakup niezbędnych do funkcjonowania materiałów i usług oraz artykułów spożywczych na przygotowanie posiłków dla dzieci.

## **Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**

Za cztery osoby przebywające w niezawodowych rodzinach zastępczych zwrócono PCPR odpowiednio 50% poniesionych wydatków wynoszących 7.257,31 tj. 90,72 % planu

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

Realizacja wydatków wynosi 3.288.065,89 zł 96,78 % planowanych, w tym:

- wydatki bieżące 1.402.886,18 zł tj. 94,50 % na plan – 1.484.509,00 zł
- wydatki majątkowe 1.885.179,71 zł tj. 98,55 % na planowane 1.912.837,04 zł

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

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

Wykonanie wydatków – 657.941,67 zł tj. 98,08 % planu wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 670.792,33 zł. Wydatki bieżące w tej części budżetu nie były ponoszone.

Na 2019 rok zaplanowano i poniesiono wydatki majątkowe na zadania z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej tj.:

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kałuszynie – poniesione wydatki 153.750,00 zł
2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kałuszynie – wydatki 47.572,78 zł
3. Opracowanie dokumentacji i przebudowa wodociągu na ul. Krauzego i Chopina do skrzyżowania z ul. 1-go Maja – wydatkowano 10.947,00 zł
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Wyzwolenia w Kałuszynie do przepompowni w miejscowości Patok - opracowanie dokumentacji i roboty budowlane – wydatkowano 371.424,33 zł
5. Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na ul. Robotniczej - opracowanie dokumentacji – 14.760,00 zł
6. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Patok, w drodze gminnej nr 306, na wysokości działki 243 – 59.487,56 zł
7. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Martyrologii do ul. Warszawskiej- została przesunięta na lata następne.

### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

Plan – 776.585,00 zł, wykonanie wydatków ogółem – 774.965,80 zł tj. 99,79 %  
w tym: wydatków bieżących 774.965,80 zł tj. 99,79 %

- Wydatki zostały poniesione na zapłatę za wywóz nieczystości komunalnych, w tym odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy zgodnie z umową zawartą z firmą odbierającą odpady ( 702.890,90), wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów ( 28.685,00 zł), częściowe pokrycie wynagrodzenia i pochodnych pracownika zajmującego się gospodarką odpadami ( 29.700,00 zł)
- Wśród zrealizowanych wydatków bieżących mieszczą się wydatki funduszu sołectwa Leonów wykonane w wysokości 13.689,90 zł na zakup pojemników do segregacji odpadów .

### **Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wykonanie – 40.184,75 zł tj. 98,01 %

Wydatkowane środki to:

- utrzymanie czystości na ulicach, w okresie letnim – omiatanie ulic, w okresie zimy – unieszkodliwianie gołoledzi
- sprzątanie szaletu miejskiego oraz opróżnianie śmietniczek na terenie miasta i gminy

### **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

### **Wykonanie - 82.971,82 zł tj. 94,02 %**

Wydatkowane środki przeznaczono na utrzymanie zieleni miejskiej, prac pielęgnacyjnych w parku miejskim, zakup wody oraz kwiatów do obsadzenia rabat i klombów na terenie miasta, energię elektryczną w parku oraz wynagrodzenia pracownika w ramach umowy-zlecenia zatrudnionego do prac pielęgnacyjnych.

### **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Wykonanie – 334.329,70 zł tj. 82,39 % w tym:**

- wydatki bieżące - 266.482,70 zł - (82,46 % planowanych)
- wydatki majątkowe - 67.847,00 zł - 82,13% na planowane 82.604,71 zł.

Mieszczą się tu:

- Wydatki bieżące poniesione na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.
- Wydatki inwestycyjne poniesiono na:  
„Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy- 67.846,00 zł. Wśród wydatków majątkowych zrealizowano przedsięwzięcia sołectw Piotrowina , Przytoka, Ryczołek i Szembory tj. dobudowę oświetlenia na ich terenie. Wydatkowano na ten cel 26.131,53 zł .

### **Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej**

**Wykonanie wydatków - 30.000,00 zł , tj. 100,00 % wydatków ogółem,**

- Realizacja wydatków bieżących dotyczy planowanej i przekazanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie dotacji przedmiotowej do wykonania remontów budynków komunalnych. Dotacja skalkulowana jako dopłata do 1 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem , sprawozdanie z jej wykorzystania zostało przez ZGK złożone i zaakceptowane.

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

### **Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**Wykonanie wydatków – 1.159.391,04 zł tj. 100,00%.**

Wydatki zaplanowane zostały na realizację zadań:

1. „Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2” współfinansowanego środkami unijnymi. Zadanie zostało wykonane i odebrane. Poniesione nakłady to 1.151.391,04 zł , z czego środki unijne to 428.070,75 zł, pozostała część w wysokości 731.320,29 zł stanowiła wkład własny gminy.

### **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

**Realizacja wydatków - 209.281,11 zł tj. 92,36 % w tym:**

**- wydatków bieżących - 209.281,11 zł tj. 92,36 %**

**Wydatki majątkowe nie były planowane**

- Wydatkowane środki bieżące w tym rozdziale to :
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
  - zakup odzieży ochronnej narzędzi i wody, dla pracowników
  - zapłata za energię zużytą wodę ze źródeł ulicznych,
  - zapłata za energię elektryczną przy zalewie „Karczunek”
  - zakup nawozów i środków do pielęgnacji terenu wokół zlewu

- opłata za odłowienie i transport bezpiecznych psów do schroniska,
- zakupy paliwa i części zamiennych do kosiarek wykorzystywanych do utrzymania terenu przy zalewie,
- sfinansowanie odbioru azbestu i wyrobów azbestowych z terenu gminy

#### **Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Wykonanie wydatków – 1.141.928,11 zł tj. 85,32 % planowanych**, w tym:

- wydatków bieżących - 1.061.860,51 zł tj. 99,98 %
- wydatków majątkowych – 80.067,60 zł tj. 28,98 % na planowane 276.264,93 zł

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

#### **Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Wykonanie wydatków - 641.928,11 zł – 76,57 % planowanych ogółem.**

**w tym: wydatki bieżące 561.860,51 zł tj. 99,96 %**

**wydatki majątkowe – 80.067,60 zł tj. 28,98 %.**

- W ramach wydatków bieżących sklasyfikowana jest dotacja dla Domu Kultury w Kałuszynie przekazana w wysokości –510.000,00 zł tj. 100,00 % dotacji rocznej, środki poniesione na zakupy energii elektrycznej w świetlicy w Garczynie Dużym, oleju opałowego do świetlic w Sinołęce i Gołębiówce, wykonanie wymiany okien i drzwi w świetlicy w Nowych Groszkach. Na usługi remontowe w tej świetlicy gmina pozyskała środki z funduszu Polskich Sieci Elektroenergetycznych budujących przebiegającą przez teren gminy linię 400 kV. Sklasyfikowano tu są również wydatki w wysokości 42.824,05 zł z funduszu sołectwa Falbogi, Milew i Sinołęka poniesione na zakup materiałów na zajęcia tematyczne do świetlic wiejskich, sprzętu gospodarczego oraz uporządkowanie terenu przy świetlicach.

- Wydatki inwestycyjne zaplanowano i poniesiono na:
  - Sporządzenie inwentaryzacji i opracowanie projektu technicznego świetlicy wiejskiej w Milewie – wydatkowano 41.848,75 zł
  - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku
  - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym – obie inwestycje zostały przesunięte do realizacji w 2020 r.
  - Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach – wydatkowano 38.218,85 zł. Zadanie było objęte dofinansowaniem z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Programu Aktywizacji Sołectw - MAZOWSZE 2019”. Uzyskana kwota wsparcia to 10.000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 26.263,93 zł pochodziła z funduszu sołectwa Nowe Groszki i Stare Groszki oraz 1.954,92 zł to środki gminy.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury – samorządowej instytucji kultury - przedstawiona została w Załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

#### **Rozdz. 92116 Biblioteki**

**Wykonanie wydatków – 500.000,00 zł przekazana w 100,00 %**

Stanowi je dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na bieżące funkcjonowanie tej instytucji.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki - samorządowej instytucji kultury - przedstawiona została w załączniku Nr 3

#### **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Wykonanie – 487.106,86 zł – 99,06 % planowanych, w tym:**

- wydatki bieżące – 318.478,76 tj. 98,67 %

**- wydatki inwestycyjne – 168.628,10 zł, tj. 99.78 % planowanych.**

Wydatki związane z kulturą fizyczną poniesiono w:

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Wykonane wydatki w wysokości 19.987,50 zł poniesiono na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Kałuszynie. W 2019 roku opracowano koncepcję, dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie wykonana w 2020r.

**Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej**

**Są tu sklasyfikowane wykonane wydatki w łącznej kwocie 467.119,36 zł , z czego 318.478,76 zł stanowią wydatki bieżące , 148.640,60 zł wydatki majątkowe.**

Wydatki bieżące poniesiono na finansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej realizowanych przez Klub sportowy „Victoria” w Kałuszynie oraz na wsparcie działalności ULKS działających przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie – wydatkowane w formie dotacji dla tych stowarzyszeń w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego. Kwota dotacji udzielonej w tym trybie wyniosła 133.500,00 zł.

Pozostałe wydatki zostały poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne animatora sportu i rekreacji
- zakup wapna, nawozów i sprzętu do bieżącej pielęgnacji boisk sportowych przy ul. 1-go Maja i Orlika
- zakup energii elektrycznej i wody na potrzeby stadionu przy ul. 1-go Maja
- renowację nawierzchni Orlika i kortu tenisowego przy ul. Pocztovej 1
- sfinansowanie przeprowadzenia konkursu cheerleaderek
- urządzenie siłowni zewnętrznych w miejscowościach Mrocзки i Wity. Środki na dofinansowanie wykonania siłowni zewnętrznych, po 10.000,00 zł na każdą, gmina otrzymała z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Aktywizacji Sołectw - MAZOWSZE 2019”. Pozostałe to środki gminy, w tym z funduszu sołectkiego sołectw Mrocзки i Wity.

- Wydatki inwestycyjne poniesiono na wykonanie zadania pn :„Modernizacja stadionu piłkarskiego w Kałuszynie”, wydatkowano 148.640,60 zł. Zadanie było współfinansowane dotacją z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - „MAZOWSZE 2019”. Wysokość dotacji to 76.200,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 72.440,60 zł to wkład gminy.  
„Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności nad zalewem "Karczunek " w Kałuszynie” – zostało przełożone i zaplanowane do realizacji 2020 r.

**REALIZACJA INWESTYCJI**

Na realizację inwestycji (wg stanu na 31.12.2019r.) zaplanowano kwotę **7.212.137,81 zł**, wydatkowano **6.928.537,49 zł – tj. 96,07 %**.

Informację o realizacji inwestycji omówiono w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej oraz przedstawiono w tabeli nr 4.

Wykonane dochody i wydatki budżetu ogółem za 2019 r. ukształtowały się na poziomie 97,56 % tj. 30.500.257,56 zł dochody, 96,07 % tj. 32.838.560,29 zł wydatki.

Analizując wykonanie budżetu za powyższy okres odnotowujemy , że jego realizacja wynosi odpowiednio, dochody bieżące 29.111.812,22 zł, wydatki bieżące 25.910.022,80 zł, dochody majątkowe – 1.388.445,34 zł wydatki majątkowe – 6.928.537,49 zł.

Przychody gminy zostały zrealizowane w wysokości 3.538.962,32 zł, źródłem których były obligacje komunalne 3.050.000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 538.962,32 zł.

Obligacje w kwocie 2.000.000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 538.000,00 zł zostały

przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu, pozostałe 1.050.000,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich.

Zrealizowane dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących co pozwoliło na zachowanie i spełnienie wymogu wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Tak zrealizowane dochody i wydatki bieżące budżetu wpłynęły na powstanie nadwyżki operacyjnej w wysokości 3.201.789,42 zł, która została przeznaczona na finansowanie wydatków majątkowych.

Rok 2019 zamknął się deficytem w wysokości 2.338.302,73 zł, przy planowanym w wysokości 2.538.000,00 zł tj. o około 8 % mniejszym niż planowano.

Powyższe dane w ujęciu syntetycznym prezentuje tabela nr 3.

Na koniec grudnia na rachunku bankowym, zgodnie z Rb-ST, gmina posiadała środki pieniężne w wysokości – 532.374,28 zł. W tej kwocie mieściły się 2.393,77 zł - środki niewykorzystanych dotacji oraz 442.194,00 zł - subwencja przekazana w grudniu 2019 r. na styczeń 2020 r.

Realizacja dochodów i wydatków przebiegała zgodnie z planem i upływem czasu. Niezbędne, przewidziane do wykonania usługi i zakupy zostały zrealizowane, co pozwoliło wykonać zaplanowane na ten okres zadania statutowe gminy i podległych gminie jednostek organizacyjnych. Zrealizowano również wszystkie priorytetowe zadania majątkowe.

Na 31.12.2019 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów, obligacji komunalnych i pożyczki z WFOŚiGW wyniosło łącznie – 12.640.836,36 zł.

W 2019 roku spłacono 1.050.000,00 zł planowanych rat pożyczek i kredytów, co stanowiło 100,00 % rocznego planu spłat i 3,44 % wykonanych dochodów ogółem.

Obok zobowiązań długoterminowych na 31.12.2019 r. gmina posiadała bieżące obowiązania wymagalne w wysokości 39.168,66 zł ( z czego cała kwota to zobowiązania wymagalne Z.G.K w Kałuszynie) oraz zobowiązania bieżące – niewymagalne , wykazane w sprawozdaniu Rb-28S w wysokości – 834.450,78 zł.

Należności wymagalne gminy zaewidencjonowane na 31.12.2019 r. (zgodnie z RB-27S) wyniosły - 1.264.709,14 zł. Złożyły się na nie :

- zaległości w opłatach czynszowych - 98,24 zł
- zaległości w podatkach i opłatach - 335.864,92 zł.
- zaległości w dochodach realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 857.037,64 zł
- zaległości z tytułu czynszu i opłat za nieczystości komunalne – 71.708,34 zł

### **Wydatki na projekty zrealizowane z udziałem środków unijnych.**

W 2019 roku gmina zaplanowała 2.271.623,98 zł na zadania bieżące i inwestycyjne współfinansowane środkami unijnymi. Łączna wartość wydatków poniesionych na projekty z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to 2.048.500,81 zł, w tym finansowane środkami unijnymi – 1.049.099,36 zł i uzupełnione wkładem własnym gminy w wysokości 999.401,45 zł.

#### **Zadania majątkowe:**

Łączna wartość zrealizowanych wydatków -1.986.814,56 zł, finansowana ze środków unijnych – 996.369,95 zł, ze środków własnych gminy - 990.444,61 zł

- Jednym z nich, gdzie gmina występuje w roli partnera, jest projekt (ASI) Regionalne

partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, który realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wkład gminy do tego projektu w 2019 r. przekazany w formie dotacji wyniósł 14.883,00 zł, która zgodnie z umową została przekazana na rachunek samorządu Woj., Mazowieckiego.

- Następne zadanie to „Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 ( po Aptece).” Zadanie było realizowane w okresie 2-letnim. Zakończenie inwestycji nastąpiło w IV kwartale 2019 roku. Całkowita wartość nakładów poniesionych w 2019 roku to 748.605,40 zł, z czego: środki z budżetu UE w wysokości 527.618,20 zł, wkład własny – 220.987,20 zł.
- Kolejne „Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2”. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.159.391,04 zł, z czego: wkład unijny - 428.070,75 zł , wkład krajowy 731.320,29 zł.
- Kolejnymi zadaniami są „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku” oraz „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym”. Całkowita planowana wartość zadań to 202.001,00 zł, z czego dofinansowanie unijne planowane to 127.260,00 zł , wkład własny – 74.741,00 zł. Inwestycje te z uwagi na brak możliwości rozstrzygnięcia przetargu zostały przesunięte do realizacji na rok 2020.
- W 2019 r. zrealizowano zadanie pn.” Przebudowa drogi gminnej we wsi Sinołęka na odcinku od 1+553,90 - 1+710,00” o całkowitej wartości 63.935,12 zł , dofinansowanie unijne – 40.681,00 zł, wkład własny 23.254,12 zł.

#### **Zadania bieżące**

- W ramach zadań bieżących gmina zrealizowała projekt pn.”Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” o całkowitej wartości 61.686,25 zł, wkład unijny to 52.729,41 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 8.956,84 zł.

Gmina Kałuszyn jest organem założycielskim dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej, który w tej formie organizacyjnej funkcjonuje od początku 2000 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej za 2019r. przedstawia załącznik Nr 4 dołączony do niniejszego sprawozdania .

**Wykonanie dochodów budżetowych za 2019 r w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>211 052,42</b>	<b>209 825,87</b>	<b>99,42</b>
	01095		Pozostała działalność	211 052,42	209 825,87	99,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 020,51	100,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 052,42	206 805,36	99,40
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>240,00</b>	<b>9,60</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00	240,00	9,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	240,00	9,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 300,00</b>	<b>55 787,15</b>	<b>97,36</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 300,00	55 787,15	97,36
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250,00	157,56	63,02
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	32 437,54	101,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	23 127,57	92,51
		0830	Wpływy z usług	0	34,44	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	18,44	0,00



<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>61 800,00</b>	<b>61 686,25</b>	<b>99,82</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 800,00	61 686,25	99,82
	71095		Pozostała działalność	61 800,00	61 686,25	99,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 800,00	61 686,25	99,82
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 826,64	52 729,41	99,82
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 973,36	8 956,84	99,82
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>573 368,00</b>	<b>557 451,76</b>	<b>97,22</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 278,00	54 623,73	98,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 278,00	54 623,73	98,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	516 090,00	499 686,43	96,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	487 000,00	456 831,00	93,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 090,00	42 430,08	151,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	425,35	42,54
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	3 141,60	157,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 141,60	157,08
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 344,00</b>	<b>51 991,97</b>	<b>99,33</b>

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00	1 195,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 195,00	1 195,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 740,00	25 737,97	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 740,00	25 737,97	99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 209,00	24 859,00	98,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 209,00	24 859,00	98,61
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 300,00</b>	<b>35 685,00</b>	<b>218,93</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	16 300,00	35 685,00	218,93
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 300,00	15 685,00	96,23
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 939 269,05</b>	<b>9 939 468,68</b>	<b>100,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 050,00	22 783,47	113,63

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	22 783,47	113,92
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 831 633,00	2 812 482,04	99,32
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 808 133,00	2 791 809,40	99,42
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	2 497,00	55,49
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 143,00	100,95
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	205,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	8,00	1,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 819,64	80,56
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 197 781,00	2 253 840,98	102,55
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 270 000,00	1 277 085,52	100,56
	0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	261 304,09	100,50
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 011,92	100,02
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	366 781,00	368 170,72	100,38
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	16 463,07	164,63
	0430	Wpływy z opłaty targowej	43 000,00	43 443,00	101,03
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	210 397,39	123,76
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 965,27	87,07
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	546 680,05	531 384,26	97,20
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 600,00	21 959,80	106,60
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	311 000,00	294 127,30	94,57
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 980,05	140 980,05	100,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 122,14	100,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 194,97	104,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 343 125,00	4 318 977,93	99,44
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 243 125,00	4 283 284,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	35 693,93	35,69
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 932 286,49</b>	<b>7 935 815,89</b>	<b>100,04</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 511 533,00	5 511 533,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 511 533,00	5 511 533,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 319 086,00	2 319 086,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 319 086,00	2 319 086,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 667,49	105 196,89	103,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 000,00	50 529,40	107,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 667,49	54 667,49	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>707 773,00</b>	<b>675 376,41</b>	<b>95,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	82 000,00	82 212,42	100,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 219,50	121,95
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,44	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	11 999,78	100,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000,00	48 986,70	99,97
	80104		Przedszkola	382 032,00	396 024,63	103,66
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 817,50	104,09
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	97 496,00	121,87
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	76 602,53	95,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,57	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 032,00	201 106,03	99,54
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	154 222,00	77,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	154 222,00	77,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 741,00	42 917,36	98,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 741,00	42 917,36	98,12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>361 780,00</b>	<b>365 378,16</b>	<b>100,99</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 361,00	13 360,59	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 361,00	13 360,59	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 210,00	28 210,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 210,00	28 210,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 052,00	1 039,59	98,82

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 052,00	1 039,59	98,82
	85216		Zasiłki stałe	166 448,00	166 445,69	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 448,00	166 445,69	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 709,00	103 070,87	101,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 361,87	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 709,00	101 709,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 250,96	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 250,96	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 000,00	26 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,46	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 365,00</b>	<b>37 897,20</b>	<b>96,27</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 365,00	37 897,20	96,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 365,00	37 897,20	96,27
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 413 267,00</b>	<b>8 389 526,52</b>	<b>99,72</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 480 325,00	5 480 102,93	100,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 480 325,00	5 480 102,93	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 497 471,00	2 501 161,69	100,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 482 471,00	2 477 982,60	99,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	23 179,09	154,53
85503		Karta Dużej Rodziny	827,00	746,38	90,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	827,00	746,38	90,25
85504		Wspieranie rodziny	236 394,00	233 614,00	98,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 500,00	229 720,00	98,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 894,00	3 894,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	174 100,00	150 301,66	86,33
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	74 917,00	83,24
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	21 346,00	71,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	38,66	38,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	54 000,00	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 150,00	23 599,86	97,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 150,00	23 599,86	97,72
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>761 632,62</b>	<b>756 089,08</b>	<b>99,27</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	522 500,00	533 349,36	102,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	522 500,00	533 349,36	102,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	2 595,22	17,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	2 595,22	17,30
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	2 098,96	209,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 096,10	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 002,86	100,29
	90095		Pozostała działalność	223 132,62	218 045,54	97,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	19 819,51	104,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 520,00	166 550,41	97,67
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 612,62	31 612,62	100,00



<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 587,00</b>	<b>19 587,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 587,00	19 587,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 587,00	19 587,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 005,28</b>	<b>100,03</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 000,00	20 005,28	100,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,28	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>29 169 624,58</b>	<b>29 111 812,22</b>	<b>99,80</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 800,00	61 686,25	99,82
<b>majątkowe</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>68 474,00</b>	<b>68 474,13</b>	<b>100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	68 474,00	68 474,13	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 474,00	68 474,13	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>195 681,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>79,21</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 681,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	195 681,00	155 000,00	79,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 681,00	0,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 681,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>516 615,38</b>	<b>243 902,00</b>	<b>47,21</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 615,38	243 902,00	47,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	516 615,38	243 902,00	47,21
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 300,00	5 300,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 300,00	5 300,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 703,11</b>	<b>2 703,11</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 703,11	2 703,11	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 703,11	2 703,11	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>538 065,40</b>	<b>445 886,87</b>	<b>82,87</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	538 065,40	445 886,87	82,87
	85195		Pozostała działalność	538 065,40	445 886,87	82,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	538 065,40	445 886,87	82,87

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	538 065,40	445 886,87	82,87
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85295		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	125 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>429 570,75</b>	<b>255 979,23</b>	<b>59,59</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 070,75	254 479,23	59,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	1 500,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 500,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	428 070,75	254 479,23	59,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 070,75	254 479,23	59,45
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	428 070,75	254 479,23	59,45
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>137 260,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7,29</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 260,00		0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 260,00	10 000,00	7,29

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 260,00	10 000,00	7,86
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 260,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>76 200,00</b>	<b>76 200,00</b>	<b>100,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	76 200,00	76 200,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 200,00	76 200,00	100,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>2 094 869,64</b>	<b>1 388 445,34</b>	<b>66,28</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 134 077,15	700 366,10	61,76
<b>Ogółem:</b>			<b>31 264 494,22</b>	<b>30 500 257,56</b>	<b>97,56</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 195 877,15</b>	<b>762 052,35</b>	<b>63,72</b>

**Wykonanie dochodów budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>208 052,42</b>	206 805,36	99,40
	01095		Pozostała działalność	208 052,42	206 805,36	99,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 052,42	206 805,36	99,40
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 278,00</b>	54 623,73	98,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 278,00	54 623,73	98,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 278,00	54 623,73	98,82
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 344,00</b>	51 991,97	99,33
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00	1 195,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 195,00	1 195,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 740,00	25 737,97	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 740,00	25 737,97	99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 209,00	24 859,00	98,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 209,00	24 859,00	98,61
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 741,00</b>	42 917,36	98,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 741,00	42 917,36	98,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 741,00	42 917,36	98,12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 052,00</b>	1 039,59	98,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 052,00	1 039,59	98,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 052,00	1 039,59	98,82
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 220 273,00</b>	8 212 151,77	99,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 480 325,00	5 480 102,93	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 480 325,00	5 480 102,93	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 471,00	2 477 982,60	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 482 471,00	2 477 982,60	99,82

	85503		Karta Dużej Rodziny	827,00	746,38	90,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	827,00	746,38	90,25
	85504		Wspieranie rodziny	232 500,00	229 720,00	98,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 500,00	229 720,00	98,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 150,00	23 599,86	97,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 150,00	23 599,86	97,72
<b>Razem:</b>				<b>8 580 740,42</b>	<b>8 569 529,78</b>	<b>99,87</b>

**Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2019 rok - wg działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.**

Dział	Nazwa	Dochody 2019 r.								
		Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym :						
				%	plan bieżące	wykonanie - bieżące	%	plan majątkowe	wykonanie-majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	279 526,42	278 300,00	99,56	211 052,42	209 825,87	99,42	68 474,00	68 474,13	100,00
<b>600</b>	Transport i łączność	198 181,00	155 240,00	78,33	2 500,00	240,00	9,60	195 681,00	155 000,00	79,21
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	573 915,38	299 689,15	52,22	57 300,00	55 787,15	97,36	516 615,38	243 902,00	47,21
<b>710</b>	Działalność usługowa	61 800,00	61 686,25	99,82	61 800,00	61 686,25	99,82	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	Administracja publiczna	573 368,00	557 451,76	97,22	573 368,00	557 451,76	97,22	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 344,00	51 991,97	99,33	52 344,00	51 991,97	99,33	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 600,00	40 985,00	189,75	16 300,00	35 685,00	218,93	5 300,00	5 300,00	100,00
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 939 269,05	9 939 468,68	100,00	9 939 269,05	9 939 468,68	100,00	0,00	0,00	0,00



758	Różne rozliczenia	7 934 989,60	7 938 519,00	100,04	7 932 286,49	7 935 815,89	100,04	2 703,11	2 703,11	100,00
801	Oświata i wychowanie	707 773,00	675 376,41	95,42	707 773,00	675 376,41	95,42	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	538 065,40	445 886,87	82,87	0,00	0,00	0,00	538 065,40	445 886,87	82,87
852	Pomoc społeczna	486 780,00	490 378,16	100,74	361 780,00	365 378,16	100,99	125 000,00	125 000,00	100,00
854	Edkacyjna opieka wychowawcza	39 365,00	37 897,20	96,27	39 365,00	37 897,20	96,27	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	8 413 267,00	8 389 526,52	99,72	8 413 267,00	8 389 526,52	99,72	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 191 203,37	1 012 068,31	84,96	761 632,62	756 089,08	99,27	429 570,75	255 979,23	59,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 847,00	29 587,00	18,86	19 587,00	19 587,00	100,00	137 260,00	10 000,00	7,29
926	Kultura fizyczna	96 200,00	96 205,28	100,01	20 000,00	20 005,28	100,03	76 200,00	76 200,00	100,00
<b>Dochody ogółem w tym:</b>		<b>31 264 494,22</b>	<b>30 500 257,56</b>	<b>97,56</b>	<b>29 169 624,58</b>	<b>29 111 812,22</b>	<b>99,80</b>	<b>2 094 869,64</b>	<b>1 388 445,34</b>	<b>66,28</b>
1) Dotacje ogółem, w tym:		10 957 507,17	10 562 930,85	96,40	9 454 526,91	9 354 700,81	98,94	1 502 980,26	1 208 230,04	80,39
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 580 740,42	8 569 529,78	99,87	8 580 740,42	8 569 529,78	99,87	0,00	0,00	0,00
b)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 195 877,15	762 052,35	63,72	61 800,00	61 686,25	99,82	1 134 077,15	700 366,10	61,76
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		140 980,05	140 980,05	100,00	140 980,05	140 980,05	100,00	0,00	0,00	0,00
3) Dochody z opłat za odpady komunalne		522 500,00	533 349,36	102,08	522 500,00	533 349,36	102,08	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie wydatków budżetowych za 2019 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	%	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	%	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	%
1	2	3	4	5	6	7	8	6	10	11	6	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>576 675,79</b>	<b>565 463,17</b>	<b>98,06</b>	<b>213 306,42</b>	<b>211 977,49</b>	<b>99,38</b>	<b>363 369,37</b>	<b>353 485,68</b>	<b>97,28</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	353 500,00	353 485,68	100,00	0,00	0,00	0,00	353 500,00	353 485,68	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 500,00	353 485,68	100,00	0,00	0,00	0,00	353 500,00	353 485,68	100,00
	01030		Izby rolnicze	5 254,00	5 172,13	98,44	5 254,00	5 172,13	98,44	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 254,00	5 172,13	98,44	5 254,00	5 172,13	98,44	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	217 921,79	206 805,36	94,90	208 052,42	206 805,36	99,40	9 869,37	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,01	580,00	100,00	580,01	580,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,10	83,10	100,00	83,10	83,10	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 391,89	3 391,89	100,00	3 391,89	3 391,89	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	203 997,42	202 750,37	99,39	203 997,42	202 750,37	99,39	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 869,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 869,37	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>214 445,16</b>	<b>212 782,23</b>	<b>99,22</b>	<b>214 445,16</b>	<b>212 782,23</b>	<b>99,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	214 445,16	212 782,23	99,22	214 445,16	212 782,23	99,22	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 445,16	212 782,23	99,22	214 445,16	212 782,23	99,22	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 487 809,06</b>	<b>1 377 515,07</b>	<b>92,59</b>	<b>291 680,06</b>	<b>186 058,80</b>	<b>63,79</b>	<b>1 196 129,00</b>	<b>1 191 456,27</b>	<b>99,61</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 812,01	0,00	0,00	29 812,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 472,82	0,00	0,00	20 472,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 339,19	0,00	0,00	9 339,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 457 997,05	1 377 515,07	94,48	261 868,05	186 058,80	71,05	1 196 129,00	1 191 456,27	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 754,31	33 473,70	84,20	39 754,31	33 473,70	84,20	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 002,33	91 362,47	62,58	146 002,33	91 362,47	62,58	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 711,41	52 061,47	78,04	66 711,41	52 061,47	78,04	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 400,00	9 161,16	97,46	9 400,00	9 161,16	97,46	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 129,00	1 127 521,15	99,59	0,00	0,00	0,00	1 132 129,00	1 127 521,15	99,59
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 681,00	40 681,00	100,00	0,00	0,00	0,00	40 681,00	40 681,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 319,00	23 254,12	99,72	0,00	0,00	0,00	23 319,00	23 254,12	99,72
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>67 300,00</b>	<b>53 348,78</b>	<b>79,27</b>	<b>57 300,00</b>	<b>45 348,78</b>	<b>79,14</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>80,00</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	29 124,54	76,64	38 000,00	29 124,54	76,64	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 290,00	84,36	3 900,00	3 290,00	84,36	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 849,38	63,32	4 500,00	2 849,38	63,32	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	22 341,28	78,12	28 600,00	22 341,28	78,12	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	643,88	64,39	1 000,00	643,88	64,39	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	29 300,00	24 224,24	82,68	19 300,00	16 224,24	84,06	10 000,00	8 000,00	80,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	5 832,02	89,72	6 500,00	5 832,02	89,72	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	844,74	84,47	1 000,00	844,74	84,47	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	121,03	40,34	300,00	121,03	40,34	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 540,00	92,33	6 000,00	5 540,00	92,33	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 886,45	77,73	5 000,00	3 886,45	77,73	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>170 129,48</b>	<b>93 900,76</b>	<b>55,19</b>	<b>144 800,00</b>	<b>79 017,76</b>	<b>54,57</b>	<b>25 329,48</b>	<b>14 883,00</b>	<b>58,76</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	15 393,31	19,24	80 000,00	15 393,31	19,24	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	15 393,31	19,24	80 000,00	15 393,31	19,24	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	1 938,20	64,61	3 000,00	1 938,20	64,61	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 938,20	96,91	2 000,00	1 938,20	96,91	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	87 129,48	76 569,25	87,88	61 800,00	61 686,25	99,82	25 329,48	14 883,00	58,76
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 217,60	3 217,60	100,00	3 217,60	3 217,60	100,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546,53	546,53	100,00	546,53	546,53	100,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,19	550,19	100,00	550,19	550,19	100,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,47	93,47	100,00	93,47	93,47	100,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,81	78,81	100,00	78,81	78,81	100,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,40	13,40	100,00	13,40	13,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 564,40	2 564,40	100,00	2 564,40	2 564,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	435,60	435,60	100,00	435,60	435,60	100,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 832,06	25 734,83	99,62	25 832,06	25 734,83	99,62	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 387,94	4 371,42	99,62	4 387,94	4 371,42	99,62	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	20 583,58	20 583,58	100,00	20 583,58	20 583,58	100,00	0,00	0,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	3 496,42	3 496,42	100,00	3 496,42	3 496,42	100,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 329,48	14 883,00	58,76	0,00	0,00	0,00	25 329,48	14 883,00	58,76
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 752 470,00</b>	<b>2 649 318,98</b>	<b>96,25</b>	<b>2 752 470,00</b>	<b>2 649 318,98</b>	<b>96,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 253,00	181 187,77	97,81	185 253,00	181 187,77	97,81	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	250,00	83,33	300,00	250,00	83,33	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 432,00	133 205,20	99,09	134 432,00	133 205,20	99,09	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 844,00	8 843,53	99,99	8 844,00	8 843,53	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 172,00	24 171,89	100,00	24 172,00	24 171,89	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 805,94	96,76	2 900,00	2 805,94	96,76	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 888,00	3 224,54	82,94	3 888,00	3 224,54	82,94	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	970,61	48,53	2 000,00	970,61	48,53	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 600,00	61,54	2 600,00	1 600,00	61,54	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 117,00	3 117,00	100,00	3 117,00	3 117,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 999,06	99,95	2 000,00	1 999,06	99,95	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00	129 972,84	84,95	153 000,00	129 972,84	84,95	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	98 978,10	82,48	120 000,00	98 978,10	82,48	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 401,24	60,03	4 000,00	2 401,24	60,03	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 975,86	98,79	2 000,00	1 975,86	98,79	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 617,64	98,58	27 000,00	26 617,64	98,58	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 234 428,00	2 169 858,19	97,11	2 234 428,00	2 169 858,19	97,11	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,00	1 604,24	99,64	1 610,00	1 604,24	99,64	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 903,00	1 204 337,60	98,72	1 219 903,00	1 204 337,60	98,72	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 575,00	92 574,56	100,00	92 575,00	92 574,56	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 443,00	209 341,73	96,27	217 443,00	209 341,73	96,27	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	15 224,05	69,20	22 000,00	15 224,05	69,20	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	22 559,68	86,77	26 000,00	22 559,68	86,77	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 750,00	26 682,00	89,69	29 750,00	26 682,00	89,69	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 640,00	94 277,22	95,58	98 640,00	94 277,22	95,58	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 471,91	73,60	2 000,00	1 471,91	73,60	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	43 000,00	38 437,21	89,39	43 000,00	38 437,21	89,39	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 304,25	66,09	5 000,00	3 304,25	66,09	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 415,00	88,44	1 600,00	1 415,00	88,44	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 246,00	281 478,90	96,32	292 246,00	281 478,90	96,32	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 400,00	15 222,06	92,82	16 400,00	15 222,06	92,82	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 003,61	50,09	4 000,00	2 003,61	50,09	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 800,00	34 645,83	96,78	35 800,00	34 645,83	96,78	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 344,00	24 344,00	100,00	24 344,00	24 344,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	85 000,00	84 970,22	99,96	85 000,00	84 970,22	99,96	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 617,00	3 617,00	100,00	3 617,00	3 617,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	176,80	35,36	500,00	176,80	35,36	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 170,32	93,62	13 000,00	12 170,32	93,62	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 150,00	86 391,18	95,83	90 150,00	86 391,18	95,83	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 350,00	18 342,00	99,96	18 350,00	18 342,00	99,96	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 198,26	84,99	12 000,00	10 198,26	84,99	0,00	0,00	0,00



		4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	57 850,92	96,74	59 800,00	57 850,92	96,74	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	89 639,00	81 909,00	91,38	89 639,00	81 909,00	91,38	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	39 270,00	83,55	47 000,00	39 270,00	83,55	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 639,00	42 639,00	100,00	42 639,00	42 639,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 344,00</b>	<b>51 991,97</b>	<b>99,33</b>	<b>52 344,00</b>	<b>51 991,97</b>	<b>99,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00	1 195,00	100,00	1 195,00	1 195,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195,00	1 195,00	100,00	1 195,00	1 195,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 740,00	25 737,97	99,99	25 740,00	25 737,97	99,99	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	100,00	15 350,00	15 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00	526,53	99,91	527,00	526,53	99,91	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,00	75,44	97,97	77,00	75,44	97,97	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 779,00	3 779,00	100,00	3 779,00	3 779,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 007,00	6 007,00	100,00	6 007,00	6 007,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 209,00	24 859,00	98,61	25 209,00	24 859,00	98,61	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 000,00	97,72	15 350,00	15 000,00	97,72	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,60	431,60	100,00	431,60	431,60	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,85	61,85	100,00	61,85	61,85	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 574,00	3 574,00	100,00	3 574,00	3 574,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 896,55	4 896,55	100,00	4 896,55	4 896,55	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	895,00	895,00	100,00	895,00	895,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>542 638,01</b>	<b>536 217,53</b>	<b>98,82</b>	<b>432 638,01</b>	<b>426 218,44</b>	<b>98,52</b>	<b>110 000,00</b>	<b>109 999,09</b>	<b>100,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	26 000,00	25 000,00	96,15	16 000,00	15 000,00	93,75	10 000,00	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	15 000,00	93,75	16 000,00	15 000,00	93,75	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	511 638,01	506 217,53	98,94	411 638,01	406 218,44	98,68	100 000,00	99 999,09	100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 745,00	23 742,04	99,99	23 745,00	23 742,04	99,99	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	100,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	936,00	935,88	99,99	936,00	935,88	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 034,55	91,69	4 400,00	4 034,55	91,69	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	570,00	504,99	88,59	570,00	504,99	88,59	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	710,00	644,92	90,83	710,00	644,92	90,83	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 044,13	92,65	13 000,00	12 044,13	92,65	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	78 282,91	99,09	79 000,00	78 282,91	99,09	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 250,00	53 214,04	99,93	53 250,00	53 214,04	99,93	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 904,01	164 226,96	98,40	166 904,01	164 226,96	98,40	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	32 958,33	98,97	33 300,00	32 958,33	98,97	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	806,69	80,67	1 000,00	806,69	80,67	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,00	623,00	100,00	623,00	623,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 999,09	100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99 999,09	100,00

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>340 000,00</b>	<b>333 495,91</b>	<b>98,09</b>	<b>340 000,00</b>	<b>333 495,91</b>	<b>98,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	340 000,00	333 495,91	98,09	340 000,00	333 495,91	98,09	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	333 495,91	98,09	340 000,00	333 495,91	98,09	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 204 850,66</b>	<b>9 145 715,46</b>	<b>99,36</b>	<b>9 119 850,66</b>	<b>9 062 670,46</b>	<b>99,37</b>	<b>85 000,00</b>	<b>83 045,00</b>	<b>97,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 911 179,59	4 893 111,86	99,63	4 911 179,59	4 893 111,86	99,63	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 200,00	169 882,40	99,81	170 200,00	169 882,40	99,81	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141 683,16	3 141 537,45	100,00	3 141 683,16	3 141 537,45	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 800,00	200 800,00	100,00	200 800,00	200 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 551,96	584 418,69	99,98	584 551,96	584 418,69	99,98	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 667,76	62 561,48	99,83	62 667,76	62 561,48	99,83	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	17 686,50	88,88	19 900,00	17 686,50	88,88	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 542,71	143 418,98	99,22	144 542,71	143 418,98	99,22	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 591,00	84 045,30	93,81	89 591,00	84 045,30	93,81	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	166 000,00	164 488,45	99,09	166 000,00	164 488,45	99,09	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 170,00	21 601,53	89,37	24 170,00	21 601,53	89,37	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	520,00	52,00	1 000,00	520,00	52,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 619,00	105 789,23	98,30	107 619,00	105 789,23	98,30	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 106,18	60,18	3 500,00	2 106,18	60,18	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 378,00	2 811,67	83,23	3 378,00	2 811,67	83,23	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 822,00	2 822,00	100,00	2 822,00	2 822,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 954,00	183 954,00	100,00	183 954,00	183 954,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	168,00	84,00	200,00	168,00	84,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 456,00	347 113,95	99,90	347 456,00	347 113,95	99,90	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	16 387,60	99,92	16 400,00	16 387,60	99,92	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 305,00	240 305,00	100,00	240 305,00	240 305,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 695,00	19 694,02	100,00	19 695,00	19 694,02	100,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 950,00	46 826,05	99,74	46 950,00	46 826,05	99,74	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	5 995,28	96,70	6 200,00	5 995,28	96,70	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 706,00	12 706,00	100,00	12 706,00	12 706,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 579 465,00	1 555 297,68	98,47	1 494 465,00	1 472 252,68	98,51	85 000,00	83 045,00	97,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 840,00	43 837,77	99,99	43 840,00	43 837,77	99,99	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 263,00	879 859,86	99,73	882 263,00	879 859,86	99,73	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 856,79	58 856,79	100,00	58 856,79	58 856,79	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 365,00	161 463,92	98,84	163 365,00	161 463,92	98,84	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 710,00	18 639,27	99,62	18 710,00	18 639,27	99,62	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 150,21	26 023,66	92,45	28 150,21	26 023,66	92,45	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	92 422,43	92,42	100 000,00	92 422,43	92,42	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 490,00	1 490,00	100,00	1 490,00	1 490,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	56 870,29	96,39	59 000,00	56 870,29	96,39	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 397,26	89,95	6 000,00	5 397,26	89,95	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 155,00	1 085,00	93,94	1 155,00	1 085,00	93,94	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 733,00	25 873,19	96,78	26 733,00	25 873,19	96,78	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 900,00	47 902,54	92,30	51 900,00	47 902,54	92,30	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 448,70	85,22	1 700,00	1 448,70	85,22	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	977,00	977,00	100,00	977,00	977,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 325,00	49 325,00	100,00	49 325,00	49 325,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	780,00	78,00	1 000,00	780,00	78,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	83 045,00	97,70	0,00	0,00	0,00	85 000,00	83 045,00	97,70
	80110		Gimnazja	1 013 887,13	1 013 887,13	100,00	1 013 887,13	1 013 887,13	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 137,32	25 137,32	100,00	25 137,32	25 137,32	100,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 900,00	6 900,00	100,00	6 900,00	6 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 577,84	691 577,84	100,00	691 577,84	691 577,84	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 223,99	103 223,99	100,00	103 223,99	103 223,99	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 373,04	96 373,04	100,00	96 373,04	96 373,04	100,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 352,24	8 352,24	100,00	8 352,24	8 352,24	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 977,94	10 977,94	100,00	10 977,94	10 977,94	100,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	351,18	351,18	100,00	351,18	351,18	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 298,22	18 298,22	100,00	18 298,22	18 298,22	100,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 491,27	2 491,27	100,00	2 491,27	2 491,27	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	251,09	251,09	100,00	251,09	251,09	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	542,00	542,00	100,00	542,00	542,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 441,00	48 441,00	100,00	48 441,00	48 441,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	100,00	670,00	670,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 490,44	328 617,95	99,43	330 490,44	328 617,95	99,43	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 700,21	95,72	7 000,00	6 700,21	95,72	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	621,08	77,64	800,00	621,08	77,64	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 846,87	97,12	40 000,00	38 846,87	97,12	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 690,44	282 449,79	99,91	282 690,44	282 449,79	99,91	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 439,50	21 971,39	97,91	22 439,50	21 971,39	97,91	0,00	0,00	0,00



		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	100,00	2 900,00	2 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 539,50	19 071,39	97,60	19 539,50	19 071,39	97,60	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	375 767,00	366 565,62	97,55	375 767,00	366 565,62	97,55	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 760,00	153 349,51	99,09	154 760,00	153 349,51	99,09	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 220,00	12 213,97	99,95	12 220,00	12 213,97	99,95	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	27 666,15	99,88	27 700,00	27 666,15	99,88	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	2 928,29	94,46	3 100,00	2 928,29	94,46	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	162 000,00	154 420,70	95,32	162 000,00	154 420,70	95,32	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,00	4 987,00	100,00	4 987,00	4 987,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 274,00	16 190,82	99,49	16 274,00	16 190,82	99,49	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 121,00	15 037,82	99,45	15 121,00	15 037,82	99,45	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 153,00	1 153,00	100,00	1 153,00	1 153,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	319 750,00	317 507,89	99,30	319 750,00	317 507,89	99,30	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 356,00	14 053,91	97,90	14 356,00	14 053,91	97,90	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 531,00	229 376,57	99,50	230 531,00	229 376,57	99,50	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	100,00	12 500,00	12 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700,00	44 038,10	98,52	44 700,00	44 038,10	98,52	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	6 076,31	98,01	6 200,00	6 076,31	98,01	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 463,00	10 463,00	100,00	10 463,00	10 463,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 741,00	42 917,36	98,12	43 741,00	42 917,36	98,12	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,06	433,06	100,00	433,06	433,06	100,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 307,94	42 484,30	98,10	43 307,94	42 484,30	98,10	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	244 401,00	242 533,81	99,24	244 401,00	242 533,81	99,24	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 070,00	181 070,00	100,00	181 070,00	181 070,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 791,00	12 790,56	100,00	12 791,00	12 790,56	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	30 702,36	99,04	31 000,00	30 702,36	99,04	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	4 408,79	95,84	4 600,00	4 408,79	95,84	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	3 869,43	82,33	4 700,00	3 869,43	82,33	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 899,74	94,99	2 000,00	1 899,74	94,99	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	82,43	16,49	500,00	82,43	16,49	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	3 740,00	100,00	3 740,00	3 740,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	470,50	94,10	500,00	470,50	94,10	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>905 461,55</b>	<b>895 013,14</b>	<b>98,85</b>	<b>146 408,05</b>	<b>146 407,74</b>	<b>100,00</b>	<b>759 053,50</b>	<b>748 605,40</b>	<b>98,62</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 908,05	140 908,05	100,00	140 908,05	140 908,05	100,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00	240,00	240,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 813,55	29 813,55	100,00	29 813,55	29 813,55	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 227,48	2 227,48	100,00	2 227,48	2 227,48	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 170,69	5 170,69	100,00	5 170,69	5 170,69	100,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	644,92	644,92	100,00	644,92	644,92	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 161,40	23 161,40	100,00	23 161,40	23 161,40	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 735,86	13 735,86	100,00	13 735,86	13 735,86	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 389,49	60 389,49	100,00	60 389,49	60 389,49	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,00	623,00	100,00	623,00	623,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	423,66	423,66	100,00	423,66	423,66	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78,00	78,00	100,00	78,00	78,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	85195		Pozostała działalność	759 553,50	749 105,09	98,62	500,00	499,69	99,94	759 053,50	748 605,40	98,62
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	499,69	99,94	500,00	499,69	99,94	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 065,40	527 618,20	98,06	0,00	0,00	0,00	538 065,40	527 618,20	98,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 988,10	220 987,20	100,00	0,00	0,00	0,00	220 988,10	220 987,20	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 305 551,49</b>	<b>3 181 136,53</b>	<b>96,24</b>	<b>1 000 397,00</b>	<b>895 948,89</b>	<b>89,56</b>	<b>2 305 154,49</b>	<b>2 285 187,64</b>	<b>99,13</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 861,00	13 360,59	84,24	15 861,00	13 360,59	84,24	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 861,00	13 360,59	84,24	15 861,00	13 360,59	84,24	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 210,00	115 176,47	97,43	118 210,00	115 176,47	97,43	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 210,00	115 176,47	97,43	118 210,00	115 176,47	97,43	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 052,00	11 022,22	73,23	15 052,00	11 022,22	73,23	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 031,37	11 001,85	73,19	15 031,37	11 001,85	73,19	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,16	5,16	100,00	5,16	5,16	100,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,47	15,21	98,32	15,47	15,21	98,32	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	168 448,00	166 445,69	98,81	168 448,00	166 445,69	98,81	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	168 448,00	166 445,69	98,81	168 448,00	166 445,69	98,81	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	509 926,00	439 474,72	86,18	509 926,00	439 474,72	86,18	0,00	0,00	#####
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	100,00	1 250,00	1 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 966,11	262 367,62	83,83	312 966,11	262 367,62	83,83	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 503,35	19 475,65	99,86	19 503,35	19 475,65	99,86	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 992,78	49 893,24	90,73	54 992,78	49 893,24	90,73	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	1 546,01	28,11	5 500,00	1 546,01	28,11	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 690,00	98,76	25 000,00	24 690,00	98,76	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 108,41	46 693,52	97,06	48 108,41	46 693,52	97,06	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 567,99	94,60	8 000,00	7 567,99	94,60	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	998,00	99,80	1 000,00	998,00	99,80	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00	280,00	280,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 820,00	12 973,88	65,46	19 820,00	12 973,88	65,46	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	499,36	39,95	1 250,00	499,36	39,95	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 461,90	73,10	2 000,00	1 461,90	73,10	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	748,00	83,11	900,00	748,00	83,11	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	398,00	56,86	700,00	398,00	56,86	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 555,35	7 555,35	100,00	7 555,35	7 555,35	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 076,20	97,84	1 100,00	1 076,20	97,84	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 400,00	28 650,07	78,71	36 400,00	28 650,07	78,71	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	4 229,13	75,52	5 600,00	4 229,13	75,52	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	356,44	44,56	800,00	356,44	44,56	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 064,50	80,22	30 000,00	24 064,50	80,22	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00	47 524,40	88,01	54 000,00	47 524,40	88,01	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	47 524,40	88,01	54 000,00	47 524,40	88,01	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 387 654,49	2 359 482,37	98,82	82 500,00	74 294,73	90,05	2 305 154,49	2 285 187,64	99,13
		3110	Świadczenia społeczne	7 250,00	5 920,60	81,66	7 250,00	5 920,60	81,66	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 250,00	42 232,91	99,96	42 250,00	42 232,91	99,96	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	26 141,22	79,22	33 000,00	26 141,22	79,22	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 154,49	2 285 187,64	99,13	0,00	0,00	0,00	2 305 154,49	2 285 187,64	99,13
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>95 811,22</b>	<b>92 615,34</b>	<b>96,66</b>	<b>95 811,22</b>	<b>92 615,34</b>	<b>96,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	42 674,00	42 284,04	99,09	42 674,00	42 284,04	99,09	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 173,00	29 838,67	98,89	30 173,00	29 838,67	98,89	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 494,00	1 493,26	99,95	1 494,00	1 493,26	99,95	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,00	5 212,12	99,09	5 260,00	5 212,12	99,09	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	747,00	739,99	99,06	747,00	739,99	99,06	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 365,00	47 371,50	95,96	49 365,00	47 371,50	95,96	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	49 365,00	47 371,50	95,96	49 365,00	47 371,50	95,96	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 772,22	2 959,80	78,46	3 772,22	2 959,80	78,46	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 772,22	2 959,80	78,46	3 772,22	2 959,80	78,46	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 759 590,00</b>	<b>8 732 944,56</b>	<b>99,70</b>	<b>8 759 590,00</b>	<b>8 732 944,56</b>	<b>99,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 480 325,00	5 480 102,93	100,00	5 480 325,00	5 480 102,93	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 407 746,69	5 407 599,60	100,00	5 407 746,69	5 407 599,60	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	100,00	53 000,00	53 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 193,31	3 193,31	100,00	3 193,31	3 193,31	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 655,20	9 655,20	100,00	9 655,20	9 655,20	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 199,00	1 199,00	100,00	1 199,00	1 199,00	100,00	0,00	0,00	0,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,80	586,80	100,00	586,80	586,80	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 073,86	1 998,88	96,38	2 073,86	1 998,88	96,38	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,14	1 870,14	100,00	1 870,14	1 870,14	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 471,00	2 477 982,60	99,82	2 482 471,00	2 477 982,60	99,82	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 311 771,00	2 310 789,63	99,96	2 311 771,00	2 310 789,63	99,96	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 520,00	49 165,45	97,32	50 520,00	49 165,45	97,32	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 343,09	3 343,09	100,00	3 343,09	3 343,09	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 031,00	106 187,20	98,29	108 031,00	106 187,20	98,29	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	1 274,80	94,43	1 350,00	1 274,80	94,43	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,91	1 466,91	96,07	1 526,91	1 466,91	96,07	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 282,24	4 208,76	98,28	4 282,24	4 208,76	98,28	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00	1 246,76	1 246,76	100,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	827,00	746,38	90,25	827,00	746,38	90,25	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	260,00	78,79	330,00	260,00	78,79	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	497,00	486,38	97,86	497,00	486,38	97,86	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	258 594,00	251 054,51	97,08	258 594,00	251 054,51	97,08	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	222 300,00	98,80	225 000,00	222 300,00	98,80	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 950,38	99,01	5 000,00	4 950,38	99,01	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 573,00	4 048,85	88,54	4 573,00	4 048,85	88,54	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	627,00	121,28	19,34	627,00	121,28	19,34	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 894,00	18 150,00	82,90	21 894,00	18 150,00	82,90	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 034,00	98,48	1 050,00	1 034,00	98,48	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	505 223,00	492 200,97	97,42	505 223,00	492 200,97	97,42	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00	313 137,70	98,16	319 000,00	313 137,70	98,16	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 965,00	16 964,22	100,00	16 965,00	16 964,22	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,00	56 798,63	98,95	57 400,00	56 798,63	98,95	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	6 286,18	87,31	7 200,00	6 286,18	87,31	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 920,00	99,00	8 000,00	7 920,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 167,53	91,92	16 500,00	15 167,53	91,92	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	20 580,90	98,00	21 000,00	20 580,90	98,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	18 136,23	95,45	19 000,00	18 136,23	95,45	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 946,94	99,12	6 000,00	5 946,94	99,12	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	370,00	52,86	700,00	370,00	52,86	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	13 214,82	92,41	14 300,00	13 214,82	92,41	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 028,88	68,59	1 500,00	1 028,88	68,59	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	106,40	21,28	500,00	106,40	21,28	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	818,00	81,80	1 000,00	818,00	81,80	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 158,00	13 158,00	100,00	13 158,00	13 158,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 566,54	85,55	3 000,00	2 566,54	85,55	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	8 000,00	7 257,31	90,72	8 000,00	7 257,31	90,72	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 257,31	90,72	8 000,00	7 257,31	90,72	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 150,00	23 599,86	97,72	24 150,00	23 599,86	97,72	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 150,00	23 599,86	97,72	24 150,00	23 599,86	97,72	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 397 346,04</b>	<b>3 288 065,89</b>	<b>96,78</b>	<b>1 484 509,00</b>	<b>1 402 886,18</b>	<b>94,50</b>	<b>1 912 837,04</b>	<b>1 885 179,71</b>	<b>98,55</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670 792,33	657 941,67	98,08	0,00	0,00	0,00	670 792,33	657 941,67	98,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 792,33	657 941,67	98,08	0,00	0,00	0,00	670 792,33	657 941,67	98,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	776 585,00	774 965,80	99,79	776 585,00	774 965,80	99,79	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 685,00	28 685,00	100,00	28 685,00	28 685,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	13 689,90	96,41	14 200,00	13 689,90	96,41	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	704 000,00	702 890,90	99,84	704 000,00	702 890,90	99,84	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 000,00	40 184,75	98,01	41 000,00	40 184,75	98,01	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	469,75	46,98	1 000,00	469,75	46,98	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 715,00	99,29	40 000,00	39 715,00	99,29	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 250,00	82 971,82	94,02	88 250,00	82 971,82	94,02	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 554,75	94,15	5 900,00	5 554,75	94,15	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	795,86	93,63	850,00	795,86	93,63	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	32 483,85	94,16	34 500,00	32 483,85	94,16	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 781,15	99,86	13 800,00	13 781,15	99,86	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 244,94	86,22	20 000,00	17 244,94	86,22	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 111,27	97,23	3 200,00	3 111,27	97,23	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 776,71	334 329,70	82,39	323 172,00	266 482,70	82,46	82 604,71	67 847,00	82,13
	4260	Zakup energii	270 572,00	213 914,45	79,06	270 572,00	213 914,45	79,06	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	52 568,25	99,94	52 600,00	52 568,25	99,94	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 604,71	67 847,00	82,13	0,00	0,00	0,00	82 604,71	67 847,00	82,13
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 159 440,00	1 159 391,04	100,00	0,00	0,00	0,00	1 159 440,00	1 159 391,04	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 070,75	428 070,75	100,00	0,00	0,00	0,00	428 070,75	428 070,75	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 369,25	731 320,29	99,99	0,00	0,00	0,00	731 369,25	731 320,29	99,99
	90095		Pozostała działalność	225 502,00	208 281,11	92,36	225 502,00	208 281,11	92,36	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 773,75	95,48	5 000,00	4 773,75	95,48	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	1 010,85	97,20	1 040,00	1 010,85	97,20	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	108,08	18,01	600,00	108,08	18,01	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	559,70	93,28	600,00	559,70	93,28	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 660,00	15 654,00	99,96	15 660,00	15 654,00	99,96	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	24 866,80	94,19	26 400,00	24 866,80	94,19	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	68 619,75	94,00	73 000,00	68 619,75	94,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	102 680,00	92 466,18	90,05	102 680,00	92 466,18	90,05	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222,00	222,00	100,00	222,00	222,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 338 360,76</b>	<b>1 141 928,11</b>	<b>85,32</b>	<b>1 062 095,83</b>	<b>1 061 860,51</b>	<b>99,98</b>	<b>276 264,93</b>	<b>80 067,60</b>	<b>28,98</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	838 360,76	641 928,11	76,57	562 095,83	561 860,51	99,96	276 264,93	80 067,60	28,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	100,00	510 000,00	510 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 070,83	20 066,87	99,98	20 070,83	20 066,87	99,98	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 167,00	969,14	83,05	1 167,00	969,14	83,05	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 760,00	24 759,50	100,00	24 760,00	24 759,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 098,00	6 065,00	99,46	6 098,00	6 065,00	99,46	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 263,93	80 067,60	99,76	0,00	0,00	0,00	80 263,93	80 067,60	99,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 260,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 741,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>491 711,00</b>	<b>487 106,86</b>	<b>99,06</b>	<b>322 711,00</b>	<b>318 478,76</b>	<b>98,69</b>	<b>169 000,00</b>	<b>168 628,10</b>	<b>99,78</b>
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	19 987,50	99,94	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 987,50	99,94

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 987,50	99,94	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 987,50	99,94
	92604		Instytucje kultury fizycznej	471 711,00	467 119,36	99,03	322 711,00	318 478,76	98,69	149 000,00	148 640,60	99,76
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 500,00	133 500,00	100,00	133 500,00	133 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 635,00	56 156,31	99,15	56 635,00	56 156,31	99,15	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 790,00	3 789,60	99,99	3 790,00	3 789,60	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 172,00	13 171,69	100,00	13 172,00	13 171,69	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	1 518,08	97,94	1 550,00	1 518,08	97,94	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 578,00	1 289,81	81,74	1 578,00	1 289,81	81,74	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00	16 800,00	16 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 973,00	22 961,77	99,95	22 973,00	22 961,77	99,95	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 450,00	19 031,99	84,78	22 450,00	19 031,99	84,78	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 016,00	49 012,51	99,99	49 016,00	49 012,51	99,99	0,00	0,00	0,00



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100,00	1 247,00	1 247,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	148 640,60	99,76	0,00	0,00	0,00	149 000,00	148 640,60	99,76
<b>Wydatki razem:</b>				<b>33 802 494,22</b>	<b>32 838 560,29</b>	<b>97,15</b>	<b>26 590 356,41</b>	<b>25 910 022,80</b>	<b>97,44</b>	<b>7 212 137,81</b>	<b>6 928 537,49</b>	<b>96,07</b>

**Wykonanie wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>208 052,42</b>	206 805,36	
	01095		Pozostała działalność	208 052,42	206 805,36	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,01	580,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,10	83,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 391,89	3 391,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	203 997,42	202 750,37	99,39
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 278,00</b>	54 623,73	98,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 278,00	54 623,73	98,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 678,00	54 023,73	98,80
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 344,00</b>	51 991,97	99,33
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00	1 195,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195,00	1 195,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 740,00	25 737,97	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00	526,53	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,00	75,44	97,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 779,00	3 779,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 007,00	6 007,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 209,00	24 859,00	98,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 000,00	97,72

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,60	431,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,85	61,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 574,00	3 574,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 896,55	4 896,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	895,00	895,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 741,00</b>	42 917,36	98,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 741,00	42 917,36	98,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,06	433,06	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 307,94	42 484,30	98,10
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 052,00</b>	1 039,59	98,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 052,00	1 039,59	98,82
		3110	Świadczenia społeczne	1 031,37	1 019,22	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5,16	5,16	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,47	15,21	98,32
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 220 273,00</b>	8 212 151,77	99,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 480 325,00	5 480 102,93	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 407 746,69	5 407 599,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 193,31	3 193,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 655,20	9 655,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 199,00	1 199,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,80	586,80	100,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 073,86	1 998,88	96,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,14	1 870,14	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 471,00	2 477 982,60	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	2 311 771,00	2 310 789,63	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 520,00	49 165,45	97,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 343,09	3 343,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 031,00	106 187,20	98,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	1 274,80	94,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,91	1 466,91	96,07
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 282,24	4 208,76	98,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	827,00	746,38	90,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	260,00	78,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	497,00	486,38	97,86
	85504		Wspieranie rodziny	232 500,00	229 720,00	98,80
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	222 300,00	98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 950,38	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	864,34	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,00	121,28	95,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 034,00	98,48
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 150,00	23 599,86	97,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 150,00	23 599,86	97,72

<b>Razem:</b>	<b>8 580 740,42</b>	<b>8 569 529,78</b>	<b>99,87</b>
---------------	-------------------------	-------------------------	--------------

**Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2019 rok - wg działów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.**

Dział	Nazwa	Wydatki na 2019r								
		Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	w tym :					
					Plan wydatków bieżących	wykonanie	%	Plan wydatków majątkowych	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	576 675,79	565 463,17	98,06	213 306,42	211 977,49	99,38	363 369,37	353 485,68	97,28
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	214 445,16	212 782,23	99,22	214 445,16	212 782,23	99,22	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	Transport i łączność	1 487 809,06	1 377 515,07	92,59	291 680,06	186 058,80	63,79	1 196 129,00	1 191 456,27	99,61
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	67 300,00	53 348,78	79,27	57 300,00	45 348,78	79,14	10 000,00	8 000,00	80,00
<b>710</b>	Działalność usługowa	170 129,48	93 900,76	55,19	144 800,00	79 017,76	54,57	25 329,48	14 883,00	58,76
<b>750</b>	Administracja publiczna	2 752 470,00	2 649 318,98	96,25	2 752 470,00	2 649 318,98	96,25	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 344,00	51 991,97	99,33	52 344,00	51 991,97	99,33	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 638,01	536 217,53	98,82	432 638,01	426 218,44	98,52	110 000,00	109 999,09	100,00
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	340 000,00	333 495,91	98,09	340 000,00	333 495,91	98,09	0,00	0,00	0,00

<b>758</b>	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	9 204 850,66	9 145 715,46	99,36	9 119 850,66	9 062 670,46	99,37	85 000,00	83 045,00	97,70
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	905 461,55	895 013,14	98,85	146 408,05	146 407,74	100,00	759 053,50	748 605,40	98,62
<b>852</b>	Pomoc społeczna	3 305 551,49	3 181 136,53	96,24	1 000 397,00	895 948,89	89,56	2 305 154,49	2 285 187,64	99,13
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 811,22	92 615,34	96,66	95 811,22	92 615,34	96,66	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	Rodzina	8 759 590,00	8 732 944,56	99,70	8 759 590,00	8 732 944,56	99,70	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 397 346,04	3 288 065,89	96,78	1 484 509,00	1 402 886,18	94,50	1 912 837,04	1 885 179,71	98,55
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 338 360,76	1 141 928,11	85,32	1 062 095,83	1 061 860,51	99,98	276 264,93	80 067,60	28,98
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	491 711,00	487 106,86	99,06	322 711,00	318 478,76	98,69	169 000,00	168 628,10	99,78
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>		<b>33 802 494,22</b>	<b>32 838 560,29</b>	<b>97,15</b>	<b>26 590 356,41</b>	<b>25 910 022,80</b>	<b>97,44</b>	<b>7 212 137,81</b>	<b>6 928 537,49</b>	<b>96,07</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych		16 148 056,03	15 526 827,52	96,15	16 148 056,03	15 526 827,52	96,15	0,00	0,00	0,00
z tego:										
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 458 329,19	10 320 203,12	98,68	10 458 329,19	10 320 203,12	98,68	0,00	0,00	0,00
b) wydatki na realizację zadań statutowych w tym:		5 697 226,84	5 206 624,40	91,39	5 697 226,84	5 206 624,40	91,39	0,00	0,00	0,00
b 1.) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		145 908,05	145 908,05	100,00	145 908,05	145 908,05	100,00	0,00	0,00	0,00
b 2.) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		776 585,00	774 965,80	99,79	776 585,00	774 965,80	99,79	0,00	0,00	0,00

2) udzielone dotacje	1 212 829,48	1 202 383,00	99,14	1 177 500,00	1 177 500,00	100,00	35 329,48	24 883,00	70,43
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 863 000,38	8 810 513,12	99,41	8 863 000,38	8 810 513,12	99,41	0,00	0,00	0,00
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	2 265 623,98	2 048 500,81	90,42	61 800,00	61 686,25	99,82	2 203 823,98	1 986 814,56	0,00
5) Wydatki na obsługę długu	340 000,00	333 495,91	98,09	340 000,00	333 495,91	98,09	0,00	0,00	0,00
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 580 740,42	8 569 529,78	99,87	8 580 740,42	8 569 529,78	99,87	0,00	0,00	0,00



**Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu , w tym realizacja przychodów i rozchodów za 2019 r.**

Wyszczególnienie 1	Plan początkowy 2	Plan po zmianach 3	Wykonanie 4	% wykonania (4:3) 5
<b>Dochody: w tym:</b>	<b>26.715.458,15</b>	<b>31.264.494,22</b>	<b>30.500.257,56</b>	<b>97,56</b>
- bieżące	24.823.588,00	29.169.624,58	29.111.812,22	99,80
- majątkowe	1.891.870,15	2.094.869,64	1.388.445,34	66,28
<b>Wydatki: w tym:</b>	<b>28.715.458,15</b>	<b>33.802.494,22</b>	<b>32.838.560,29</b>	<b>96,07</b>
- bieżące	22.958.514,97	26.590.356,41	25.910.022,80	97,44
- majątkowe	5.756.943,18	7.212.137,81	6.928.537,49	96,07
<b>Przychody: - wolne środki - kredyty / pożyczki</b>	<b>- 3.050.000,00</b>	<b>538.000,00* 3.050.000,00</b>	<b>538.962,32* 3.050.000,00</b>	<b>100,18 100,00</b>
<b>Rozchody</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>- 2.538.000,00</b>	<b>- 2.338.302,73</b>	<b>92,13</b>

\* Wolne środki

Tabela Nr 4 do zarządzenia Nr 16/2020

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 26 marca 2020 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne - wykonanie za 2019 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie	%
						rok budżetowy 2019 (8+9+10)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje oraz wolne środki *	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Wymiana sieci wodociągowej Falbogi - Mrocзки	353 500,00	353 500,00	133 500,00	220 000,00	A. B. C. D.	353 485,68	100,00
2	600	60016	6050	Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie	419 000,00	419 000,00	58 000,00	361 000,00	A. B. C. D.	418 811,51	99,96
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Sinoleńce zapewniającej dojazd do pól wsi Sinoleńka - II etap ( od 0+825,00 do 1+553,90 )	314 700,00	314 700,00	169 700,00	0,00	A. B. 145 000,00 C. D.	314 693,76	100,00
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Kwiatową w Kałuszynie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. D.	11 070,00	92,25
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Robotniczą w Kałuszynie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	A. B. C. D.	55 844,00	99,72

6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Zamojską w Kaluszyńie	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	A. B. C. D.	<b>0,00</b>	0,00
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ogrodowej w Kaluszyńie (przedłużenie w stronę d. tartaku)	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	A. B. C. D.	<b>0,00</b>	0,00
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi Olszewice-oczyszczalnia- ul. Warszawska	56 000,00	<b>56 000,00</b>	56 000,00	0,00	A. B. C. D.	<b>55 350,00</b>	98,84
9	700	70095	6050	Wymiana kotłów węglowych na gazowe w kotłowniach przy ul. Zamojskiej i ul. Polnej w Kaluszyńie - opracowanie koncepcji przeprowadzenia analizy kosztowej	10 000,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	<b>8 000,00</b>	80,00
<b>10</b>	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kaluszyńa	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>A. B. C. D.</b>	<b>0,00</b>	0,00
11	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	25 329,48	<b>25 329,48</b>	25 329,48	0,00	A. B. C. D.	<b>14 883,00</b>	58,76
12	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyńie	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	A. B. C. D.	<b>0,00</b>	0,00

13	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sinolęka	100 000,00	<b>100 000,00</b>	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	<b>99 999,09</b>	100,00
14	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Kaluszynie wraz z budową parkingu i dojazdem od ul. Warszawskiej	3 085 000,00	<b>85 000,00</b>	5 000,00	80 000,00	A. B. C. D.	<b>83 045,00</b>	97,70
15	851	85195	6057	Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptece)	759 053,50	<b>759 053,50</b>	0,00	0,00	A. B. C. D. 538.065,40	<b>527 618,20</b>	98,62
			6059				220 988,10	0,00			
16	852	85295	6050	Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptece)	2 305 154,49	<b>2 305 154,49</b>	480 154,49	1 700 000,00	A. B. C. D. 125.000,00	<b>2 285 187,64</b>	99,13
17	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kaluszynie	161 000,00	<b>161 000,00</b>	161 000,00	0,00	A. B. C. D.	<b>153 750,00</b>	95,50
18	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kaluszynie	49 692,00	<b>49 692,00</b>	49 692,00	0,00	A. B. C. D.	<b>47 572,78</b>	95,74
19	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji i przebudowa wodociągu na ul. Krauzego i Chopina do skrzyżowania z ul. 1-go Maja	11 100,00	<b>11 100,00</b>	11 100,00	0,00	A. B. C. D.	<b>10 947,00</b>	98,62

20	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Martyrologii do ul. Warszawskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
21	900	90026	6057	Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2	1 159 440,00	1 159 440,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 428.070,75	428 070,75	100,00
			6059				554 369,25	177 000,00	A. B. C. D.	731 320,29	
22	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	82 604,71	82 604,71	82 604,71	0,00	A. B. C. D.	67 847,00	82,13
23	921	92109	6050	Sporządzenie inwentaryzacji i opracowanie projektu technicznego świetlicy wiejskiej w Milewie	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	A. B. C. D.	41 848,75	99,88
			6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku	57 215,00	57 215,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 35.133,00	0,00	0,00
6059	22 082,00	0,00	A. B. C. D.								
25	921	92109	6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	138 786,00	138 786,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 92.127,00	0,00	0,00

			6059				46 659,00	0,00	A. B. C. D.		
26	754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Policji	10 000,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	<b>10 000,00</b>	100,00
27	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Wyzwolenia w Kaluszyne do przepompowni w miejscowości Patok - opracowanie dokumentacji i roboty budowlane	374 000,33	374 000,33	374 000,33	0,00	A. B. C. D.	<b>371 424,33</b>	99,31
28	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na ul. Robotniczej - opracowanie dokumentacji	15 000,00	<b>15 000,00</b>	15 000,00	0,00	A. B. C. D.	<b>14 760,00</b>	98,40
29	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Patok, w drodze gminnej nr 306, na wysokości działki 243	60 000,00	<b>60 000,00</b>	60 000,00	0,00	A. B. C. D.	<b>59 487,56</b>	99,15
30	600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej w e wsi Sinolęka na odcinku od 1+553,90 - 1+710,00	64 000,00	<b>64 000,00</b>	0,00	0,00	A. B. C. D. 40 681,00	<b>40 681,00</b>	63,56
			6059				23 319,00	0,00		A. B. C. D.	

31	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Żeromskiego w Kaluszyńce	92 500,00	<b>92 500,00</b>	92 500,00	0,00	A. B. C. D.		<b>92 250,00</b>	99,73
32	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Kaluszyńce	100 000,00	<b>20 000,00</b>	20 000,00	0,00	A. B. C. D.		<b>19 987,50</b>	99,94
33	921	92109	6050	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	38 363,93	<b>38 363,93</b>	28 363,93	0,00	A. B. C. D.	10 000,00	<b>38 218,85</b>	99,62
34	926	92604	6050	Modernizacja stadionu piłkarskiego w Kaluszyńce	149 000,00	<b>149 000,00</b>	72 800,00	0,00	A. B. C. D.	76.200,00	<b>148 640,60</b>	99,76
35	926	92604	6050	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności nad zalewem "Karczunek " w Kaluszyńce	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	A. B. C. D.		<b>0,00</b>	0,00
36	600	60016	6050	Modernizacja zatoczki autobusowej w miejscowości Budy Przytockie	70 929,00	<b>70 929,00</b>	60 929,00	0,00	A. B. C. D.	10.000,00	<b>69 083,28</b>	97,40
37	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej we wsi Marianka - I etap-wykonanie podbudowy cementowej	111 000,00	<b>111 000,00</b>	111 000,00	0,00	A. B. C. D.		<b>110 418,60</b>	99,48
38	010	01095	6060	Zakup działki we wsi Abramy na potrzeby urzędnika placu zabaw i siłowni zewnętrznej	9 869,37	9 869,37	9 869,37	0,00	A. B. C. D.		<b>0,00</b>	0,00

<b>Razem</b>	<b>10 292 137,81</b>	<b>7 212 137,81</b>	<b>3 173 860,66</b>	<b>2 538 000,00</b>	<b>A. 125.000,00</b> <b>B. 241.200,00</b> <b>C.</b> <b>D. 1.134.077,15</b>	<b>6 928 537,49</b>	<b>96,07</b>
--------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---	---------------------	--------------

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

<b>2.000.000,00</b> <b>obligacje</b> <b>538.000,00</b> <b>wolne środki</b>	1 500 277,15
---	--------------



## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	<b>Plan</b> <b>(bieżące i majątkowe)</b>		x	2 271 623,98	1 032 061,19	1 094 776,79	2 126 837,98	1 032 061,19	0,00	0,00	1 032 061,19	1 094 776,79	0,00	0,00	0,00	1 094 776,79	
2	<b>Wykonanie (bieżące i majątkowe)</b>		x	2 048 500,81	999 401,45	1 049 099,36	2 048 500,81	999 401,45	0,00	0,00	999 401,45	1 049 099,36	0,00	0,00	0,00	1 049 099,36	

## Majątkowe

1	Plan wydatków majątkowych razem:	x	2 209 823,98	1 023 087,83	1 041 950,15	2 065 037,98	1 023 087,83	0,00	0,00	1 023 087,83	1 041 950,15	0,00	0,00	0,00	1 041 950,15
	Wykonanie wydatków majątkowych razem	x	1 986 814,56	990 444,61	996 369,95	1 986 814,56	990 444,61	0,00	0,00	990 444,61	996 369,95	0,00	0,00	0,00	996 369,95
1.1	Program:	<b>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji Projekt ( ASI)</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Plan	Dz.710	25 329,48	25 329,48	0,00	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.	§ 6639	25 329,48	25 329,48	0,00	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		14 883,00	14 883,00	0,00	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program:	<b>Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce nr 124/2.</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Plan	Dz.900	1 159 440,00	731 369,25	428 070,75	1 159 440,00	731 369,25	0,00	0,00	731 369,25	428 070,75	0,00	0,00	0,00	428 070,75

	<b>2019</b>		<b>Rozdz. 90026, § 6057,605 9</b>	1 159 440,00	731 369,25	428 070,7 5	1 159 440,0 0	731 369,25	0,00	0,00	731 369,25	428 070,75	0,00	0,00	0,00	428 070,7 5
	<b>Wykonanie</b>			1 159 391,04	731 320,29	428 070,7 5	1 159 391,0 4	731 320,29	0,00	0,00	731 320,29	428 070,75	0,00	0,00	0,00	428 070,7 5
1.3	Program:	<b>Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 ( po d. Aptece )</b>														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Plan	Dz.851	759 053,50	220 988,10	538 065,4 0	759 053,5 0	220 988,10	0,00	0,00	220 988,10	538 065,40	0,00	0,00	0,00	538 065,4 0	
<b>2019 r</b>	<b>Rozdz. .85195, § 6057,605 9</b>	759 053,50	220 988,10	538 065,4 0	759 053,5 0	220 988,10	0,00	0,00	220 988,10	538 065,40	0,00	0,00	0,00	538 065,4 0		
<b>Wykonanie</b>		748 605,40	220 987,20	527 618,2 0	748 605,4 0	220 987,20	0,00	0,00	220 987,20	527 618,20	0,00	0,00	0,00	527 618,2 0		
1.4	Program:	<b>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku</b>														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
Plan	Dz.900	57 215,00	22 082,00	35 133,0 0	57 215,0 0	22 082,00	0,00	0,00	22 082,00	35 133,00	0,00	0,00	0,00	35 133,0 0		
<b>2019</b>	<b>Rozdz. 92109, § 6057,605 9</b>	57 215,00	22 082,00	35 133,0 0	57 215,0 0	22 082,00	0,00	0,00	22 082,00	35 133,00	0,00	0,00	0,00	35 133,0 0		

	<b>Wykonanie</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Program:	<b>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Plan	Dz.851	144 786,00	52 659,00	92 127,0 0	147 788,0 0	52 659,00	0,00	0,00	52 659,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	92 127,0 0
	<b>2019 r</b>	<b>Rozdz 92109, § 6057,605 9</b>	144 786,00	52 659,00	92 127,0 0	147 788,0 0	52 659,00	0,00	0,00	52 659,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	92 127,0 0
	Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Program:	<b>Przebudowa drogi gminnej we wsi Sinoleka na odcinku od 1+553,90 - 1+710,00</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Plan	Dz.851	64 000,00	23 319,00	40 681,0 0	64 000,0 0	23 319,00	0,00	0,00	23 319,00	40 681,00	0,00	0,00	0,00	40 681,0 0
	<b>2019 r</b>	<b>Rozdz 60016, § 6058,605 9</b>	64 000,00	23 319,00	40 681,0 0	64 000,0 0	23 319,00	0,00	0,00	23 319,00	40 681,00	0,00	0,00	0,00	40 681,0 0
	Wykonanie		63 935,12	23 254,12	40 681,0 0	63 935,1 2	23 254,12	0,00	0,00	23 254,12	40 681,00	0,00	0,00	0,00	40 681,0 0

**Bieżące**

2	<b>Plan wydatków bieżących:</b>	x	61 800,0 0	8 973,3 6	52 826,6 4	61 800,0 0	8 973,36	0,00	0,00	8 973,36	52 826,64	0,00	0,00	0,00	52 826,6 4
	<b>Wykonane wydatków bieżących :</b>	x	61 686,2 5	8 956,8 4	52 729,4 1	61 686,2 5	8 956,84	0,00	0,00	8 956,84	52 729,41	0,00	0,00	0,00	52 729,4 1
<b>Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego.</b>															
2. 1	<b>Plan</b>	Dz.710	61 800,0 0	8 973,3 6	52 826,6 4	61 800,0 0	8 973,36	0,00	0,00	8 973,36	52 826,64	0,00	0,00	0,00	52 826,6 4
	<b>2019 r</b>	<b>Rozdz 71095, § 6087,6059</b>	61 800,0 0	8 973,3 6	52 826,6 4	61 800,0 0	8 973,36	0,00	0,00	8 973,36	52 826,64	0,00	0,00	0,00	52 826,6 4
	<b>Wykonane</b>		61 686,2 5	8 956,8 4	52 729,4 1	61 686,2 5	8 956,84	0,00	0,00	8 956,84	52 729,41	0,00	0,00	0,00	52 729,4 1

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2019r.**

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania- przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
010	01095	6060	1	<b>Abramy</b>	Zakup działki we wsi Abramy na potrzeby urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	9 869,37	0,00	0,00
600	60016	6050	2	<b>Budy Przytockie</b>	Modernizacja zatoczki autobusowej w miejscowości Budy Przytockie	12 928,05	12 928,05	100,00
801	80101	4210	3	<b>Chrościce</b>	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkoły filialnej w Chrościcach	9 438,66	9 315,28	98,69
801	80101	4210			Zakup materiałów do naprawy wiaty przy szkole filjalnej w Chrościcach	3 000,00	3 089,43	102,98
754	75412	4210	4	<b>Falbogi</b>	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Falbogach	7 500,00	7 355,00	98,07
921	92109	4210			Zakup materiałów plastycznych do świetlicy w Falbogach na warsztaty tematyczne	1 000,00	984,22	98,42
921	92109	4210			Zakup sprzętu AGD i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Falbogach	3 734,75	3 750,53	100,42
600	60016	4270	5	<b>Garczyn Duży</b>	Wykonanie nawierzchni na drodze (tzw.górcze) we wsi Garczyn Duży	5 000,00	0,00	0,00
921	92109	6059			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	6 255,97	0,00	0,00
600	60014	4300	6	<b>Garczyn Mały</b> **	Ułożenie chodnika we wsi Garczyn Mały	9 339,19	0,00	0,00
600	60016	4270	7	<b>Gołębiówka</b>	Remont i przebudowa drogi we wsi Gołębiówka	13 782,83	0,00	0,00
754	75412	4210			Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Gołębiówka	2 000,00	2 000,00	100,00

600	60014	4270	8	<b>Kazimierzów **</b>	Remont i przebudowa drogi we wsi Kazimierzów	9 379,98	0,00	0,00
600	60014	4270	9	<b>Kluki **</b>	Budowa chodnika we wsi Kluki	11 092,84	0,00	0,00
900	90002	4210	10	<b>Leonów</b>	Zakup pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców wsi Leonów	13 700,00	13 689,90	99,93
854	85495	4210			Zakup wyposażenia na plac zabaw we wsi Leonów	2 572,22	2 309,36	89,78
600	60016	4210	13	<b>Milew</b>	Zakup przepustów na drogę we wsi Milew	5 254,31	0,00	0,00
600	60016	4270			Utwardzenie drogi gminnej we wsi Milew	5 000,00	442,80	8,86
921	92109	4300			Niwelacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Milewie	2 000,00	1 968,00	98,40
921	92109	4210			Zakup preparatu chwastobójczego do utrzymania terenu wokół świetlicy w Milewie	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92604	4300	14	<b>Mroczi</b>	Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Mroczi	13 621,36	13 621,36	100,00
921	92109	6050	15	<b>Nowe Groszki</b>	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	13 417,44	13 417,44	100,00
754	75412	4300	16	<b>Olszewice</b>	Wykonanie ogrodzenia budynku strażnicy OSP Olszewice	10 500,00	10 200,00	97,14
600	60016	4300			Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Olszewice	5 813,00	3 357,90	57,77
921	92109	6059	17	<b>Patok</b>	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku	14 437,01	0,00	0,00
900	90015	6050	18	<b>Piotrowina</b>	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Piotrowina	6 000,00	6 000,00	100,00
600	60016	4270			Remont drogi we wsi Piotrowina	5 133,62	0,00	0,00
854	85495	4210	19	<b>Przytoka</b>	Zakup wyposażenia na plac zabaw we wsi Przytoka	1 200,00	650,44	54,20
900	90015	6050			Montaż 4 lamp i dobudowa 2 lamp oświetlenia ulicznego we wsi Przytoka	12 013,53	12 013,53	100,00

900	90015	6050	20	<b>Ryczołek</b>	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Ryczołek	13 091,18	4 182,00	31,95
921	92109	4210	21	<b>Sinołęka</b>	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sinołęce	8 861,08	8 857,37	99,96
754	75412	4210			Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP Sinołęka	11 000,00	10 998,23	99,98
921	92109	6050	22	<b>Stare Groszki</b>	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	12 846,49	12 846,49	100,00
600	60016	4300	23	<b>Szembory</b>	Poprawa stanu i utrzymanie bieżące drogi gminnej we wsi Szembory (odśnieżanie)	5 298,41	1 033,20	19,50
900	90015	6050			Wykonanie projektu i dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Szembory	4 000,00	3 936,00	98,40
600	60016	4270	24	<b>Szymony</b>	Modernizacja drogi we wsi Szymony	9 991,71	0,00	0,00
754	75412	4270	25	<b>Wąsy</b>	Remont miejsca publicznego poprzez ułożenie kostki brukowej na terenie - wokół remizo-świetlicy w miejscowości Wąsy	13 499,01	13 499,01	100,00
926	92604	4300	26	<b>Wity</b>	Utworzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Wity wraz z ogrodzeniem	7 533,32	15 533,32	206,19
926	92604	4210			Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia siłowni zewnętrznej i placu zabaw we wsi Wity	4 783,00	4 782,85	100,00
600	60016	4270	27	<b>Wólka Kałuska</b>	Dożwirowanie drogi we wsi Wólka Kałuska	7 828,58	4 760,10	60,80
600	60016	4300			Odśnieżanie drogi we wsi Wólka Kałuska	2 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	28	<b>Zimnowoda</b>	Utwardzenie dróg gminnych na terenie wsi Zimnowoda	12 642,58	11 254,50	89,02
600	60016	4270	29	<b>Żebrówka</b>	Wykonanie stabilizacji drogi we wsi Żebrówka	11 623,01	0,00	0,00
					<b>Ogółem:</b>	<b>340 982,50</b>	<b>209 776,31</b>	<b>61,52</b>



\*\*Pozycja 6-sołectwo Garczyn Mały, poz.8 -sołectwo Kazimierzów, poz. 9 sołectwo Kluki -realizacja przedsięwzięć będzie możliwa pod warunkiem zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Mińsku Mazowieckim na realizację przedsięwzięć na drogach powiatowych.

**Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2019r.	%
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>					
1	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	25 329,48	14 883,00	58,76
2	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
3	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	100,00
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 010 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 329,48</b>	<b>1 054 883,00</b>	<b>97,47</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>					
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	851	85154	2360	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
2.	926	92604	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kałuszyn	0,00	0,00	133 500,00	133 500,00	100,00
<b>Ogółem:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>100,00</b>

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ W KAŁUSZYNIE ZA 2019 ROK.**

Planowane przychody finansowe za 2019 r. ze sprzedaży usług komunalnych, sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, ogrzewnictwa i gospodarki mieszkaniowej oraz dotacji, zapisane w planie finansowym Zakładu w wysokości 2.233.558,00 zł. zrealizowano w wysokości 2.241.093,67 zł. co stanowi 100,33 %

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

	Przychody	Plan	Wykonanie	%
	<b>Plan ogółem</b>	<b>2.233.558,00</b>	<b>2.241.093,67</b>	<b>100,33</b>
<b>I</b>	<b>Sprzedaż usług ogółem</b>	<b>2.050.494,00</b>	<b>2.059.029,47</b>	<b>100,42</b>
<b>1</b>	<b>Podstawowe usługi komunalne</b>	<b>409.388,00</b>	<b>435.322,70</b>	<b>106,33</b>
	- nieczystości płynne + dojazd + dopłata		155.250,09	
	- nieczystości stałe		150.664,40	
	- utrzymanie czystości na ulicach		26.358,00	
	- udrażnianie kanalizacji WUKO		1.978,00	
	- koszenie trawy		8.475,30	
	- utrzymanie przystanków		2.600,00	
	- inne prace zlecone		89.996,91	
<b>2</b>	<b>Przychody z dostaw wody</b>	<b>711.286,00</b>	<b>726.714,48</b>	<b>102,17</b>
	1. Sprzedaż wody miasto		371.697,35	
	w tym :		34.144,99	
	- dopłata do wody gospodarstwa domowe			
	- opłaty stałe		29.702,26	
	2. Sprzedaż wody z wodociągu Garczyn		279.807,69	
	w tym:			
	- opłaty stałe		16.698,86	
	- dopłata do wody gospodarstwa domowe		23.696,60	
	- woda dla Gminy Wierzbno		2.129,20	
	- woda dla Gminy Jakubów +opłata konserwacyjna		70.602,70	
	3. Sprzedaż wody z wodociągu Sinołęka		75.209,44	
	w tym opłaty stałe		4.933,64	
	- dopłata do wody gospodarstwa domowe		7.897,45	
	- woda dla Gminy Grębków		9.386,67	
<b>3</b>	<b>Przychody z dostaw energii cieplnej</b>	<b>472.975,00</b>	<b>407.314,18</b>	<b>86,12</b>

<b>4</b>	<b>Przychody z oczyszczalni ścieków</b>	<b>456.845,00</b>	<b>489.678,11</b>	<b>107,19</b>
	- ścieki dowożone		74.694,54	
	- ścieki z kolektora		365.874,29	
	- dopłata do przyjęcia ścieków z kolektora		49.109,28	
<b>II</b>	<b>Przypis czynszów</b>	<b>153.064,00</b>	<b>149.892,99</b>	<b>97,93</b>
	w tym lokale użytkowe		15.306,90	
	lokale mieszkalne		112.371,09	
	opłata za odpady komunalne od lokatorów		22.215,00	
<b>III</b>	<b>Dotacja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe przychody</b>		<b>2.171,21</b>	
<b>V</b>	<b>Równowartość odpisów amortyzacyjnych</b>		<b>18.493,10</b>	
<b>VI</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek 2019 roku</b>	<b>22.000,00</b>	<b>7.012,61</b>	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2.255.558,00</b>	<b>2.266.599,38</b>	

Planowane koszty w kwocie **2.210.724,00 zł.** w 2019 r. zrealizowano w wysokości **2.220.764,97 zł.** co stanowi 100,45 %.

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

<b>I. Szczegółowy podział kosztów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- wynagrodzenia osobowe	958.941,00	927.185,21	96,69
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników sfery budżetowej	72.767,00	72.766,60	100
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	7.017,00	7.016,88	100
- wynagrodzenia bezosobowe	14.800,00	14.800,00	100
- zakup pomocy fachowych i dydaktycznych	3.537,00	3.536,86	100
- zakup materiałów i wyposażenia	386.107,00	386.106,71	100
- podróże służbowe krajowe	4.229,00	4.228,38	100

- energia elektryczna	293.023,00	293.022,94	100
- zakup usług remontowych	38.428,00	38.427,20	100
- zakup usług pozostałych	66.354,00	66.353,19	100
- różne opłaty i składki	65.704,00	65.703,41	100
- odpis na ZFŚS	25.856,00	25.856,00	100
- składki na ubezpieczenie społeczne	178.015,00	178.014,47	100
- składki na Fundusz Pracy	15.827,00	15.826,47	100
- zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie	1.766,00	1.766,00	100
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.924,00	4.923,36	100
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	3.000,00	-----	0
- opłaty za administrowanie i czynsz	28.955,00	28.954,46	100
- szkolenia pracowników	235,00	235,00	100
- Fundusz emerytur pomostowych	4.604,00	4.603,36	100
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	22.495,00	22.494,06	100
- podatek od nieruchomości	14.140,00	14.138,00	100
- podatek od towarów i usług	-----	44.806,41	
<b>II Planowany stan środków obrotowych na 2019 r.</b>	<b>44.834,00</b>		
<b>Faktyczny stan środków obrotowych</b>		<b>26.126,38</b>	
1. Środki pieniężne		19.903,78	
2. Należności netto		284.700,68	
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		284.700,68	
		133.250,00	
3. Materiały w magazynie		19.255,89	
4. Zobowiązania		297.733,97	
- z tytułu dostaw i usług		147.209,03	
- z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS		58.465,40	
- zobowiązania wobec budżetu		-----	
- pozostałe zobowiązania		-----	
<b>III Inne zmniejszenia</b> (zapłacone odsetki, umorzone wierzytelności, opłaty administracyjne)		<b>1.214,93</b>	
<b>IV Podatek dochodowy od osób prawnych</b>		-----	
<b>V. Odpisy amortyzacyjne</b>		<b>18.493,10</b>	

<b>Ogółem</b>	<b>2.189.014,00</b>	<b>2.266.599,38</b>	
---------------	---------------------	---------------------	--

Analizując działalność wodociągów Zakład informuje, że w 2019 r. sprzedano ogółem 267.699,59 m<sup>3</sup> wody, w tym z hydroforni w Kałuszynie 123.762,64 m<sup>3</sup>, z hydroforni w Sinołęce 18.781,24 m<sup>3</sup>, z hydroforni w Garczynie 121.468,64 m<sup>3</sup>, zakupiono i odsprzedano z hydroforni w Piasecznie dla mieszkańców wsi Gołębiówka 3.687,07 m<sup>3</sup>

Podział sprzedaży na poszczególne grupy odbiorców:

- gospodarstwa domowe - 198.067,70 m<sup>3</sup>
- na cele produkcji LIBELLA - 551,00 m<sup>3</sup>
- sprzedaż hurtowa wody dla Jakubowa, Wierzbna, Grębkowa 51.945,00 m<sup>3</sup>
- woda pozostali - 17.135,89 m<sup>3</sup>

W porównaniu do 2018 r. sprzedaż wody zmalała o 1313,13 m<sup>3</sup>.

Na oczyszczalnię przyjęto w 2019 r. - 81.161,16 m<sup>3</sup> ścieków z kolektora oraz 12.488 m<sup>3</sup> ścieków dowożonych w tym od dostawców grupa I - 9.478 m<sup>3</sup>, od dostawców grupa II - 1608 m<sup>3</sup> od dostawców grupa III - 1402 m<sup>3</sup>. W porównaniu do 2018 r. przyjęto na oczyszczalnię mniej ścieków z kolektora o 427 m<sup>3</sup>, ścieków dowożonych więcej o 2929 m<sup>3</sup>.

Sprzedaż energii cieplnej z kotłowni ul. Zamojska wynosi 192.501,86 zł., w tym opłaty stałe - 60.098,73 zł., dostawa energii cieplnej za GJ - 132.403,13 zł., sprzedaż ciepła z kotłowni ul. Polna zamyka się kwotą 214.812,32 zł., w tym za opłaty stałe - 69.631,02 zł. Za GJ - 145.181,300 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku wpływy z tej działalności zmalały o 2.151,95 zł.

Zakład administruje 27 budynków komunalnych mieszkalnych o powierzchni użytkowej 3.457,76 m<sup>2</sup> i 3 lokale użytkowe o powierzchni 334,54 m<sup>2</sup>. W lokalach tych zamieszkuje większość osób bezrobotnych, bądź też żyjących z pomocy opieki społecznej. Część lokatorów zalega z opłatami czynszu, od których trudno wyegzekwować zaległości. Zakład co kwartał kieruje do dłużników wezwania do zapłaty. Osoby, które nie wpłacą zadłużenia na wezwania ostateczne zostają dopisane do Krajowego Rejestru Dłużników lub sprawy kierowane są do sądu.

Sukcesywnie każdego roku remontowane są budynki komunalne będące w najgorszym stanie. Na ten cel zakład otrzymuje dotację z Urzędu Miasta, z której to wykonuje niezbędne naprawy, stosownie do harmonogramu oraz remonty wynikające z bieżących potrzeb lokatorów. W 2019 r. zakład otrzymał 30.000,00 zł. dotacji, z której to wykonał następujące remonty w budynkach komunalnych:

- naprawiono pokrycie dachu i komin w budynku przy ul. Warszawskiej 59,
- wymieniono i naprawiono instalację elektryczną w lokalach przy ul. Warszawskiej 11, ul. Mostowa 6, ul. Trzcianka 54, ul. Warszawska 59,
- zamontowano czujniki czadu w lokalach komunalnych,
- naprawiono dach i komin w budynku ul. Wojska Polskiego 36,
- ocieplono budynek ul. Mostowa 6,
- zamontowano drzwi ul. Trzcianka 54 i ul. Mostowa 6,
- wyremontowano komin ul. Warszawska 10,
- podłączono wodę ul. Mostowa 4,
- wykonywano drobne naprawy w miarę zgłaszanych potrzeb przez lokatorów

Stan należności za 2019 r. wynosi 284.700,68 zł. w tym wymagalne 44.273,30 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą **39.168,66 zł.**

- z tytułu dostaw i usług dla gospodarstw domowych 9.459,24 zł.

- z tytułu dostaw i usług dla przedsiębiorstw niefinansowych 29.709,42 zł.

Wynik finansowy za 2019 r. - dochód 19.113,77 zł.

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

*Dyrektor*

*Robert Wójciak*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Domu Kultury w Kałuszynie za 2019 rok**

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

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

Planowane przychody finansowe na 2019 rok wynoszą **548.270,00** zł. Na dzień 31.12.2019r zostały zrealizowane w kwocie **563.489,90** tj. 102,77 % w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **561.054,89** tj. 102,33 % w stosunku do planowanych.

**Przychody Domu Kultury na dzień 31.12.2019r**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019r	% wykonania
1.	<b>Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>510.000,00 zł</b>	<b>510.000,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
2.	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>38.270,00 zł</b>	<b>53.489,90 zł</b>	<b>99,68 %</b>
	-korzystanie z Internetu, nauka gry na pianinie, keyboardzie	3.000,00 zł	2.723,00 zł	90,76 %
	-wynajem pomieszczeń na prezentacje, spotkania	5.920,00 zł	5.920,00 zł	100,00 %
	- odsetki od środków na rachunku	-	157,99 zł	-
	- pozostałe przychody	29.350,00 zł	29.350,00 zł	100,00 %
	- przych. operac. z tyt. nieumorz. wart. środków trwałych	-	15.338,91 zł	-
	<b>Ogółem:</b>	<b>548.270,00 zł</b>	<b>563.489,90zł</b>	<b>102,77 %</b>

Na działalność Domu Kultury składają się koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Równocześnie ponoszone są koszty związane z prowadzoną działalnością tj. organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych oraz bieżącą eksploatacją pomieszczeń i urządzeń – opłaty za energię elektryczną, zakup gazu do ogrzewania, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, materiałów do bieżących napraw i remontów.

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

**Koszty Domu Kultury na dzień 31.12.2019r**

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019r	% wykonania
1.	<b>Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą roczną</b>	<b>227.682,00 zł</b>	<b>227.681,84 zł</b>	<b>99,99 %</b>
2.	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>38.062,00 zł</b>	<b>38.061,65 zł</b>	<b>99,99 %</b>



<b>3.</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4.652,00 zł</b>	<b>4.651,06 zł</b>	<b>99,97 %</b>
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych (nauka gry na gitarze, keyboardzie, gitarze, pozostałe)</b>	<b>68.700,00 zł</b>	<b>68.695,08 zł</b>	<b>99,99 %</b>
<b>5.</b>	<b>Świadczenia dla pracowników</b>	<b>5.092,29 zł</b>	<b>5.092,29 zł</b>	<b>100,00 %</b>
<b>6.</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>3.752,13 zł</b>	<b>3.752,13 zł</b>	<b>100,00 %</b>
	-refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	1.176,13 zł	1.176,13 zł	100,00 %
	- podatek od nieruchomości	2.576,00 zł	2.576,00 zł	100,00 %
<b>7.</b>	<b>Energia</b>	<b>23.155,90 zł</b>	<b>23.149,37 zł</b>	<b>99,97 %</b>
	- energia elektryczna	5.780,00 zł	5.774,65 zł	99,90 %
	- woda, woda z dystrybutora	1.515,00 zł	1.513,87 zł	99,92 %
	- gaz do ogrzewania	15.860,90 zł	15.860,85 zł	99,99 %
<b>8.</b>	<b>Usługi</b>	<b>106.430,77 zł</b>	<b>106.408,07 zł</b>	<b>99,97 %</b>
	- nieczystości płynne i stałe	3.740,00 zł	3.731,71 zł	99,77 %
	- usługi telekomunikacyjne	5.177,00 zł	5.176,79 zł	99,99 %
	- dzierżawa zbiornika	1.476,00 zł	1.476,00 zł	100,00 %
	- opłata licencyjna Zaiks	1.170,00 zł	1.166,04 zł	99,66 %
	- ochrona IKAR	896,00 zł	891,75 zł	99,52 %
	- pozostałe usługi (konserwacja sprzętu, gaśnic, usł. transportowe, bieżące naprawy	93.971,77 zł	93.965,78 zł	99,99 %
<b>9.</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>68.230,00zł</b>	<b>68.224,49 zł</b>	<b>99,99 %</b>
	- wyposażenie	8.248,00 zł	8.248,00 zł	100,00 %
	- środki czystości	2.260,00 zł	2.256,40 zł	99,84 %
	- materiały biurowe, do dekoracji, płyty, baterie	6.102,00 zł	6.101,15 zł	99,98 %
	- pozost. materiały: do dekoracji, do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, pozost. wydatki (nagrody w konkursach, uczestnictwo w festiwalach)	51.620,00 zł	51.618,94 zł	99,99 %
<b>10.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>2.512,91 zł</b>	<b>15.338,91 zł</b>	<b>610,40 %</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>548.270,00 zł</b>	<b>561.054,89 zł</b>	<b>102,33 %</b>

W zestawieniu zawarte są koszty poniesione na:

1. organizacja imprez kulturalnych: 112.775,19 zł
2. UTW: 8.126,57 zł
3. ferie w Domu Kultury: 2.297,41zł
4. wakacje z Domem Kultury: 4.360,78 zł.

Na dzień 01.01.2019r krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności Domu Kultury wynosiły 12.431,57 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 5.770,27 zł oraz rozrachunki publiczno – prawne 6.661,30 zł.

Na 31.12.2019 roku zobowiązania wynikające z bieżącej działalności Domu Kultury wynoszą 9.684,63 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 1.817,93 zł, rozrachunki publiczno – prawne 6.748,20 zł, pozostałe – 1.118,50 zł.

Na dzień 31.12.2019r Dom Kultury nie posiada zaległości wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 01.01.2019 r wynosił: 593,39 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 31.12.2019 r wynosi: 468,51 zł.

Rok 2019 zamknął się wynikiem finansowym – zyskiem w wysokości 2.435,01 zł

Łączna wartość majątku Domu Kultury wynosi 798.428,23 zł z czego:

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| - środki trwałe brutto             | - 677.191,56 zł |
| - pozostałe środki trwałe w użyciu | - 108.105,84 zł |
| - wartości niematerialne i prawne  | - 13.130,83 zł  |

*Dyrektor*  
*Marian Pelka*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Biblioteki Publicznej w Kałuszynie za 2019 rok**

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie prowadzi swoją działalność w oparciu o dotację podmiotową otrzymaną z budżetu gminy. Ponadto Biblioteka pozyskała dodatkowe środki: tj. dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych, refundacja wynagrodzeń z PUP, opłaty za usługi ksero oraz książki otrzymane w darze.

Planowane przychody finansowe na 2019 rok wynoszą **608.680,64 zł**. Na dzień 31.12.2019r zostały zrealizowane w kwocie **620.774,08 zł** tj. 101,98 % w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **613.057,04 zł** tj. 100,72% w stosunku do planowanych.

**Przychody Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2019r**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019r	% wykonania
1.	<b>Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>500.000,00 zł</b>	<b>500.000,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
2.	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>108.680,64 zł</b>	<b>120.774,08 zł</b>	<b>111,00 %</b>
	- pozostałe dochody (w tym za usługi płatne )	93.500,00 zł	93.502,79 zł	100,00 %
	-odsetki od środków na rachunku	-	150,68 zł	-
	- Dotacja – Biblioteka Narodowa	8.000,00 zł	8.000,00 zł	100,00 %
	- darowizny pieniężne	4.100,00 zł	4.100,00 zł	100,00 %
	- książki otrzymane w darze	3.080,64,00 zł	3.080,64 zł	100,00 %
	- przych. operac. z tyt. nieumorz. wart. środków trwałych	-	11.939,97 zł	-
	<b>Ogółem:</b>	<b>608.680,64 zł</b>	<b>620.774,08 zł</b>	<b>101,98 %</b>

Na działalność Biblioteki Publicznej składają się koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), wynagrodzenia dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Równocześnie ponoszone są koszty związane z prowadzoną działalnością tj. organizowanie spotkań autorskich oraz bieżącą eksploatacją pomieszczeń i urządzeń – opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, materiałów do bieżących napraw i remontów.

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

**Koszty Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2019r**

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019r	% wykonania
1.	<b>Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą na dzień bibliotekarza</b>	<b>240.000,00 zł</b>	<b>239.903,73 zł</b>	<b>99,95 %</b>
2.	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>41.130,00 zł</b>	<b>41.126,81zł</b>	<b>99,99 %</b>
3.	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>5.600,00 zł</b>	<b>5.592,40 zł</b>	<b>99,86 %</b>
4.	<b>Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych</b>	<b>48.290,00 zł</b>	<b>48.284,45 zł</b>	<b>99,98 %</b>
5.	<b>Świadczenia dla pracowników</b>	<b>4.917,20 zł</b>	<b>4.917,20 zł</b>	<b>100,00 %</b>

<b>6.</b>	<b>Różne opłaty i składki Refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia</b>	<b>2.249,00 zł</b>	<b>2.249,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
	Podatek od nieruchomości	1.434,00 zł	1.434,00 zł	100,00 %
	Ubezpieczenia majątkowe	815,00 z	815,00 zł	100,00 %
<b>7.</b>	<b>Energia</b>	<b>27.775,00 zł</b>	<b>27.766,55 zł</b>	<b>99,96 %</b>
	- energia elektryczna	4.605,00 zł	4.604,01 zł	99,97 %
	- woda	150,00 zł	143,91 zł	95,94 %
	- energia cieplna	23.020,00 zł	23.018,63 zł	99,99 %
<b>8.</b>	<b>Usługi</b>	<b>160.847,52 zł</b>	<b>160.830,57 zł</b>	<b>99,98 %</b>
	- nieczystości płynne	200,00 zł	191,07 zł	95,53 %
	- nieczystości stałe	1.222,00 zł	1.221,07 zł	99,92 %
	- rozmowy telefoniczne	3.013,00 zł	3.012,22 zł	99,97 %
	- monitorowanie	520,00 zł	516,60 zł	99,34 %
	- pozostałe usługi	155.892,52 zł	155.889,09 zł	99,99 %
<b>9.</b>	<b>Szkolenia</b>	<b>200,00 zł</b>	<b>198,00 zł</b>	<b>99,00 %</b>
<b>10.</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>1.238,10 zł</b>	<b>1.237,97 zł</b>	<b>99,98 %</b>
<b>11.</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>19.670,00 zł</b>	<b>19.659,91 zł</b>	<b>99,94 %</b>
	- wyposażenie	9.100,00 zł	9.094,80 zł	99,94 %
	- środki czystości	265,00 zł	261,62 zł	98,72 %
	- materiały biurowe i plastyczne	10.305,00 zł	10.303,49 zł	99,98 %
<b>12.</b>	<b>Prasa i zbiory</b>	<b>26.805,64 zł</b>	<b>26.853,72 zł</b>	<b>100,17 %</b>
	- prasa	3.725,00 zł	3.724,11 zł	99,97 %
	- książki – uzupełnienie zbioru	12.000,00 zł	12.048,97 zł	100,40 %
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	8.000,00 zł	8.000,00 zł	100,00 %
	- książki otrzymane w darze	3.080,64 zł	3.080,64 zł	100,00 %
<b>13.</b>	<b>Pozostałe koszty (materiały do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, nagrody w konkursach, art. na spotkania okolicznościowe, druk)</b>	<b>22.496,96 zł</b>	<b>22.496,96 zł</b>	<b>100,00 %</b>
<b>14.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>7.461,22 zł</b>	<b>11.939,77 zł</b>	<b>160,00%</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>608.680,64 zł</b>	<b>613.057,04 zł</b>	<b>100,72 %</b>

W zestawieniu zawarte są koszty poniesione na:

1. Spotkania autorskie – **3.459,78 zł**
2. Noc Świętojańska – **85.034,38 zł**
3. Związek Emerytów i Rencistów – **7.715,46 zł**
4. Pozost. imprezy kulturalne(Wielkanoc, Boże Narodzenie, Tydzień Bibliotek – **47.701,94 zł**
5. „Ferie w Bibliotece” – **1.644,06 zł**
6. „Lato w mieście” – **4.735,91 zł**

Na dzień 01.01.2019r krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności Biblioteki Publicznej wynosiły 18.716,69 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 8.248,13 zł, podatek dochodowy – 1.945,00 zł, rozrachunki publiczno – prawne – 8.500,56 zł, pozostałe – 23,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku zobowiązania z bieżącej działalności biblioteki wynoszą 12.140,57 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 283,46 zł, podatek dochodowy – 1.991,00 zł, rozrachunki publiczno – prawne – 9.843,11 zł, pozostałe – 23,00 zł.

Na dzień 31.12.2019r Biblioteka Publiczna nie posiada zaległości wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2019 roku należności z bieżącej działalności biblioteki wynoszą – 0 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 01.01.2019r wynosił: 270,98 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 31.12.2019r wynosi: 1.411,70 zł.

Rok 2019 zamknął się wynikiem finansowym – zyskiem w wysokości 7.717,04 zł.

Łączna wartość majątku Biblioteki Publicznej wynosi **1.025.878,19** zł z czego:

- środki trwałe brutto	- 484.341,08 zł
- pozostałe środki trwałe w użyciu	- 110.687,37 zł
- wartości niematerialne i prawne	- 37.227,69 zł
- zbiory biblioteczne	- 393.622,05 zł

*Dyrektor*

*Anna Andrzejkiewicz*

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Kałuszynie -Przychodni Opieki Zdrowotnej za 2019 roku**

SP ZOZ w Kałuszynie POZ prowadzi działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej ( bezterminowo)
- leczenia stomatologicznego ( do 30.06.2022 r.)
- rehabilitacji leczniczej ( do 30.06.2022 r.)
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ginekologii (do 31.12.2020r.)

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

Na dzień 31.12.2019r. Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie zatrudniała:

- 21 pracowników etatowych - (20,5 w przeliczeniu na pełne etaty).

**Pracownicy etatowi SP ZOZ w Kałuszynie – POZ to:**

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

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

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

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

#### Umowy – zlecenia

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

W 2019 rok SP ZOZ w Kałuszynie Przychodnia Opieki Zdrowotnej na planowane **2.919.556,06 zł** zrealizowała :

- przychody na kwotę **2.955.002,57** tj. **101,21 %** planowanych,
- koszty na kwotę **2.689.904,71** tj. **92,13 %** planowanych

#### Realizację poszczególnych przychodów i kosztów prezentują

#### poniższe zestawienia.

#### Przychody:

/ w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>Umowy z NFZ na usługi medyczne w tym :</b>	<b>2.728.856,06</b>	<b>2.753.630,70</b>	<b>100,91</b>
	- stomatologia	298.471,58	303.697,46	101,75
	- rehabilitacja	460.739,95	466.313,50	101,21
	- ginekologia	174.203,53	174.799,19	100,34
	- podstawowa opieka zdrowotna	1.795.441,00	1.808.820,55	100,75
<b>II.</b>	<b>Przychody pozostałe w tym:</b>	<b>185.700,00</b>	<b>187.738,96</b>	<b>101,10</b>
	- badania laboratoryjne	37.000,00	39.780,00	107,51
	- badania okresowe do pracy, kierowcy	7.000,00	3.003,00	42,90
	- badania USG	45.000,00	47.770,00	106,16

	- usługi stomatologiczne	20.000,00	23.897,00	119,49
	- porady kardiologiczne + echo serca	14.000,00	16.310,00	116,50
	- zabiegi rehabilitacyjne	35.000,00	42.133,00	120,38
	- pozostałe usługi medyczne (zgodne z Regulaminem Przychodni, porady i zabiegi udzielone osobom nieubezpieczonym)	22.000,00	14.845,96	67,48
	Wynajem lokalu przy ul. Warszawskiej 50	5.700,00	5.700,00	100,00
<b>III.</b>	<b>Przychody finansowe i operacyjne w tym:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.232,91</b>	<b>144,66</b>
	- odsetki od środków na rach. bankowym	5.000,00	7.232,91	144,66
	- zwrot z US za kasę fiskalną	-	700,00	-
	<b>RAZEM:</b>	<b>2.919.556,06</b>	<b>2.955.002,57</b>	<b>101,21</b>

**Koszty:**

/w złotych/

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Wynagrodzenia osobowe ( 20,5 etatów)	1.252.078,06	1.238.991,76	98,95
II.	Składki na ub. społeczne (od zakładu pracy)	254.375,00	249.660,85	98,15
III.	Usługi medyczne w tym: - umowy -kontrakty - badania diagnostyczne	735.800,00	717.028,38	97,45
IV	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych umowy zlecenia	168.400,00	163.239,93	96,94
VI.	Świadczenia dla pracowników (świadczenia socjalne)	24.586,00	23.971,35	97,5
VII.	Podróże służbowe - delegacje pracowników - ryczałt samochodowy	4.000,00	2.964,12	74,1
VIII.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia - szkolenia i konferencje, ISO, licencje, oprogramowanie	22.500,00	16.256,40	72,25
IX.	Usługi materialne - nieczystości płynne , odpady medyczne -usługi telekomunikacyjne, informatyczne, naprawy i przeglądy techniczne - pozostałe ( monitoring)	50.000,00	46.538,09	93,08
31X.	Usługi niematerialne (provizja bankowa)	5.000,00	5.311,20	106,22
XI.	Energia elektryczna, CO, woda	39.000,00	29.310,65	75,16



XII.	Materiały - bierzące zakupy wyposażenia - art. papiernicze i środki czystości - paliwo do sam. Służbowego - pozostałe ( odzież)	60.817,00	47.175,25	77,57
XIII.	Leki i materiały medyczne w tym : - środki medyczne ( opatrunkowe, strzykawki, igły, wenf, leki do gab. zab., stomatolog, żel, CO2, azot na rehabilitacje - odczynniki laboratoryjne	62.500,00 44.500,00 18.000,00	61.390,48 43.201,85 18.188,63	98,22 97,08 101,05
XIV.	Amortyzacja środków trwałych	82.500,00	81.948,12	99,33
	Pozostałe koszty - odsetki od zakupu nieruchomości - pozostałe koszty	158.000,00 8.000,00 150.000,00-	6.118,13 6.118,13 -	3,87 76,48 -
	<b>RAZEM:</b>	<b>2.919.556,06</b>	<b>2.689.904,71</b>	<b>92,13</b>

Rok 2019 zamknął się wynikiem finansowym w wysokości – **265.097,86 zł**

Stan środków Przychodni Opieki Zdrowotnej na 31.12.2019 r. wynosił – 526.049,45 zł czego:

- 658,82 zł gotówki w kasie
- 45.390,63 zł na rachunku bieżącym (depozyt na żądanie)
- 480.000,00 zł na rachunku lokaty terminowej ( depozyty terminowe).

**Należności** na 31.12.2019 r. wynosiły – **225.853,97** w tym od NFZ – 224.850,44 pozostałych instytucji – 955,53zł od pracownika (PZU) – 48,00 zł

Na koniec roku 2019 r. nie wystąpiły należności wymagalne.

**Zobowiązania** na 31.12.2019r. Wynosiły **260.450,48** zł, w tym publiczno – prawne ( US oraz ZUS za XII br.) – 55.894,90 zł, 150.000,00 zł z tytułu zakupu nieruchomości przy ul. Warszawskiej 50, pozostałe usługi i dostawy (świadczone w grudniu a termin płatności styczeń 2020r) w kwocie 54.555,58 zł.

Na koniec roku 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W 2019 roku zakupiono

- Taboret do USG – 295,00 zł
- Lodówka do pokoju socjalnego – 399,99 zł
- Kątnica do gab. stomatologicznego – 1.480,00 zł
- Zgrzewarka do do gab. stomatologicznego – 849,00 zł
- Xero Konica Minolta - 1.990,00 zł
- Klimatyzatory do przychodni przy ul Warszawskiej i Wojska Polskiego – 9.800,00 zł
- Fotel obrotowy do gab. internistycznego - 670,00 zł
- Felgi do samochodu służbowego ( karetki) – 740,00 zł
- Kasa fiskalna – 1.832,70 zł
- Dwa zestawy komputerowe do przychodni – 5.316,00 zł
- Autoklaw Onyx – 14.200,00 zł

Kierownik Przychodni  
SP ZOZ w Kałuszynie

Przychodni Opieki Zdrowotnej

Agnieszka Gałązka

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 16/2020

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 26 marca 2020 r.



***INFORMACJA***  
***o stanie mienia komunalnego gminy Kałuszyn za 2019***  
***rok***

## Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Kałuszyn na dzień 31.12.2019 r.

Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego sporządzano zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. 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) zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r, poz.1911.)

Informacja została opracowana na podstawie danych ze sprawozdań jednostek organizacyjnych gminy oraz informacji jednostek, dla których gmina jest organem założycielskim.

W niniejszej informacji wykazano wartości wynikające z ksiąg rachunkowych wg. stanu na 31 grudnia 2019 r.

Stan mienia komunalnego gminy przedstawiony jest za okres od złożenia ostatniej informacji tj. od 01.01.2019 r. do 31.12. 2019 r.

Użytkownikami mienia komunalnego gminy Kałuszyn są:

1. Urząd Miejski w Kałuszynie	- 73.447.979,50 zł
2. Szkoła Podstawowa w Kałuszynie	- 6.218.785,81 zł
3 Gimnazjum w Kałuszynie	- 0,00 zł
4. Przedszkole Publiczne w Kałuszynie	- 940.731,31 zł
5. Dom Kultury w Kałuszynie	- 677.191,56 zł
6. Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	- 484.341,08 zł
7. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	- 455.513,75 zł
8. Żłobek Gminny	- 1.007.417,42 zł
<b>Razem:</b>	<b><u>83.231.960,43 zł</u></b>

Wartość majątku gminy Kałuszyn wg stanu na 31.12.2018 roku wynosiła – 77.467.694,00 zł  
zł, na 31.12.2019 roku – **83.231.960,43 zł**

W okresie od złożenia ostatniej informacji, wartość zaewidencjonowanego mienia zwiększyła się o 5.764.266,43 zł tj. o 7,44 % w stosunku do wartości z początku 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 31.12.2019 r. wynosi 8.452.375,09 zł,

umorzenie – 3.997.029,00 zł., co stanowi 47,29 %.

W okresie od ostatnio złożonej informacji wartość majątku zwiększyła się o 36.438,05 zł.

Majątek tu sklasyfikowany stanowią:

Lasy – powierzchnia – 3,7578 ha

Grunty rolne – 54,6919 ha

Nieuzytki – 0,1112 ha

**Gr. 00 – Grunty**, w skład których wchodziły udziały gminy w działkach rolnych położone we wsiach Gołębiówka, Olszewice, Szymony, Sinołęka i Milew przekazane gminie przez Skarb Państwa w ramach komunalizacji mienia. Wartość sklasyfikowanego tu majątku wynosi 28.996,33 zł.

**Gr. I Budynki i lokale** – Zaewidencjonowane tu są dwie stacje uzdatniania wody w Sinołęce i Garczynie Dużym łącznie z ogrodzeniem budynku SUW Garczyn oraz oddane do użytku dwie zmodernizowane i wyposażone świetlice wiejskie w Sinołęce i Gołębiówce. W 2018 roku oddano do użytku zmodernizowaną Stację Uzdatniania Wody w Garczynie. Nakłady, które zostały poniesione w okresie 2017 – 2018 r. zwiększyły jej wartość o 2.921.302,68 zł.

W 2019 roku wartość SUW Garczyn Duży zmniejszono o 389.923,73 zł w związku z korektą wartości o wysokość odliczonego podatku VAT. W grupie budynki i lokale majątek gminy wynosi 3.836.759,94 zł i jest umorzony w wysokości 528.424,17 zł tj. 13,77 %

**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, Mroczyki, Patok, Olszewice, Szymony, Piotrowina, Stare Groszki, Nowe Groszki, Budy Przytockie, Przytoka, Marianka, Wólka Kałuska, Kluki, Abramy, Szembory, Kazimierzów, o łącznej wartości 4.586.618,82 zł., umorzenie – 3.468.604,83 zł. (75,62 %)

## **DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wartość środków trwałych w tym dziale wynosi – 17.961.396,19 zł., umorzenie 5.025.538,33 zł. tj. 27,98 %.

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

a) 193.584 m<sup>2</sup> drogi publiczne

b) drogi wewnętrzne zajmujące powierzchnię 114.031 m<sup>2</sup>

W okresie od ostatnio złożonej informacji wartość majątku sklasyfikowanego w tym dziale wzrosła łącznie o – 1.074.307,17 zł. na wykonanie infrastruktury drogowej, w tym wykonanie nakładek bitumicznych na stabilizacji cementowej wykonanej w roku ubiegłym.

**Gr. 00 Grunty** – stanowią je działki gruntowe pod drogi o łącznej wartości – 2.031.742,80 zł. W 2018 r. wartość majątku sklasyfikowanego w tym dziale zwiększyła się o 44.100,00 zł. tj. o wartość 2 działek zakupionych przez gminę pod budowę drogi łączącej drogę krajową Nr 2 z ul. Martyrologii ( przy stacji paliwowej Shell). W trakcie 2019 roku w tej grupie nie wystąpiły zmiany wartości majątku.

## **Gr. II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej -**

Sklasyfikowane jest tu przejęta nieodpłatnie droga asfaltowa Sinołęka- Trzcianka na odcinku o dł. 666 mb, o wartości 8.334 zł., droga bitumiczna Patok-Szymony o wartości 44.999,99 zł., droga o nawierzchni bitumicznej Groszki Stare – 39.490 zł., droga Wąsy o wartości 389.262,25 zł., droga Leonów o wartości 78.360,50 zł., droga Wity o wartości 42.901,63 zł., droga Patok (nawierzchnia bitumiczna) – 80.821,12 zł., droga Przytoka z wykonaną w 2007 roku nawierzchnią

bitumiczną o wartości – 147.211,87 zł, zakończona w 2007 r. przebudowa drogi w Budach Przytockich o wartości – 632.888,98 zł, ulica 9 Maja – 535.308,92 zł, ul. Truskowskiego – 389.058,14 zł, ulica Odrodzenia w Kałuszynie – 26.839,45zł .

W 2008 roku wykonano:

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

W 2009 roku:

- zakończenie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów wsi Żebrówka –312.216,00zł. ,
- remont chodnika przy ul. Ogrodowej – 50.577,07zł. ,
- remont ulic Świerkowej , Brzozowej , Sadowej , Klonowej i Osiedlowej – 785.411,57zł.
- przebudowę ul. Bohaterów Września 1939r. i Odrodzenia w Kałuszynie wybudowanej przy wsparciu środkami z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 730.000,00 zł
- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Chrościce – 93.627,25 zł i
- modernizację drogi dojazdowej do gruntów wsi Wąsy – 26.069,85 zł. Drogi te zmodernizowano przy współfinansowaniu środkami z FOGR.

W 2010 roku przekazano do użytku:

- przebudowę chodników przy ul. Wojska Polskiego i Barlickiego w Kałuszynie – łączne nakłady to – 488.677,72 zł
- stabilizację cementową drogi w Gołębiówce – 8.205,08 zł,
- stabilizację cementową drogi w Żebrówce – 14.859,10 zł
- stabilizację cementową drogi w Olszewicach – 14.982,62 zł
- stabilizację cementową drogi w Garczynie Dużym – 143.237,26 zł.

W 2011 roku wartość majątku zwiększyła się o 1.654.679,99 zł tj. o:

- modernizację drogi w Szymonach – o 69.488,71 zł ,
- przebudowę drogi w Piotrowinie ( z udziałem środków unijnych ) o wartości – 1.535.970,28 zł.

W 2012 roku wartość majątku zwiększyła się o 1.544.509,17 zł w związku z wykonaniem 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.

W 2013 roku wykonano:

- modernizację drogi dojazdowej do pól wsi Garczyn Duży o wartości 266.914,70 zł ,
- nakładkę bitumiczną na drodze w Budach Przytockich – 70.380,00
- wydzielono drogę wewnętrzną na tzw. „, starym rynku „, – wartość – 2.840,00 zł .

W 2014 roku nastąpiło wykonanie:

- przepustu odwadniającego drogę w Mroczkach- 3.690,00 zł,
- stabilizacja cementowa drogi w Budach Przytockich -21.854,63 zł,
- stabilizacja cementowa drogi w Wólce Kałuskiej – 29.850,21 zł,
- stabilizacja cementowa drogi w Żebrówce – 7.062,84 zł,
- utwardzenie kostką brukową ul. Wiśniowej – 75.983,14 zł,
- utwardzenie kostką brukową ul. Nowej – 49.974,96 zł,
- utwardzenie kostką brukową ul. Reja -34.719,19 zł ,
- przebudowę drogi dojazdowej do pól Garczyn Duży i Zimnowoda- 299.502,28 zł.

W 2015 roku wartość majątku wzrosła o oddane do użytku nawierzchnie na drogach i ulicach:

- chodnik – ul. Mostowa – 149.116,48 zł
- chodnik- ul. Kościelna i Mickiewicza – 462.281,16 zł

- droga dojazdowa do pól wsi Patok – Szymony – 193.541,21 zł
- ul. Akacyjowej – 55.663,54 zł
- chodnik Olszewice – ul. Robotnicza - 38.090,79 zł
- ul. Trzcianka – 451.960,13 zł
- droga w Wólce Kałuskiej – 23.074,50 zł
- droga w Mroczkach – 24.390,47 zł
- zwiększenie wartości drogi do pól wsi Garczyn Duży – Zimnowoda – 3.075,00 zł
- chodnik ul. Zawoda w Kałuszynie – 43.344,43 zł

W 2016 r. wartość majątku gminy wzrosła o:

- budowę drogi „Rejtasy” we wsi Olszewice – 224.655,37 zł
- budowę ul. Akacyjowej w Kałuszynie – 38.216,14 zł,
- budowę chodnika przy ul. Browarnej w Kałuszynie – 25.971,09 zł,
- budowę chodnika przy ul. Polnej w Kałuszynie – 36.655,14 zł,
- budowę drogi dojazdowej do kotłowni przy ul. Zamojskiej - 22.142,98 zł,
- modernizację drogi Chrościce – 45.145,73 zł,
- modernizację drogi w Żebrówce – 234.547,52 zł,
- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze w Wólce Kałuskiej – 181.925,50 zł
- wykonanie oznakowania ulic na terenie Kałuszyna – 39.699,98 zł.

W 2017 r. wartość majątku wzrosła o 713.226,58 zł tj.

- stabilizację cementową dalszej cz. drogi Rejtasy- 16.805,10 zł
- budowę drogi Patok – Szymony -293.998,53 zł
- budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 2 – 241.338,10 zł
- stabilizacja cementową drogi w Mroczkach – 47.496,70 zł
- stabilizacja cementową drogi w Sinołęce – 66.562,80 zł
- stabilizację cementową drogi w Milewie – 47.025,36 zł

W 2018 roku wykonano nakładki bitumiczne na wcześniej wykonanych stabilizacjach cementowych na drogach gminnych w Witach- 107.566,50 zł, drodze od 1-go Maja na wschód – 97.796,34 zł, w Chrościcach – 164.478,56 zł, na drodze Kałuszyn-Mroczki realizowanej częściowo przy udziale środków z PROW na lata 2014-2020 – 285.134,52 zł, w Milewie – 169.414,12 zł, Sinołęce - 323.382,41 zł ( realizowana z udziałem środków z Urzędu Marszałkowskiego), na ul. Zawoda – 79.611,75 zł. Łączna wartość wykonanych prac to 1.806.746,79 zł.

Po zwiększeniu wartości na 31.12.2018r. o 1.806.746,79 zł drogi gminne w zasobach gminy stanowią wartość 14.855.346,22 zł , umorzenia – 4.353.545,30 zł (29,31% )

W 2019 roku wartość mienia wzrosła o 1.074.307,17 zł tj. o nakłady poniesione na wykonanie:

- nakładki bitumicznej na ul. Żeromskiego w Kałuszynie – 92.250,00 zł
- przebudowy zatoczki autobusowej w Budach Przytockich – 69.085,28 zł
- stabilizacji cementowej na drodze w Mariance -113.814,50 zł
- przebudowie odcinka ul. Wyzwolenia ( od ul. Ogrodowej do Patoku ) – 420.528,51 zł
- przebudowa drogi gminnej w Sinołęce – 378.628,88 zł ( droga współfinansowana środkami z budżetu woj. mazowieckiego i środkami unijnymi)

Na 31.12.2019 r. wartość sklasyfikowanego tu majątku wynosi 15.929.653,39 zł, umorzenia 5.025.538,33 zł tj. 31,55 %. Wartość netto – 10.904.115,06 zł

## **DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaewidencjonowana wartość zasobu komunalnego na dzień 31.12.2019r. wynosi 21.144.890,97 zł. brutto, umorzenie w wys. 7.356.278,11 zł tj. 34,79 %.

W okresie od złożenia ostatniej informacji wartość majątku zmniejszyła się o 25.741,70 zł

W skład majątku komunalnego w tym dziale wchodzi:

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

- 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 jednorodzinnego w obszarach Wojska Polskiego-Kopernika, Polna – Pocztowa, osiedle za cmentarzem,

- tereny zajęte przez dworzec PKS, targowicę, hydroformię, pod park miejski, teren „Karczunku”.

Grunty sklasyfikowane w tym dziale i grupie zajmują powierzchnię – 13,9236 ha

W 2010 roku:

- zaewidencjonowano zmniejszenie wartości mienia ( o 245.956,60 zł ) z tytułu przeniesienia prawa użytkowania gruntów w prawo własności.
- gmina przejęła od Skarbu Państwa działki na terenie wsi Sinołęka wchodzących w skład gospodarstwa sadowniczego. Wartość przejętego mienia ( 40 działek o powierzchni około 300 ha ) to kwota – 1.171.600,00 zł.

W 2012 roku:

- przyjęto na stan mienia 44 działki budowlane przy nowo wybudowanym zbiorniku retencyjnym „Karczunek” w Kałuszynie powstałe w wyniku podziału istniejących gruntów. W związku z tym wartość majątku zwiększyła się o 4.031.396,85 zł.

W 2013 roku:

- podzielono teren „starego rynku” na 9 mniejszych działek budowlanych. Wartość księgową wydzielonego mienia to 33.430,00 zł.
- sprzedano: 2 działki na „starym rynku”
- dokonano przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności 38 działek wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, położonych na terenie dawnego gospodarstwa sadowniczego Sinołęce. W wyniku sprzedaży wartość gruntów zmniejszyła się o 1.177.139,58 zł.

W 2014 roku:

- sprzedano 22 działki ( 16 - rolnych, 3 budowlane – usługowe na tzw. ”starym rynku - 3 działki pod budownictwo mieszkaniowe przy zalewie „Karczunek”. Wartość sprzedaży to kwota 271.005,00 zł.

W 2015 roku;

- zdjęto z ewidencji 13 działek przy zalewie Karczunek, działki w Chrościcach, działki przy ul. Wojska Polskiego o łącznej wartości 777.005,00 zł.

W 2016 :

- zakupiono od Poczty Polskiej S.A użytkowanie wieczyste działki nr 2792/7 za kwotę – 78.359,50 zł.

W 2017 roku wartość działek w wyniku sprzedaży zmniejszyła się o 56.140,66 zł.

W 2018 roku zwiększono o 94.247,00 zł, w wyniku sporządzonego operatu, wartość dwóch działek w centrum Kałuszyna ( dawna targowica) , które zostały przekazane ( wartość działek przekazanych – 98.967,00 zł ) do Urzędu Marszałkowskiego celem wybudowania Zespołu Ratownictwa Medycznego. Sprzedano także działkę położoną przy ul. Zamojskiej ( wartość działki – 53.767,00 zł ) przeznaczoną pod budownictwo wielorodzinne.

Na dzień 31.12.2019 r. wartość działek komunalnych będących własnością gminy wynosi brutto – 4.316.323,43 zł i w stosunku do roku poprzedniego wartość działek nie uległa zmianie.

**Gr. I. Budynki i lokale** o łącznej wartości 2.826.222,73 zł., umorzone

w wysokości - 1.405.704,58 zł. tj. 49,74 % w tym :

- budynki mieszkalne komunalne wartość brutto - 1.195.704,41zł,
- pozostałe budynki niemieszkalne o wartości brutto – 1.537.668,12 zł, w skład których wchodzi budynki gospodarcze, przystanki autobusowe, budynek Stacji Uzdatniania Wody w Kałuszynie, budynek PKS, budynek kotłowni komunalnej przy ul. Zamojskiej 8, budynki świetlic ( Milew, Garczyn), pawilony handlowe do sprzedaży mięsa, ogrodnia, szalety przy PKS, przy targowicy ul. Martyrologii, przy targowicy ul. Chopina, pętla autobusowa przy ul. Pocztovej oraz zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda.

W 2011 i 2012 r. wykonano częściową modernizację SUW w Kałuszynie - 30.750,00 zł.

W 2016 r. wykonano:

- monitoring wizyjny oraz dokumentację na przebudowę terenu dworca PKS w Kałuszynie- wartość nakładów – 41.842,25 zł.



- zakupiono na potrzeby modernizacji SUW Kałuszyn pompę głębinową – 10.120,44 zł.  
W 2017 roku zdjęto ze stanu budynek przy ul. Mickiewicza 8 o wartości 53.174,95 zł uszkodzony podczas wybuchu gazu we wrześniu, pominięty zapis dotyczący budynku po d. domu książki -8.460,00zł. Zwiększono o 84.606,84 zł wartość budynku wielorodzinnego przy ul. Zamojska 15 w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji.  
W 2018 roku wartość majątku zwiększyła się o 92.850,20 zł poniesionych na modernizację świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym ( 47.173,60 zł) i Patoku (52.676,60 zł )  
Na koniec 2019 roku środki trwałe w gr. I posiadały wartość 2.826.218,73 zł., umorzenia 1.405.704,58 zł. tj. 49,74 %

## **Gr. II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.**

Łączna wartość majątku w tej grupie zaewidencjonowana na 31.12.2019 r. – to 13.874.452,59 zł, umorzenie – 5.864.336,61 zł (42,27 %).

W 2019 roku wartość majątku w gr. II zmniejszyła się o 25.741,70 zł. tj. o wartość odliczonego podatku VAT od wodociągu na ul. Mostowej.

W skład majątku zaklasyfikowanego do gr. II wchodzi:

sieć wodociągowa z przyłączami na terenie miasta, studnie głębinowe i źródła uliczne , linia energetyczna na targowicy przy ul. Martyrologii, linia kablowa do SUW Kałuszyn, kanalizacja deszczowa i sanitarna przy kotłowni ul. Zamojska, komin stalowy – kotłowni przy ul. Zamojska 8, oświetlenie cmentarza, zewnętrzna sieć wodociągowa i ciepła kotłowni przy ul. Zamojskiej, zmodernizowane i przebudowane chodniki i ulice na terenie miasta, utwardzenie placu targowicy przy ul. Martyrologii, chlorownia i obudowa studni głębinowej SUW Kałuszyn, modernizacja sieci CO kotłowni komunalnej przy ul. Zamojska 8, ogrodzenia targowisk przy ul. Martyrologii i Chopina, parking i chodnik przy cmentarzu, rampa rozładownicza na targowicy zwierzęcej, studnia głębinowa na targowicy ul. Martyrologii, utwardzenie targowicy przy ul. Martyrologii oraz odcinek sieci z przyłączem wodociągowym w ul. Kwiatowej w Kałuszynie.

W 2011 roku wartość zwiększyła się o 2.161.089,74zł tj. o wartość przebudowy parku i Placu Kilińskiego w Kałuszynie. W 2012 roku przyjęto na stan wybudowany w latach 2011-2012 zbiornik retencyjny „Karczunek” o wartości 3.668.533,70 zł, pierwszy etap zagospodarowania terenu przy tym zbiorniku - 1.518.728,93 zł oraz odcinek wodociągu w ul. Zawoda – 34.587,39 zł.

W 2013 roku zwiększono wartość zagospodarowania terenu wokół zbiornika o 589.293,26 zł

o wartość wykonanych kolejnych elementów tj. scenę plenerową, uzupełnienie piasku na plażę, wykonanie pomostu pływającego, uporządkowanie terenu pod budowę osiedla domów jednorodzinnych ( odkrzaczenie i niwelacja terenu, wyznaczenie i profilowanie wewnątrz osiedlowych ulic ).

W 2014 r. wartość majątku w tej grupie wrosła o 553.124,61 zł tj. o

- kolejne nakłady zwiększające wartość zagospodarowania terenu wokół zbiornika rekreacyjnego „Karczunek” o 215.858,61 zł,
- wykonaną modernizację kotłowni komunalnej przy ul. Zamojskiej w Kałuszynie o 337.266,00 zł.

W 2015 roku wartość majątku wrosła o:

- wymianę sieci wodociągowej w ul. Kościelnej i Mickiewicza - 271.297,61 zł
- zagospodarowanie terenu wokół zbiornika „Karczunek” – 74.914,04 zł ,
- modernizację kotłowni komunalnej przy ul. Polnej – 20.910,00 zł
- przebudowę targowiska miejskiego przy ul. Chopina – 1.053.329,98 zł
- zagospodarowanie terenu wokół pomnika „Złoty Ułan” – 76.965,63 zł.

W 2016 roku wartość majątku wrosła o:

- zakup wyposażenia zalewu „Karczunek” tj. łódki dla ratowników, bojek ostrzegawczych , fontanny pływającej i barierki przenośne do wygradzania terenu – 51.869,31 zł
- rozbudowę odcinka wodociągu wraz z przyłączami wodociągowymi – 6.650,00 zł.

W 2017 roku wartość wrosła o 36.392,89 zł w związku z wybudowaniem:

- wodociągu na osiedlu za cmentarzem ( od ul. Martyrologii) – 171.765,49 zł
- wodociągu na ul. Mostowej – 189.254,75 zł
- zakup siłowni zewnętrznej na teren przy zalewie Karczunek – 4.372,65 zł.

Na koniec 2019 r. wartość środków trwałych w gr. II wynosi 13.874.452,59 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 ,
- agregat prądowłóczy w SUW Kałuszyn pochodzący z zasobów wojskowych przekazany na stan gminy przez Urząd Wojewódzki - o wartości 13.604,15 zł, umorzenie- 100%.  
W 2014r. na terenie zalewu rekreacyjnego „Karczunek” wykonano monitoring wizyjny o wartości – 38.944,30 zł, który zwiększył wartość majątku w tej grupie.  
W 2016 roku – wykonano dobudowę monitoringu – 3.431,70 zł.  
W 2018 roku dokonano kolejnej dobudowy monitoringu o dodatkowe kamery na podczerwień z przekazem obrazu do Urzędu miejskiego i Policji. – 41.790,48 zł.  
Na dzień 31.12.2019r. aktualna wartość majątku w gr. VI wynosi - 97.770,63 zł umorzenia w wysokości – 40.765,89 tj. 41,70 %.

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wartość środków trwałych - 901.069,37 zł., umorzenia - 612.483,10 zł. tj. 67,97 % 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 – 360.061,43 zł., ( 58,12 %)

**Gr. IV - maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania** tj. komputery, drukarki, zestawy komputerowe, serwery - łącznie 222.583,82 zł., umorzenie - 214.863,87 zł tj. 96,53 %.,

W 2012 roku przyjęto na stan:

- przekazane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego , w ramach realizacji dwóch projektów kluczowych, serwer oraz stację roboczą z monitorem i skanerem o wartości 58.337,22 zł,

W 2013 roku:

- 2 sztuki komputerów ze szkoły podstawowej w Nowych Groszkach. ( 9.705,01 zł )

W 2014 roku:

- wartość sprzętu komputerowego o kwotę 9.739,61 zł , która powstała w wyniku zakupu 8 zestawów komputerowych za - 18.674,72 zł przy jednoczesnym wycofaniu zużytych i nienadających się do dalszego użytkowania na kwotę – 8.935,11 zł.

W 2015 roku zlikwidowano stary sprzęt komputerowy o wartości księgowej – 134.855,89 zł , dokupiono i otrzymano nowy o wartości 63.159,79 zł.

W 2017 roku zwiększono wartość majątku o 47.843,17 zł tj.

- zwiększenie wartości serwera B-DELL o 3.471,84 zł
- przyjęcie na stan przekazanych w ramach projektu Baza Wiedzy o Mazowszu zestawów komputerowych o wartości 44.114,21 zł
- przyjęcie na stan zestawu komputerowego dla ewidencji ludności ( dowody osobiste) o wartości 25.117,68 zł całkowicie umorzonego.

Stan ewidencyjny urządzeń z gr. IV na 31.12.2019 r. w porównaniu do 2018 nie zmienił się.

**Gr. VI - urządzenia techniczne**, do których sklasyfikowano: radiotelefon, centralę telefoniczną, telefax , system alarmowy oraz zakupiony w 2016 roku aparat fotograficzny CANON. Wartość majątku w tej grupie to 19.713,27 zł., umorzenie –15.813,27 zł., tj.80,22 %.

**Gr. VII - środki transportu** tj. służbowy samochód osobowy Peugeot Partner Maxi Long o wartości 27.000,00 zł . Samochód kupiony w I kw. 2018 r. umorzony w 35,00 % tj. w wysokości 9.450,00 zł.

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

#### **DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2019r. wynosi brutto – 1.696.630,23 zł., umorzonych w wysokości 796.878,89 zł. tj. 46,97 %.

W 2019 roku wartość majątku wzrosła o 99.999,09 zł.

**Gr. I** - Majątek stanowią budynki remiz strażackich w Kałuszynie, Sinołęce, Gołębiówce, Falbogach, Zimnowodzie i Olszewicach, ogrodzenie trenu strażnic w Zimnowodzie , Sinołęce i Kałuszynie oraz garaże OSP Falbogi, Zimnowoda, Kałuszyn o wartości – 474.377,08 zł., umorzonych w wysokości - 306.540,76 zł. tj. 64,62 %

**Gr. II** – Środki trwałe składające się na zasoby w tej grupie majątku to zbiorniki p. pożarowe w Garczynie Dużym i Witach oraz przyłącze sieci ciepłowniczej do budynku OSP w Kałuszynie o łącznej wartości 31.055,67 zł., umorzone w wysokości 31.055,67 zł. – 100,00 %.

**Gr. III** – Majątkiem w tej grupie są agregaty prądotwórcze zakupione dla Sinołęki i Zimnowody o wartości – 11.900,00 zł , umorzone w wysokości 5.873,59 zł tj. 49,36 %.

**Gr. VI** – W skład mienia wchodzi: system selektywnego wywoływania oraz zestaw hydrauliczny HOLMATRO w OSP Kałuszyn oraz zakupione w 2012 roku motopompa i termowentylator dla OSP Falbogi i Sinołęka. Wartość majątku zwiększyła się w 2018 r o 33.228,45 zł tj. wartość zakupionej na potrzeby OSP Gołębiówka motopompy THATSU Wartość majątku na 31.12.2019 r. - 64.300,45 zł , umorzenia – 32.351,58 zł. ( 50,31 %)

**Gr. VII** - Środki transportowe tj. 3 samochody pożarnicze marki STAR ( 147.932,48 zł) oraz zakupiony w 2017 roku samochód ratowniczo-gaśniczy STOLARCZYK MAN ( 867.065,46 zł).

- w 2019r . gmina zakupiła na wyposażenie jednostki OSP w Sinołęce samochód pożarniczy o wartości 99.999,09 zł

Łączna wartość pojazdów specjalnych na 31.12.2019 r. to 1.114.997,03 zł., umorzone w wysokości 421.057,29 zł tj. 37,76 %.

#### **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 – 47.736,80 zł.- 93,54%.

#### **DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Majątek sklasyfikowany w tym dziale, pozostający na stanie gminy stanowi wykonana w IV kwartale 2010 roku droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie ( od ul. Warszawskiej) o wartości 71.920,68 zł, umorzona w – 40,50 % tj. wartości – 29.127,87 zł

#### **DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wartość majątku w tym dziale stanowi kwota - 3.242.509,27 zł. brutto, umorzenie 29.494,12 zł. – 0,91 % . W stosunku do roku poprzedniego wartość majątku wzrosła o 2.894.495,73 zł w wyniku przeprowadzonej modernizacji i nadbudowie budynku przy ul. Wojska Pol.20

Majątek gminy stanowią:

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

- działki przy ul. Wojska Polskiego oraz przy ul. Warszawskiej 50 o wartości – 7.140,00 zł.

**Gr. I - Budynki i lokale** o wartości – 3.229.224,41 zł , w skład których wchodzi :

- Chodnik i ogrodzenie przy Przychodni o wartości – 23.823,40 zł.,

- Przebudowany i zmodernizowany w 2019 roku budynek przy ul. Wojska Polskiego 20 o wartości 3.205.401,01 zł.,

Wartość umorzenia to kwota 23.349,26 zł tj. 0,72 %.

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

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

Wartość środków trwałych zaewidencjonowanych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie w Dz. 900 na 31.12.2019 r. wynosi – 16.956.692,48 zł, umorzenie – 12.143.443,36 zł. tj. (71,61 %). Wartość majątku w tym dziale w 2019 r. w stosunku do stanu z 31.12.2018 r. wzrosła ogółem o 1.617.003,59 zł tj. o nakłady poniesione na dobudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta, dobudowę oświetlenia ulicznego oraz budowę Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Na stan majątku składają się :

**Gr. 00 - GRUNTY** - o wartości 25.039,00 zł z pierwotnym przeznaczeniem pod budowę wysypiska odpadów z terenu gminy. Obecnie , z uwagi na ich lokalizację, czekają na potencjalnych przyszłych inwestorów prowadzących nieuciążliwą działalność usługowo-handlową.

### **Gr. II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej .**

Wartość brutto majątku sklasyfikowana w tej grupie wg. stanu na 31.12.2019 r. to kwota – 16.910.054,48 zł, w skład którego wchodzi :

- oczyszczalnia ścieków - 3.339.907,97 zł,
- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie miasta i wsi Patok - Olszewice oraz kanalizacja deszczowa na terenie miasta - łączna wartość - 10.621.764,89 zł., w tym:

W 2009 roku:

- oddana do pełnej eksploatacji kanalizacja sanitarna w Patoku i Olszewicach, realizowana w ramach RPO WM dz. 4.1 o wartości – 4.616.741,18 zł ,
- oddana w 2010 r. – kanalizacja sanitarna w ul. Kwiatowej w Kałuszynie o wartości- 19.020,28 zł
- dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta – 98.276,96 zł, w tym :  
wykonana w 2010 r. dobudowa – 33 sztuk lamp na terenie gminy i miasta o wartości 50.000,00 zł .,
- wykonana w 2011 r. dobudowa oświetlenia o wartości 2.800,59 zł
- wodociąg w ul. Wojska Polskiego i Barlickiego w Kałuszynie o wartości brutto- 244.753,99 zł , wykonany i oddany do eksploatacji w 2010 roku.

W 2012 i 2013 roku wartość majątku wzrosła o 15.714,36 zł tytułem dobudowy oświetlenia ulicznego.,

W 2014 r. zwiększono wartość kanalizacji sanitarnej o modernizację na odcinku Trzcianka – ul. 1-go Maja ( 72.737,96 zł).

W 2016 roku wykonano:

- wymianę sieci wodociągowej w ul. Narty w Kałuszynie – 15.000,00 zł
- budowę wodociągu na ul. Zawoda w Kałuszynie – 172.979,00 zł
- dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy ( Gołębiówka , Piotrowina, Wólka Kałuska , Przytoka, Kluki, Stare i Nowe Groszki) i miasta w łącznej kwocie – 87.440,26 zł.

W 2017 roku wybudowano:

- sieć elektroenergetyczną w pasie drogi krajowej nr 2 -63.536,82 zł,
- oświetlenie uliczne na terenie sołectw i Kałuszyna – 72.203,00 zł
- oświetlenie uliczne we wsi Żebrówka – 55.350,00 zł
- sieć wodociągową od ul. Ogrodowej w stronę LIDL – 147.527,95 zł
- kanalizację sanitarną od ul. Ogrodowej w kierunku LIDL – 147.760,00 zł

W 2018 roku wykonano:

- dobudowę oświetlenia ulicznego w Żebrówce, Starych Groszkach, Piotrowinie i Kałuszynie o wartości 35.565,01 zł
- sieć kanalizacyjną od ul. Martyrologii w kierunku ul. Warszawskiej– 15.498,00 zł

- sieć wodociągowa od ul. Martyrologii w kierunku ul. Warszawskiej – 13.013,40 zł  
W 2019 roku wykonano;  
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie przyległym do oczyszczalni ścieków w Olszewicach o wartości 1.185.221,04 zł  
- dobudowę oświetlenia ulicznego w Abramach i Przytoce – 28.856,00 zł  
- kanalizację sanitarną na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie -373.638,33 zł  
- przebudowę sieci wodociągowej w Patoku - 49.929,46  
W związku z odliczeniem podatku o 18.864,86 zł zmniejszono wartość sieci wodociągowej wzdłuż ul. Ogrodowej  
Umorzenie na 31.12.2019r. w tej grupie wynosi – 12.131.071,40 zł tj. 71,74 %.  
Łączna długość sieć wodociągowej pozostającej na majątku gminy 94,42 km  
Łączna długość sieć kanalizacji sanitarnej pozostającej na majątku gminy 21,62 km

**Gr. V** – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – w ich skład wchodzi zakupiona w 2017 r. odśnieżarka spalinowa o wartości 7.600,00 zł umorzona w kwocie 2.736,00 zł tj. 36,00 %.

**Gr. VII** - Środki transportowe – traktorek ogrodowy do utrzymania zieleni miejskiej – 13.999,00 zł – umorzenie w wysokości 9.635,96 zł tj. 68,83 %.

#### **DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wartość majątku w tym dziale , w grupie IV zaklasyfikowano zakupioną w 2017 roku ladę chłodniczą dla sołectwa Wąsy o wartości 5.500,00 zł umorzoną na 31.12.2019 r w wysokości 1.191,66 zł tj. 21,67 %.

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

Wartość majątku w dziale 926 stanowi kwota – 2.936.963,22 zł., umorzenie – 1.203.056,59 zł - 40,59 % i składają się na nią:

**Gr. I – Budynki** - budynek sanitarno-szatniowy przy ul. 1 go Maja w Kałuszynie wykonany w 2008 r. o wartości 140.766,49 zł umorzony w wysokości – 39.004,02 zł (27,71%)

#### **Gr. II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej .**

W skład majątku o wartości brutto – 2.815.196,73 zł wchodzi:

- linia energetyczna doprowadzona w 2004r. do boiska sportowego o wartości - 32.300 zł.,
- ogrodzenie oraz siedziska trybun – 9.900 zł,
- sprzęt do pielęgnacji murawy boiska sportowego – 20.436,55 zł ,
- boisko treningowe z trawy naturalnej – etap I i II łącznie z wykonanym ogrodzeniem przy ul. 1go Maja– wartość - 422.546,95 zł ,

W kwietniu 2009r.

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

W 2010 roku:

- zakończono dobudowę oświetlenia boiska przy ul. 1 go Maja. Zamontowano 5 nowych słupów oświetleniowych, zainstalowano 15 szt. lamp . Wartość wykonanych prac to 23.000,00 zł.

W 2014r. - wykonano renowację boiska sportowego za kwotę – 12.910,00 zł

W 2015r. – wykonano i sfinansowano modernizację traktorka z koszem – 5.323,00 zł.

W 2016r. – wykonano:

- renowację nawierzchni boiska sportowego przy ul. 1 Maja – 6.480,00
- renowację boiska sportowego ORLIK przy ul. Pocztovej – 27.500,00 zł.

W 2018 roku wykonano całkowitą wymianę nawierzchni na boisku ORLIK o wartości 332.210,70 zł.

W 2019 roku wykonano instalację nawadniająco- zraszającą boisko oraz zadaszenie trybun na stadionie piłkarskim – 150.640,60 zł

Umorzenie majątku w tej grupie – na 31.12.2019r. to 1.156.052,57 zł tj. ( 41,02 %)

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

Urząd Miejski w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji: -

- wartości niematerialne i prawne na łączną wartość – 391.713,80 zł z czego:

359.911,76 zł stanowią wartości niematerialne umarzone stopniowo, pozostałe o wartości 31.802,04 zł zostały umorzone w 100% z chwilą zaewidencjonowania i przyjęcia do użytkowania.

- pozostałe środki trwałe ( wyposażenie ) w wysokości – 1.157.113,19 zł

## **JEDNOSTKI OŚWIATOWE**

### **DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Wartość środków trwałych w jednostkach oświatowych zaewidencjonowana na 31.12.2018r. wynosi **7.159.517,12 zł.**, brutto

#### **• Szkoła Podstawowa w Kałuszynie**

Na 31.12.2019r. majątek szkoły o wartości brutto – 6.218.785,81 zł stanowiły:

**Gr. I - Budynki i lokale** - budynki szkolne, budynki gospodarcze , ogrodzenia oraz wykonanie nagłośnienia hali sportowej w 2016 roku (11.977,33 zł. ) sklasyfikowano na kwotę – 4.713.897,55 zł , umorzone w wysokości – 1.968.499,94 zł ( 41,76 %).

**Gr. II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** - wartość grupy to kwota 1.412.681,07 zł, umorzenia – 497.777,22 zł (35,24 %)

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

W 2012 roku oddano do użytku boisko wielofunkcyjne o wartości nakładów – 971.509,94 zł,

W 2014 roku przeprowadzono renowację kortu tenisowego – 2.685,59 zł

**Gr. IV - Maszyny i urządzenia** - wartość tej grupy wynosi brutto 15.288,00 zł ., umorzenie – 15.288,00 zł. tj. 100,00 %.

W skład majątku wchodzi pracownice komputerowe ( komputery, drukarki i zasilacze komputerowe ).

**Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie** – wartość tej grupy wynosi - 76.919,19 zł., umorzenie – 61.395,88 zł. ( 79,82 %)

W jej skład wchodzi: kserokopiarki, patelnia elektryczna, obieraczka do ziemniaków, dwie zmywarki oraz zakupiona w 2009 roku z dofinansowaniem z WFOŚiGW i przekazana szkole tablica edukacyjna „ LEŚNY KONCERT” o wartości – 14.640,00 zł. oraz za 4.000,00 zł tablica interaktywna, zakupiona w ramach projektu - „ Indywidualizacja nauczania w klasach I – III w gminie Kałuszyn” sfinansowana w 100 % ze środków PO KL.

W 2016 roku szkoła otrzymała zakupioną w ramach funduszu sołectkiego wsi Chrościce – tablicę multimedialną z projektorem ACER – 5.700,00 zł a w 2017 roku zestaw multimedialny ARYSTOTELES, w skład którego wchodzi 2 tablice interaktywne oraz 2 projektory.

Szkoła w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji:

- wartości niematerialne i prawne ( głównie programy użytkowe) na łączną wartość – 26.956,58 zł.
- pozostałe środki trwałe ( wyposażenie ) w wysokości – 765.524,36 zł zwiększone o 423.410,50 zł po zlikwidowanym Gimnazjum
- księgozbiory o wartości –300.692,74 zł zwiększone o 119.301,42 zł po zlikwidowanym Gimnazjum

- **Gimnazjum w Kałuszynie**

Majątek będący na stanie Gimnazjum z chwilą jego likwidacji został zinwentaryzowany i przekazany do gminy.

- **Przedszkole Publiczne w Kałuszynie**

Majątek trwały Przedszkola na 31.12.2019r. wynosi 940.731,31 zł brutto, umorzenie na 31.12.2019r. – 612.511,84 zł. tj. 65,11 %.

Wartość majątku obejmuje:

**Gr. I - Budynki i lokale** , w tym budynek Przedszkola, budynek gospodarczy, ogrodzenie, i budowle komunikacyjne - chodnik i wjazd na teren Przedszkola o łącznej wartości brutto 906.568,71 zł. , umorzone na ogólną wartość 578.349,24 zł. tj. 63,80 %.

**Gr. IV –Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania** – wartość - 8.734,13 zł , umorzenie -100,00 %, które stanowią przekazane : zestaw komputerowy oraz projektor BENQ.

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

**Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie** – o wartości 15.368,11 zł, umorzenie – w 100,00 %. W skład środków trwałych sklasyfikowanych w tej grupie wchodzi: kuchnia elektryczna, patelnia elektryczna oraz dwie zmywarki.

Przedszkole Publiczne w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji:

- zaewidencjonowane wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) – 2.600,00 zł
- pozostałe środki trwałe ( wyposażenie ) w wysokości - 172.263,26 zł
- księgozbiory o wartości – 5.099,30 zł

### **Żłobek Gminny**

#### **Dz. 853 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POOLITYKI SPOŁECZNEJ**

Majątek trwały Gminnego Żłobka na 31.12.2019r. wynosi 1.007.417,42 zł brutto, umorzonego na kwotę – 165.470,01 zł. tj. 16,43 %.

Wartość majątku obejmuje:

**Gr. 00 - GRUNTY** - o wartości 3.000,00 zł

**Gr. I - Budynki i lokale** , w tym budynek żłobka o wartości 987.689,42 zł, umorzony w wysokości 151.530,01 zł tj. 15,34 %

**Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie** – wartości 16.728,00 zł , umorzone w wysokości 13.940,00 zł tj. 83,33 %

Żłobek Gminny w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji:

- zaewidencjonowane wartości niematerialne i prawne – 1.338,00 zł
- pozostałe środki trwałe ( wyposażenie ) w wysokości - 156.631,09 zł

### **Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie**

#### **DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji:

- zaewidencjonowane wartości niematerialne i prawne – 11.080,41 zł
- pozostałe środki trwałe ( wyposażenie ) w wysokości – 66.854,67 zł

### **INSTYTUCJE KULTURY**

## **DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Majątek Domu Kultury i Biblioteki wynosi łącznie – 1.161.532,64 zł. brutto, umorzenia – 549.342,61 zł tj. 47,29 %

### • **Dom Kultury.**

Wartość środków trwałych - 677.191,56 zł. brutto, umorzenia – 369.074,87 zł. tj. 54,50 % w tym :

**Gr. I – Budynki i lokale** – 600.707,83 zł, umorzenia – 295.996,98 zł ( 49,27 %)

- 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) oraz częściowe ogrodzenie terenu.

**Gr. II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** – instalacja grzewcza - 34.802,20 zł, umorzenia - 34.802,20 zł ( 100,00 %)

**Gr. IV- maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania** – zestaw komputerowy do obróbki zdjęć, drukarka i laptop na wartość - 4.514,00 zł , umorzenie – 100,00 %

**Gr. VI -Urządzenia techniczne** – klimatyzator ELEKTROLUX o wartości – 6.099,99 zł., umorzony w wys. 2.694,15 zł tj. 44,17 %.

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

- automat kurtynowy

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

- instrumenty muzyczne tj. zestaw perkusji oraz instrument klawiszowy –

Yamaha oraz zakupione w ramach projektu z PO KL w 2008r. zestaw werników do wody na łączną wartość – 31.067,54 zł , umorzone w wysokości – 100,00 %

Wartość zaewidencjonowanych wartości niematerialnych i prawnych - 13.130,83 zł umorzone w 100,00 %

Wartość pozostałego majątku trwałego – 108.105,84 zł .

### • **Biblioteka**

Wartość środków trwałych – 484.341,08 zł. brutto, umorzenia- 180.267,74 zł. tj.(37,22 %)

**Gr. I – Budynki i lokale** - 477.591,15 zł ,które stanowią: rozbudowany w 2006 r. budynek Biblioteki w Kałuszynie z ogrodzeniem terenu oraz modernizacją pomieszczeń bibliotecznych, przeprowadzoną w 2016 r. na kwotę – 29.969,31zł. Umorzenia w/w grupy to 173.517,81 zł. tj. 36,33 %

**Gr. IV- maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania** – wartość – 6.749,93 zł , umorzenie – 100,00 % , który tworzą kserokopiarka oraz 2 zestawy komputerowe.

Wartość zaewidencjonowanych wartości niematerialnych wynosi – 37.227,69 zł, umorzone w 100 %.

Wartość pozostałego majątku trwałego ( wyposażenie) – 110.687,37 zł

Wartość zbiorów bibliotecznych – 393.622,05 zł.

Wartości niematerialne i prawne – 37.227,69 zł

### • **Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie**

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

Na stanie Zakładu Gospodarki Komunalnej znajdują się środki trwałe w wartości 455.513,75 zł, których umorzenie na 31.12.2019r wynosi - 416.202,90 zł ( 91,37 %)

W poszczególnych grupach stan środków trwałych przedstawia się następująco:

**Gr. V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty**

Wartość początkowa – 24.549,90 zł , umorzenie – 24.549,90 zł tj. 100,00 %

**GR. VI – urządzenia techniczne.**

Wartość początkowa brutto – 71.950,10 zł, umorzenie – 62.639,25 zł. (87,06 %)

**Gr. VII – samochody specjalne, ciągniki, naczepy.**

Wartość początkowa – 359.013,75 zł, umorzenie 329.013,75 zł co stanowi – 91,64 %.



Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie administruje 24 budynki komunalne, w których znajduje się 84 lokale mieszkalne. Ponadto w 2 budynkach administrowanych przez wspólnoty (Zamojska 15 i polna 2) znajduje się 9 lokali komunalnych. Jeden lokal mieszkalny znajduje się w budynku Przedszkola. W administrowaniu zakładu są także 3 lokale użytkowe.

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

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

Łącznie do budżetu gminy w okresie od złożenia ostatniej informacji do końca 2019 r. wpłynęło – 564.846,74 zł, na które złożyły się:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w łącznej kwocie netto – 243.902,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5.300,00 zł
- wpływy z użytkowania wieczystego działek – 32.437,54 zł,
- wpływy za dzierżawę działek położonych w Kałuszynie wykorzystywanych na cele gospodarcze – 23.127,57 zł
- wpływy za trwałe zarząd - 157,56 zł
- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich – 3.020,51 zł
- wpływy za dzierżawę terenów przy zalewie ‘Karcunek’, 19.819,51 zł
- wpływy uzyskane za wejście i korzystanie z parkingów, kąpieliska oraz urządzeń będących na wyposażeniu terenu – 166.550,41 zł
- za zajęcie pasa drogowego – 70.122,14 zł.
- czynsz za najem powierzchni pod sklepik szkolny w szkole podstawowej – 1.219,50 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 2019 roku uzyskano z tego tytułu 5.920,00 zł. Biblioteka Publiczna w Kałuszynie uzyskała również z tytułu wynajęcia wyposażenia – 400,00 zł.

Dodatkowo Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie administrujący lokalami komunalnymi i użytkowymi uzyskał dochody w wysokości – 148.581,28 zł (z wynajmu lokali mieszkalnych – 133.274,38 zł, z wynajmu lokali użytkowych 15.306,90 zł.)

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

## Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok 2019

Adresat:

**Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
ul. Koszykowa 6a  
00-564 Warszawa**

II.	Nazwa jednostki	Gmina Kałuszyn
III.	Numer identyfikacyjny REGON	1412093
IV.	Kod GUS	711582612

V. **Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

<b>DOCHODY</b> z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				<b>WYDATKI</b> poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
				w tym koszty:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	533 349,36	900	90002	4300	702 890,90	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	6057-6059	1 159 391,04	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4010-4120	58	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>

					385,00		
				900	90002	0,00	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
				900	90002	13 689,90	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
				900	90002	0,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
				900	90002	0,00	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
<b>Ogółem dochody</b>						<b>533 349,36</b>	
				<b>Ogółem Wydatki</b>		<b>1 934 356,84</b>	

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

**Kwota ogółem:**

**VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o</i>	

	<i>odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
<b>4</b>	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>

**Suma:**

**0,00**

## **VIII. Objąsnienia**

Gmina w 2019 roku wybudowała, przy współfinansowaniu środkami unijnymi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Poniesione nakłady inwestycyjne w wysokości 1.159.391,04 zł zostały sklasyfikowane w rozdziale 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.