

**ZARZĄDZENIE NR 17/2026
BURMISTRZA KAŁUSZYNA**

z dnia 19 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za 2025r., sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie, Domu Kultury w Kałuszynie i 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 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kałuszyn za 2025 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 2025 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 Czyżewski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17/2026

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 19 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kałuszyn za 2025 rok.

Budżet Gminy Kałuszyn na 2025 rok uchwalony został uchwałą Nr VI/45/2024 Rady Miejskiej w Kałuszynie nr VI/45/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gmina Kałuszyn zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informacje liczbowe - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;

Budżet Gminy Kałuszyn w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej nr VI/45/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie - 62 274 820,61 zł;
- realizację wydatków na poziomie - 61 074 820,61 zł;
- realizację rozchodów na poziomie - 1 200 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 200 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gmina Kałuszyn na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 21 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Miejskiej i 14 zarządzeniami Burmistrza Kałuszyna, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	7/2025	18 222,00	0,00	63 428,00	45 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	VIII/59/2025	5 215 310,70	4 447 280,14	989 828,25	221 797,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3	18/2025	43 840,16	0,00	48 840,16	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	25/2025	33 061,00	0,00	36 811,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0
5	X/70/2025	3 773 161,00	0,00	5 341 842,09	1 568 681,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6	33/2025	259 801,10	0,00	264 401,10	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	38/2025	24 989,00	0,00	38 389,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XI/76/2025	1 230 212,52	0,00	2 394 275,52	1 164 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	40/2025	109 620,45	0,00	130 858,55	21 238,10	0,00	0,00	0,00	0,00
10	44/2025	62 165,45	3 165,70	89 724,00	30 724,25	0,00	0,00	0,00	0,00
11	49/2025	20 926,70	20 400,00	28 474,70	27 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	54/2025	42 241,00	0,00	91 941,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XIII/84/2025	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XIV/87/2025	872 691,47	6 925 248,60	1 735 166,94	2 187 724,07	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
15	58/2025	84 512,04	15 513,56	97 556,04	28 557,56	0,00	0,00	0,00	0,00
16	64/2025	0,00	0,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	66/2025	237 193,78	147,70	361 893,78	124 847,70	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XV/91/2025	371 141,47	0,00	823 797,41	452 655,94	0,00	0,00	0,00	0,00
19	73/2025	34 571,00	22 300,00	97 744,00	85 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XVI/102/2025	0,00	5 389 022,47	427 111,85	5 816 134,32	0,00	0,00	0,00	0,00
21	80/2025	86 038,01	6 027,00	150 003,44	69 992,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 519 698,85	16 829 105,17	13 362 901,83	12 072 308,15	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza plan budżetu gminy na 31.12.2025 r. wyniósł :

Dochody – **57.965.414,29 zł** w tym: bieżące - 41.531.497,85 zł

majątkowe - 16.433.916,44 zł

Wydatki - **62.365.414,29 zł** w tym: bieżące - 38.540.844,01 zł

majątkowe - 23.824.570,28 zł

Przychody – **5.600.000,00 zł**

Rozchody - **1.200.000,00 zł**

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Kałuszyn zamknął się deficytem wysokości 3.310.581,40 zł przy planowanym deficycie w kwocie 4.400.000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:wyemitowanych w 2025 r obligacji komunalnych w kwocie 3.310.581,40 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW

Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 53.448.420,64 zł., co w stosunku do planu 57.965.414,29 zł) stanowi 92,91 %

w tym:

- bieżące na kwotę - 39.655.364,47 zł tj. 95,48 % (plan – 41.531.497,85 zł)

- majątkowe na kwotę – 13.793.056,17 zł tj. 83,93% (plan – 16.433.916,44 zł)

zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wykonanie dochodów Gminy Kałuszyn w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na 01.01.2025	Wartości planowane na 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	62 274 820,61	57 965 414,29	53 448 420,64	92,21%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 036 818,01	41 531 497,85	39 655 364,47	95,48%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 590 643,32	15 590 643,32	15 590 643,32	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	365 967,46	365 967,46	365 967,46	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 336 700,23	4 445 144,23	4 445 144,23	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 565 107,00	5 157 939,10	4 914 096,60	95,27%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 178 400,00	15 971 803,74	14 339 512,86	89,78%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 720 000,00	7 263 383,40	7 228 827,94	99,52%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	24 238 002,60	16 433 916,44	13 793 056,17	83,93%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 000 000,00	1 400 000,00	25 719,64	1,84%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 233 002,60	15 028 916,44	13 765 509,47	91,59%

Źródło: Opracowanie własne.

oraz załączonymi do niniejszego opracowania tabelami: Tabelą nr 1, 1a.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie zostały wykonane w kwocie 2.606.820,72 zł, na planowane 2.610.044,84 zł., tj. 99,88 % - zgodnie z załączoną Tabelą nr 2b.

Źródłami głównych dochodów gminy zrealizowanych w 2025 roku były: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,, dotacje celowe i środki na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, dochody własne gminy oraz subwencja ogólna.

Analizując strukturę wykonanych dochodów odnotowujemy, że najwyższy udział stanowią dochody własne gminy - 56,74%, dotacje i środki z budżetu na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań gminy - 34,21%, kolejną pozycję stanowi subwencja ogólna - 8,32%, oraz środki unijne - 0,73 % ogółu zrealizowanych dochodów.

Na wysoki udział dotacji i środków z budżetu na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań gminy miały wpływ dotacje , między innymi z Urzędu Marszałkowskiego z programu zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego na dofinansowanie budowy ul. Ogrodowej , rozbudowy Domu Kultury, środki z Polskiego Ładu na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Leonowie i Ryczółku, kanalizacji sanitarnej w Sinołęce, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie budowy drogi gminnej w Ryczółku, dotacja z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele parafialnym w Kałuszynie.

Stopień realizacji głównych grup dochodów i ich strukturapien realizacji głównych struktura

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	Realizacja planu (w %)	Struktura (w %)
Dochody własne	38.140.010,78	33.333.414,52	30.323.670,34	90,97	56,74
Subwencja ogólna	4.336.700,23	4.445.144,23	4.445.144,23	100,00	8,32
Środki i dotacje celowe z budżetu państwa (bieżące i inwestycyjne z wyłączeniem dotacji i środków unijnych)	19.478.962,00	19.754.422,14	18.287.025,67	92,57	34,21
Dotacje z Unii Europejskiej (bieżące i inwestycyjne)	319.147,60	432.433,40	392.580,40	90,78	0,73
Razem:	62.274.820,61	57.965.414,29	53.448.420,64	92,21	100,00

Źródłami dochodów własnych, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, są podatki i opłaty , udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

(PIT) , udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz pozostałe dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Analizując strukturę dochodów własnych wykonanych w 2025 r. stwierdzamy, że największy udział w nich mają:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – stanowiące 51,41 %
- podatki i opłaty stanowiące 40,78 % ogółu dochodów własnych ,
- pozostałe dochody – 6,60 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy –1,21%

Struktura dochodów własnych gminy wykonanych w 2025 r.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
Wpływy z podatków i opłat	12.238.600,00	12.870.053,87	12.365.427,52	96,08	40,78
Udziały w PIT	15.590.643,32	15.590.643,32	15.590.643,32	100,00	51,41
Udziały w CIT	365.967,46	365.967,46	365.967,46	100,00	1,21

Pozostałe dochody	9.944.800,00	4.506.749,87	2.001.632,04	44,41	6,60
Razem:	38.140.010,78	33.333.414,52	30.323.670,34	90,97	100,00

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów – 9.358.201,63 zł – 100,08 % planowanych ,

w tym: - bieżące - plan 386.635,29 zł , wykonanie 394.346,63 zł tj. 101,99 %

- majątkowe – plan 8.963.855,00 zł, wykonanie – 8.963.855,00 zł – tj. 100,00 %

· Na dochody bieżące składają się wpływy :

- za dzierżawę obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie, realizacja 8.711,34 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 – 385.635,29 zł wykorzystana w 100,00%.

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 8.963.855,00 zł, pochodzące z rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład zostały wykonane w 100,00 % . BGK przekazał gminie , zgodnie ze złożonym wnioskiem, II transzę środków na budowę kanalizacji sanitarnej w Leonowie i Ryczółku w wysokości 3.320.000,00 zł oraz obie transze w wysokości 5.643.855,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Sinołęce.

Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ.

Realizacja dochodów – 264.385,43 zł tj. 73,76 % planowanych dochodów ogółem .

Dochody tu sklasyfikowane pochodzą ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i zostały przeznaczone na dopłaty wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych dostarczających ciepło do podmiotów wrażliwych.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Realizacja dochodów -2.703.918,41zł na planowane po zmianach 2.788.528,63 zł

tj. 96,97 % zł., z czego: dochody bieżące – 327.265,61 zł tj. 81,59 % planowanych,

dochody majątkowe – 2.376.652,80 zł tj. 99,55 % planowanych

· w zakresie dochodów bieżących:

- dotacja na zadania zlecone przeznaczona na zorganizowanie bezpłatnego transportu do lokali wyborczych podczas wyborów Prezydenta RP – przekazana w wysokości 8.467,20 zł – 100,00 %

- wpływy środków z Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych zrealizowane w wysokości 200.598,00 zł tj. 73,60 % na dofinansowanie deficytowych linii autobusowych na terenie gminy mających na celu ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego.

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 118.100,41 zł tj. 98,24 % planowanych

- odsetki od nieterminowych wpłat – 100,00 zł

· w zakresie dochodów majątkowych - dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2.070.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego - umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RF/2211/2023 z 29 maja 2023 r. na dofinansowanie zakończenia I etapu przebudowy ul.

Ogrodowej W Kałuszynie - 496.935,05 zł.

2. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wysokości 149.229,37 zł, przekazana w formie refundacji poniesionych wydatków za zrealizowane zadanie pn. „Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Szymony, gm. Kałuszyn”.
3. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg budowę drogi gminnej w Ryczółku, gm. Kałuszyn - 1.730.488,38 zł - 100,00 % środków planowanych

Zaległości, które wystąpiły w tym dziale na 31.12.2025 r , w wysokości 6.101,78 zł dotyczą nieuregulowanych należności gminy z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie dochodów – 69.745,53 zł – 4,80 % na 1.452.165,00 zł planowanych ogółem

w tym: - bieżące – 42.198,83 zł – 89,47 %

- majątkowe - 27.546,70 zł – 1,96 %

Dochody w gospodarce mieszkaniowej to:

· dochody bieżące pochodzące z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 28.207,50 zł (realizacja 100,15 % planowanych).

- za dzierżawę gruntów – 12.907,92 zł, realizacja 86,50 %

- opłaty za trwałe zarząd – 1.007,00 zł – 33,57 %

- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu dzierżawnego – 76,41 zł – tj. 7,64 % planowanych wpływów

· dochody majątkowe pochodzące z:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.827,06 zł tj. 36,54 % planu

- wpływy z tytułu nabycia lokalu przez dotychczasowego najemcę z mieszkaniowego zasobu gminy - 17.305,00 zł oraz za sprzedaż udziału w działce przy ul. Kościelnej - 8.414,64 zł Dochody z tytułu sprzedaży mienia zrealizowane zostały w wysokości 1,84 % wpływów planowanych.

Zaległości na 31.12.2025 r w dziale gospodarka mieszkaniowa wyniosły 21.061,60 zł , na które złożyły się zaległości w opłatach za najem i dzierżawę składników majątkowych gminy, odsetek i wpłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Celem wyegzekwowania powstałych zaległości w trakcie roku wysłano wezwania do zapłaty.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Realizacja dochodów – 1.725.389,76 zł tj. 65,37 % planowanych ogółem. Na dochody w tym dziale składają się:

dochody bieżące – wykonane w wysokości 1.588.611,96 zł tj. 64,36 % planu

dochody majątkowe wykonane w wysokości 136.777,80 zł tj. 79,94 % planowanych

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 86.212,15 zł tj. 100,00 % dotacji planowanej

- dochody należne gminie w wysokości 5 % uzyskanych dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody te wyniosły 13,95 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin –

- dochody bieżące: na planowane 2.379.103,00 zł zrealizowano 1.498.317,79 tj. 62,98 % planowanych, na które złożyły się odzyskany podatek VAT (1.484.317,79 zł) od realizowanych przez gminę inwestycji z zakresu budowy wodociągów i kanalizacji oraz odszkodowanie za samochód służbowy PEUGOT w wysokości 14.000,00 zł. Niższe niż zakładano odzyskanie podatku VAT spowodowane zostało przesunięciem terminu rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej w Gołębiówce i fakturowania robót na 2026 rok oraz przesunięciem terminu zakończenia budowy wodociągu w ul. Mostowej i w m. Wąsy również na 2026 rok. .

- dochody majątkowe – wykonanie 136.777,80 zł tj. 79,94 % planowanych, które stanowi II transza (zaliczka) dotacji unijnej (114.893,40 zł) oraz dotacji z budżetu państwa (21.884,40 zł) na realizację projektu – Cyberbezpieczny Urząd.

Rozdz. 75095 – pozostała działalność

wykonanie dochodów – 4.068,07 zł tj. 135,60 % planowanych, na które złożyły się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.760,00 zł, tj. 125,33 % planu

- wpływy z różnych dochodów – 308,07 zł

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

Wykonanie - 69.825,00 zł, tj. 100,00 % dochodów planowanych.

Stanowią je otrzymane przez gminę **dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (1.201,00 zł) , dotacja na przeprowadzenie wyborów na prezydenta RP (68.624,00 zł) Dotacje na te zadania przekazano w 100,00 %.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Wykonanie dochodów – 299.370,93 zł tj. 99,73 % planowanych, na które złożyły się: dotacja w wysokości 1.156,30 zł na z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową oraz dotacja w wysokości 298.214,63 zł – 99,73 % na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Wykonanie dochodów – 671.549,00 zł tj. 92,51 % z czego:

- dochody bieżące – 398,00 zł tj. 100,00 %

- dochody majątkowe – wykonanie 671.151,00 zł tj. 92,50 % planowanych

·Na dochody bieżące złożyły się w szczególności:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zrealizowane w wysokości 398,00 zł

·Na dochody majątkowe złożyły się :

- dotacja celowa w wysokości 150.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego

- środki pozyskane z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w kwocie 472.151,00

- środki w wysokości 25.000,00 zł wpłacone przez OSP Sinołęka . W/w środki w łącznej kwocie 651.151,00 zł pozyskano z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sinołęka.

- dotacja celowa w wysokości 20.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji budynku OSP Wąsy.

Planowane środki unijne w wysokości 5.535,00 zł stanowiące refundację za przeprowadzoną w 2025 r kampanię informacyjną związaną z promocją zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Kałuszyn w 2025 r nie wpłynęły do budżetu gminy. Środki te po weryfikacji zostaną przekazane gminie w 2026 r.

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

Wykonanie – 25.474.767,94 tj. 100,47 % planowanych dochodów bieżących.

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

Wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy to:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej –
29.791,08 zł tj. 99,30 %

- podatek od spadków i darowizn – zrealizowany w wysokości 17.122,00 zł tj. 85,61 %.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowany w wysokości – 566.108,47 zł tj.
141,52 %.

- udziały w podatku od osób prawnych (CIT) zrealizowane w kwocie 365.967,46 zł tj.
100,00% ,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – zrealizowane w wysokości
15.590.643,32 zł tj. w 100,00 % wpływów planowanych.

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie
hurtowym - 42.994,47 zł tj. 100,00 % planowanych

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. Nie odnotowano znaczącego ubytku dochodów.

Budżet gminy zasilili dochody podatkowe z następujących tytułów :

- wpływy z podatku od nieruchomości – realizacja 7.228.827,94 zł tj. 99,52 %
- wpływy z podatku rolnego – realizacja 441.480,18 zł, tj. 102,62 %
- wpływy z podatku leśnego – realizacja 126.908,39 zł tj. 106,29 %
- wpływy z podatku od środków transportowych – 626.745,21 zł tj. 108,08 %
- wpływy z opłaty targowej – 38.044,00 zł tj. 95,11 %
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 178.208,79 zł
tj. 96,33 %

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 118.128,78 zł tj. 59,06 %

- wpływy z opłaty skarbowej – 28.717,96 zł tj. 114,87 %

- odsetki od w/podatków i opłat – 47.376,16 zł tj. 118,08 % 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 3.232.807,53 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to :

1. podatek rolny - 119.328,01 zł.

2. podatek od nieruchomości - 2.692.658,69 zł.

3. podatek od środków transportowych - 404.917,00 zł.

Razem: = 3.216.903,70 zł.

Pozostała kwota w wysokości 15.903,83 zł to skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości.

Stan zaległości budżetowych na 31.12.2025 r. w dziale 756 wynosił – 1.490.107,71 zł w tym:

· w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Urząd Miejski - w wysokości

1.478.542,74zł z czego w:

- podatku od nieruchomości - 1.092.650,91 zł.
- podatku rolnym - 22.323,80 zł.
- podatku leśnym - 8.337,52 zł.
- pod. od środków transportowych - 77.690,71 zł.
- opłacie eksploatacyjnej - 277.539,80 zł.

· w dochodach realizowanych na rzecz budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe - 11.564,97 zł

W ramach windykacji należności gminy wysłano upomnienia oraz wystawiano tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe. Dodatkowo na bieżąco kontrolowane były informacje i deklaracje podatkowe. Podatnicy byli wzywani do składania informacji podatkowych, wyjaśnień i ewentualnych korekt. Podatnicy posiadający zaległości byli o tym informowani, poza drogą administracyjną, również telefonicznie bądź osobiście przez pracowników Ref. Finansowego. Kolejnym działaniem podejmowanym przez Gminę były prowadzone kontrole podatników.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie wynosi – 4.623.752,89 zł czyli 99,77 % dochodów planowanych z czego: dochody bieżące – wykonanie 4.596.060,25 zł tj. 99,77 %,

dochody majątkowe – wykonanie – 27.692,64 zł – 100,00 %.

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z subwencji ogólnej – 3.588.433,17 zł realizacja – 100,00%
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 856.711,06 zł - realizacja – 100,00%
- dotacja celowa - refundacja części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2024 r. w wysokości 134.357,83 zł tj. 100,00 % planowanych
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 16.558,19 zł. tj. 165,58 %
- dotacja celowa - refundacja części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2024 r. w wysokości 27.692,64 zł tj. 100,00 % planowanych

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie dochodów ogółem – 1.164.768,37 zł tj. 93,70 % dochodów planowanych, z czego: dochody bieżące – 1.164.768,37 zł – 93,70 % planowanych

· Uzyskane wpływy bieżące to między innymi:

- wpływy z najmu powierzchni w Szkole Podstawowej pod sklepik szkolny – 1.219,50 zł
- dotacja w wysokości 12.000,00 zł z programu – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek i pomocy dydaktycznych dla szkoły podstawowej w Kałuszyńcu
- pozostałe dochody i odsetki – 66,40 zł
- dotacja w wysokości 2.500,00 zł z programu – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek i pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Kałuszyńcu
- dotacja w wysokości 30.000,00 zł przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2026 – „Cyfrowy Uczeń”

- wpływy z opłat za wyżywienie i pobyt dzieci w Przedszkolu – 235.824,00 zł – tj. 109,69 %
- wpływy za żywienie dzieci w stołówce szkolnej – 343.249,50 zł tj. 114,42 % planowanych
- pozostałe dochody zrealizowane w wysokości 783,94 zł

W związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy oraz świadczeniem pomocy dzieciom i młodzieży szkolnej pochodzenia ukraińskiego, w tym wsparciu w wypełnianiu obowiązku szkolnego, gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 240.172,27 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Wysokość środków była uzależniona od ilości dzieci pochodzenia ukraińskiego w danym miesiącu pobierania nauki wykazywanych przez dyrektora szkoły w SIO. Na tej podstawie MEN kalkulowało i przekazywało środki gminom.

W ramach **zadań zleconych gminie** - dotacja w wysokości 43.150,16 zł (93,23 %

planowanych) na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

W 2025 roku gmina przystąpiła do programu ERASMUS+, w ramach którego otrzymała dotację z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności umowa 2025-1-PL01-KA121-SCH-000343617 w wysokości 74.917,00 euro. Na rok 2025 przekazano gminie 59.934,00 euro (zaliczka 80 % wartości programu) , która przeliczona po kursie 4,2681 zł za 1 euro wyniosła 255.802,60 zł. Środki unijne finansujące w 100 % realizację programu będą wykorzystane w latach 2025 - 2026 na edukację szkolną na rzecz kształcenia i szkolenia młodzieży i ze szkoły podstawowej w Kałuszynie.

Na dzień 31.12.2024 r w dziale tym powstały zaległości w wysokości 4.320,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie dochodów - 748.831,45 zł stanowiące 101,24% planowanych dochodów bieżących.

·Na dochody składają się:

- dotacje celowe **na bieżące zadania zlecone gminie** przekazane w wysokości 7.318,50 zł tj. w 98,99 % - zakup systemu informatycznego POMOST.

- dotacje celowe **na zadania własne gminy przekazane** w wysokości 682.240,09 zł tj. w 98,84 % planowanych. Dotacje były przeznaczone na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (6.000,00 zł), opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych (24.367,09 zł) , na wypłaty zasiłków okresowych, celowych (31.006,90 zł), stałych (313.727,50 zł), na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników (201.224,46 zł-), na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (62.898,00 zł) oraz dofinansowanie funkcjonowania klubu SENIOR+ (43.016,14 zł) Oprócz dotacji na w/w zadania gmina otrzymała również środki z Funduszu Pomocy w wysokości 16.054,00 zł (100,00 % planowanych) przeznaczone na sfinansowanie kosztów dożywiania dzieci z Ukrainy, które ze względu na trwający tam konflikt zbrojny przebywają na terenie gminy Kałuszyn oraz na sfinansowanie pomocy psychologicznej dla podopiecznych pochodzenia ukraińskiego.

Dodatkowo, w tym dziale zrealizowano dochody w łącznej wysokości 43.218,86 zł pochodzące z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym oraz opłat za świadczone usługi opiekuńcze .

Dz. 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonane dochody w wysokości 18.166,22zł (85,67 % planowanych) to środki przekazane gminie z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów - 6.958,00 zł tj. 24,24 %.

Stanowią je:

- dotacja celowa przekazana w wysokości z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie, zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty, świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Dz. 855 RODZINA

Wykonanie dochodów - 2.761.838,96 zł tj. 90,72 % planowanych

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

·dotacje celowe **na zadania zlecone gminie** przekazane w wysokości - **2.005.056,12 zł tj. 100,00 %** planowanych z przeznaczeniem na :

- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.956.164,00 zł tj. 100,00 % planowanych,

- Kartę Dużej Rodziny – 286,00 zł tj. 89,10 % planowanych,

- na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 48.606,12 zł tj. 99,89 %

·dotacje celowe **na realizację zadań własnych gminy** w wysokości 127.035,45 zł tj. 96,57 % z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

·Pozostałe dochody zrealizowane w wysokości 629.747,39 zł pochodzące z:

- wpływów należnych gminie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z wpłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz obsługą zadań) zrealizowane w wysokości – 69.910,79 zł tj. 349,55 %

- wpływy z opłat za korzystanie i wyżywienie dzieci w żłobku gminnym 544.596,00 zł tj. 100,48 % planowanych wpływów,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 15.225,00 zł tj. 100,00 % planowanych na wypłatę świadczeń rodzinnych i rodzicielskich dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Kałuszyn.

Trudności w egzekucji świadczeń od dłużników alimentacyjnych spowodowały powstanie zaległości po stronie budżetu gminy w wysokości – 978.525,89 zł, po stronie budżetu państwa – 2.761.975,62 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 – 2.049.262,43 zł tj. – 72,14 % planowanych,

z czego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 1.996.462,43 zł tj. 71,61 % dochody majątkowe w wysokości 52.800,00 zł tj. 100,00 % planowanych

· Dochody bieżące w tym dziale to:

- wpływy z opłat za nieczystości komunalne pobierane przez gminę od jej mieszkańców zrealizowane w wysokości – 1.548.248,68 zł tj. 68,20 % na planowane 2.270.000,00 zł

- dotacja w wysokości 9.975,00 zł (100,00 %) na wykonanie nasadzeń przy Domu Kultury , Przedszkolu i zalewie Karczunek

- wpływy za wystawione przez gminę zaświadczenia do wniosków mieszkańców do programu „Czyste powietrze” – 2.900,00 zł – 101,75 %

- środki z WFOŚiGW w wysokości 46.535,49 zł na kontynuację programu „Czyste powietrze” , w tym utrzymanie punktu konsultacyjnego

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości – 3.922,24 zł tj. 26,15 % wpływów planowanych,
- koszty upomnień, opłata komornicza oraz odsetki – 16.552,44 zł
- środki z WFOŚiGW w wysokości 50.000,00 zł na dofinansowanie usuwania azbestu
- opłaty za najem terenu przy zalewie Karczunek na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej – 53.366,03 zł – 88,94 % planowanych
- opłaty za karty wędkarskie, - 30.369,70 zł tj. 75,92 % planowanych
- opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych przy zalewie „Karczunek, korzystania z plaży i kąpieliska, zrealizowano w wysokości - 173.074,93 zł tj. 92,09 % planowanych
- wpływy z opłat za saunę – 61.088,40 zł – 87,27 % planowanych
- Dochody majątkowe w tym dziale to:
 - środki w wysokości 52.800,00 zł z WFOŚiGW na modernizację (wymianę na energooszczędne) oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Na 31.12.2025 r. w dziale tym odnotowano zaległości w kwocie 203.709,02 zł, które powstały głównie z zaległości w opłatach za odbiór nieczystości komunalnych oraz w opłatach czynszowych za dzierżawę terenu na zalewie „Karczunek”. Gmina podejmując działania windykacyjne wysyła wezwania do zapłaty, wystawia tytuły wykonawcze oraz na bieżąco informuje zalegających o stanie zaległości.

W celu zwiększenia ściągalności opłat za nieczystości komunalne w 2025 roku wystawiono 357 upomnień na łączną kwotę 461.725,43 zł, wystawiono 46 tytułów wykonawczych na 37.552,43 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie dochodów – 1.436.111,47 zł tj. 60,59% planu, na które złożyły się:

- Dochody bieżące: - środki za najem pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w wysokości 1.203,24 zł
- Dochody majątkowe planowane w wysokości 2.368.302,57 zł zostały wykonane w 60,59 %. Stanowią je:
 - dotacja w wysokości 901.882,48 zł z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie rozbudowy Domu Kultury w Kałuszynie
 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie termomodernizacji świetlicy w Patoku – 200.000,00 zł .
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w wysokości 333.025,75 zł w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich ołtarzy bocznych w kościele parafialnym w Kałuszynie. Pozostałe planowane dotacje do dalszych prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele parafialnym w Kałuszynie (443.394,34 zł) oraz na prace konserwatorsko restauratorskie zabytkowego budynku OSP w Kałuszynie (490.000,00 zł) zostaną rozliczone w 2026 r.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie dochodów ogółem – 1.577,22 zł tj. 63,09 % planowanych,

- Wykonane dochody bieżące to wpłaty za korzystanie z kortu tenisowego.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zaplanowane na 31.12.2025 r na kwotę **62.365.414,29 zł.**, zrealizowano w wysokości – **56.759.002,04 zł. tj. 91,01 %** w tym :

- wydatki majątkowe: zaplanowane na - 23.824.570,28 zł wykonano w wysokości 21.310.051,58 zł tj. 89,45 %
- wydatki bieżące: zaplanowane na - 38.540.844,01 zł wykonano

w wysokości - 35.448.950,46 zł tj. 91,98 %

Dane dotyczące realizacji wydatków budżetowych za 2025 r. zawierają niżej wymienione:

- Tabela nr 2 - Wykonanie wydatków budżetowych za 2025 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.
- Tabela nr 2a - Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2025 rok - wg działów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.
- Tabela nr 2b - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.
- Tabela nr 3 - Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu, w tym realizacja przychodów i rozchodów za 2025 rok.
- Tabela nr 4 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne – wykonanie za 2025 rok.
- Tabela nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2025 roku.
- Tabela nr 6 – Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2025 r.
- Tabela nr 7 - Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2025 roku.
- Tabela nr 8 - Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - wykonanie
- Tabela nr 9 - Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025 roku
- Tabela Nr 10 - Realizacja zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 r.
- Tabela Nr 11 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie za 2025 rok
- Tabela Nr 12 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Kałuszynie za 2025 rok
- Tabela Nr 13 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Kałuszynie za 2025 rok
- Tabela Nr 14 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie 2025 rok

Wydatki budżetowe Gminy za 2025 r

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	% udział w wydatkach ogółem
1.	Wydatki inwestycyjne	21.310.051,58	37,54

2.	Wydatki bieżące:	35.448.950,46	62,46
	OGÓŁEM:	56.759.002,04	100,00

Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kałuszyn przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na 01.01.2025	Wartości planowane na 31.12.2025	Wartości wykonane	% wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	61.074.820,61	62.365.414,29	56.759.002,04	91,01
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35.371.481,93	38.540.844,01	35.448.950,46	91,98
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.239.217,37	19.240.924,02	18.316.127,77	95,19
2.1.2	wydatki na obsługę długu	1.300.000,00	1.300.000,00	1.224.168,30	94,17
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25.703.338,68	23.824.570,28	21.310.051,58	89,45
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25.703.338,68	23.824.570,28	21.310.051,58	89,45
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.400.000,00	1.292.265,40	339.822,20	26,30

Wydatki związane z realizacją **zadań zleconych gminie ustawami** zaplanowane na 2.610.044,84 zł zrealizowano w wysokości – 2.606.820,72 zł tj. 99,88 %

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

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

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie wydatków – 9.992.591,84 zł – tj. 94,41% planowanych w tym wydatki:

- bieżące – 394.406,53 zł – tj. 98,20 %

- majątkowe - 9.598.185,31 zł – tj. 94,26 %

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wpłaty gminy w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej, realizacja 8.771,24 zł tj. 97,46 % środków planowanych.

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – realizowane jako zadanie zlecone gminie – 385.635,29 zł. tj. 100,00 % środków przekazanych

W ramach zadań zleconych gminie - wydatkowano 100,00 % otrzymanej kwoty dotacji, z której wypłacone zostały :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 385.635,29 zł, w tym 2% kwoty dotacji stanowiące 7.561,48 zł – na prace administracyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

Wydatki majątkowe poniesiono na :

1. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczołek wraz z oczyszczalnią ścieków – 3.8.933,97 zł , z czego środki własne gminy – 164.933,97 zł , środki z Polskiego Ładu – 3.320.000,00 zł . Inwestycja zakończona i rozliczona.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Sinołęka, gm. Kałuszyn – wydatkowano 6.027.151,34 zł , z tego : środki własne gminy 383.296,34 zł, pozostałe 5.643,855,00 zł to środki z Polskiego Ładu. Inwestycja zakończona i rozliczona .
3. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołębiówka, gm. Kałuszyn- wydatkowano 86.100,00 zł . Zadanie zostało rozpoczęte w 2025 r , planowany termin zakończenia 2026 rok..

Szczegółowy opis poniesionych w 2025 r. nakładów na zadania inwestycyjne prezentuje Tabela nr 4 do niniejszego sprawozdania.

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

Wykonanie wydatków – 617.856,79 zł – 85,53 % planowanych

Sklasyfikowane są tu wydatki przeznaczone na:

- dofinansowanie do ceny 1m 3 ścieków dla odbiorców indywidualnych, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej. Za 2025 r. Zakład Gospodarki Komunalnej obciążył gminę z tego tytułu kwotą 363840,29 tj. 99,99 %. planu.

- wypłatę wyrównań do cen ciepła dostarczanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie do odbiorców wrażliwych za okres styczeń – kwiecień 2025 r. Wydatkowana kwota wyniosła 254.016,50 zł i została zrealizowana w 70,87 % kwoty przekazanej na ten cel przez Wojewodę Mazowieckiego.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków – 5.592.047,01 zł – tj. 98,33 % planowanych, w tym 191.474,79 zł z funduszu sołeckiego.

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 738.056,74 zł – tj. 96,27 %, z czego: 174.844,21 zł z Funduszu Sołeckiego,

wydatki majątkowe - 4.853.990,27 zł – tj. 98,65 % z czego: 16.630,58 zł z Funduszu Sołeckiego,

Wydatki bieżące dotyczą:

- środków wydatkowanych w ramach **zadań zleconych gminie** w wysokości 8.467,20 zł na zorganizowanie lokalnego transportu i dowóz osób uprawnionych do lokali wyborczych podczas wyborów Prezydenta RP. Wydatkowano 100,00 % środków otrzymanych na ten cel.

- wydatków poniesionych na zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych. Wydatkowano – 310.455,19 zł tj. 99,69 % środków planowanych.

- środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 365.863,35 zł (95,98 % planowanych)

- wydatków poniesionych na zakup i montaż wiat przystankowych w Klukach, Ryczołku i w Wólce Kałuskiej – 34.083,00 zł tj. 100,00 %

- utrzymanie dostępu do publicznego Internetu na terenie miasta – 19.188,00 zł (60,95% wydatków planowanych)

Wydatki na drogi gminne sfinansowały zimowe utrzymanie dróg i ulic, zakup znaków drogowych, masy bitumicznej do naprawy nawierzchni, profilowanie i równanie dróg żwirowych , koszenie trawy na poboczach.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 4.853.990,27zł tj. 98,65 % poniesiono na wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:

1. Wykup gruntów zajętych pod budowę ulicy Robotniczej w Kałuszynie – 16.758,00 zł
2. Wykup gruntów zajętych pod budowę drogi w Żebrówce – 675,00 zł
3. Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Szymony, gm. Kałuszyn – 323.203,39 zł. Dofinansowanie w ramach d. FOGR – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 149.229,37 zł tj. 50% kosztów kwalifikowalnych.
4. Budowa, w tym rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczołek.- 2.330.003,09 zł . Dofinansowanie zadania środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.730.488,38 zł.
5. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kałuszynie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową wraz z budową infrastruktury - 2.166.720,21 zł. Zadanie było współfinansowane środkami z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 496.935,05 zł. Realizacja zadania w latach 2023 – 2025. Łączna kwota dofinansowania tego zadania dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w okresie jej realizacji to – 2.396.935,05 zł.
6. Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej we wsi Budy Przytockie – 216.630,58 zł – finansowanie - środki z FS sołectwa Budy Przytockie.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków – 62.385,72 zł tj. 80,19 % planowanych ogółem.

Wydatki bieżące poniesiono na :

- 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.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie wydatków – 370.069,98 zł – 89,58 % planowanych, w tym:

wydatki bieżące - 370.069,98 zł – 89,58 % planowanych

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale to:

- zapłata za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego oraz częściowa zapłata za opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz prac nad planem ogólnym gminy. Na ten cel wydatkowano łącznie – 367.619,98 zł tj. 89,86 % planowanych środków bieżących.

Wydatki poniesione w rozdziale 71035 w wysokości 2.450,00 zł , wydatkowano na utrzymanie porządku i pielęgnacji zieleni na kwaterze wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. i mogile Dzieci Zamojszczyzny na cmentarzu w Kałuszynie oraz na przygotowanie uroczystości obchodów 85 rocznicy walk pod Kałuszynem.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków – 5.264.409,30 zł – 92,20 % planowanych, w tym – 8.050,70 zł poniesione w ramach funduszu sołeckiego

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 5.070.685,50 zł tj. – 92,51 %,

Wydatki majątkowe - 193.723,80 zł tj. – 84,95 %

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 i USC.

Środki z dotacji na zadania zlecone przekazane gminie w wysokości – 86.212,15 zł zaplanowane w budżecie na wynagrodzenia dla pracowników w wymiarze 2 ½ etatu – wykorzystano w 100 %.

Pozostałe wydatki w kwocie – 207.616,07 zł poniesiono ze środków własnych gminy. Łączne wydatkowano 293.828,22 zł tj. 93,70 % ogólnego planu. Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie były planowane.

Rozdz. 75022 – Rady gmin:

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady wykorzystano w wysokości 206.532,92 zł tj. 91,39 % środków planowanych.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wypłaty diet dla Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i członków Rady Miejskiej za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej i Komisjach Rady, zakupy artykułów biurowych i wody mineralnej oraz informatyczną obsługę programu E-SESJA

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin:

Wykonanie wydatków Urzędu Miejskiego to 4.320.584,79 zł czyli 92,20 % środków planowanych, z czego: na wydatki bieżące wydatkowano – 4.126.860,99 zł tj. 92,57 % , na wydatki majątkowe – 193.723,80 zł tj. 84,95 % planowanych.

Na wydatki bieżące złożyły się:

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

Zaplanowana kwota na wydatki majątkowe została wykorzystana na sfinansowanie zadań :

1. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie – 6.946,00 zł
2. Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Kałuszyn- wydatkowano 136.777,80 zł, z czego ze środków unijnych 114.893,40 zł
(100,00 %) i z budżetu państwa – 21.884,40 zł – również 100,00 % środków przypadających na 2025 r . Zadanie jest realizowane w cyklu 2-letnim . Zakończenie planowane , zgodnie z umową o dofinansowanie – do końca czerwca 2026 r.
3. Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego w Kałuszynie – 50.000,00 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Wydatki związane z promocją gminy wykonano w wysokości 52,35 % planowanych. Wydatkowano ogółem 13.611,38 zł , w ramach których sfinansowano zakupy materiałów promocyjnych, wiązanek okolicznościowych, koszty opracowania i wydania kalendarzy samorządowych.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność:

Wydatki wykonane w wysokości 93,89 % . (429.851,99 zł) zostały poniesione na wypłatę diet i wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów i inkasenta w mieście za inkaso podatków na rzecz gminy oraz na bieżące wydatki administracyjne nie związane z utrzymaniem miejsc pracy.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI , OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wykonanie wydatków – 69.825,00 zł - 100,00 % planowanych ogółem,

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

1. aktualizację spisu wyborców - opłacenie serwisu programu komputerowego w wysokości 1.201,00 zł
2. zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- wydatkowano 100,00 % tj. 68.624,00 zł.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Wykonane wydatki to 299.370,93 zł - 93,50 % przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – wydatkowano 1.156,30 zł w ramach środków z dotacji na zadania zlecone gminie.

W ramach środków z dotacji celowej wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej wydatkowano łącznie 298.214,63 zł, z czego na wydatki bieżące – 196.542,63 zł w ramach których przeprowadzono szkolenia mieszkańców i pracowników jednostek organizacyjnych i pracowników gminy, zakupiono wyposażenie (20 łóżek polowych, 12 szt. hydrantów, 2 osuszacze powietrza, 10 szt. plandek do zabezpieczenia powierzchni dachowych, 4 szt. agregatów prądotwórczych, elastyczny zbiornik na wodę o poj. 2.500 litrów oraz regały do magazynu OC.)

W ramach wydatków majątkowych realizowanych w wysokości 101.672,00 zł zakupiono zestaw narzędzi hydraulicznych z wyposażeniem. Środki na ten cel pochodziły z dotacji na zadania własne gminy, które zostały wydatkowane w 93,47 % otrzymanej kwoty.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Realizacja wydatków – 1.981.063,35 zł. tj. 93,97 % planowanych ogółem, w tym 114.444,96 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 591.618,00zł tj. 86,72 % ,

wydatki majątkowe w wysokości 1.384.260,90 zł tj. 98,15 %

Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

W zakresie poprawy bezpieczeństwa, tytułem wsparcia Policji, zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów pełniących służbę na terenie gminy.

Środki zostały przekazane na fundusz celowy Policji i zostały wykorzystane 100,00 %.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

W zakresie ochrony przeciwpożarowej poniesiono wydatki w kwocie – 1.970.480,90 zł tj. – 91,41 % planowanych, z czego na:

- bieżące: 586.220,00 zł tj. 86,61 % planowanych.
- majątkowe – 1.389.445,35 zł tj. 97,44 %.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych ochotników z drużyn OSP
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla ¼ etatu kierowcy OSP –
- umowy –zlecenia (konserwacja i utrzymanie gotowości bojowej samochodów strażackich)
- zakup paliwa, części do napraw samochodów, sprzętu pożarniczego, umundurowania
- energia elektryczna, energia ciepła
- remont gaśnic i samochodów, przeglądy i ubezpieczenie samochodów pożarniczych,
- ubezpieczenie drużyn, budynków i samochodów oraz badania lekarskie strażaków

W wydatkach poniesionych na straże pożarne mieszczą się wydatki majątkowe w ramach których sfinansowano:

1. Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie OSP Olszewice – 11.200,00 zł
2. Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie – 50.000,00 zł . Zadanie współfinansowane dotacją w wysokości 4.000.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu- zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego (na 2026 rok- 1.500.000,00 zł, na 2027 – 2.500.000,00 zł) W 2025 roku wydatek poniesiono ze środków własnych gminy na opracowanie dokumentacji.
3. Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsach – 73.343,90 zł. Zadanie objęte dofinansowaniem w wysokości 20.000,00 zł z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

4. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sinołęce, gm. Kałuszyn – 1.249.717,00 zł . Zadanie współfinansowane: 150.000,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z programu na zakup samochodów w ramach zadania „ OSP – edycja 2025”, 476.151,00 zł – środki pozyskane z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW, 25.000,00 zł wpłata z OSP Sinołka oraz 25.857,51 zł – środki z funduszu sołeckiego sołectwa Sinołka. Łączna kwota pozyskana z zewnątrz to 677.008,51 zł stanowiąca 54,17 % wartości zakupu samochodu. Pozostałe 572.708,49 zł to wkład własny gminy.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków 5.582,45 zł tj. 35,04 % planowanych.

W ramach tej kwoty poniesiono środki na:

·Wydatki bieżące, na które wydatkowano 398,00 zł tj. 100,00 % środków pochodzących z Funduszu Pomocy, w ramach których sfinansowano wynagrodzenie wraz ze składkami, pracowników nadających nr PESEL bądź potwierdzających tożsamość obywatelom Ukrainy.

·Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 5.184,45 zł tj. 33,37 % zostały poniesione na realizację zadań objętych dofinansowaniem projektu tj. przeprowadzenie kampanii informacyjnej i promocji projektu związanych z zakupem nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie. W ramach tych środków przeprowadzono promocję i kampanii informacyjną dotyczącą zakupu w 2024 r nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kałuszyn. 50,00 % wydatkowanych środków tj. 2.592,22 zł zostanie zrefundowane gminie z dotacji unijnej w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie wydatków – 1.224.168,30 zł - 94,17 % wydatków planowanych.

Środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od długoterminowych zobowiązań finansowych gminy.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie wydatków – 0,00 zł tj. 0,00 %. Rezerwy celowe i ogólna w ciągu roku nie zostały rozdysponowane.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ogółem 14.987.571,27 zł – tj. 95,17 % planowanych, w tym : 1.899,00 zł z funduszu sołeckiego. Wydatkowane kwoty były poniesione na wydatki bieżące.

Finansowanie zadania oświatowych realizowanych w 2025 roku oparte było na nowym systemie, w którym dotychczasowa subwencja oświatowa została zastąpiona przez tzw. „kwotę potrzeb oświatowych”. Zmiana ta miała na celu lepsze dostosowanie finansowania do realnych wydatków szkół i placówek a tym samym potrzeb edukacyjnych każdej gminy.

Głównymi źródłami finansowania oświaty w 2025 roku w gminie Kałuszyn były:

- kwota potrzeb oświatowych (część oświatowa subwencji ogólnej) , która jest oparta na nowym algorytmie uwzględniającym między innymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

- dochody własne gminy uzupełniające brakujące kwoty potrzeb oświatowych (pochodzące z podatków lokalnych oraz udziału w PIT)

- dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów

- środki unijne – fundusze z programu ERASMUS+

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi - 8.267.149,08 zł i stanowi 97,37 % 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) .

W ramach środków z dotacji na zadania zlecone zakupiono za 43.150,16 zł podręczniki i

materiały ćwiczeniowe i edukacyjne dla dzieci szkolnych, wykorzystując 93,23 % przekazanych na ten cel środków .

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Realizacja wydatków ogółem – 744.015,63 zł - tj. 96,96 % , to sfinansowanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla klas zerowych.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki wykonanie ogółem – 3.033.277,78 zł tj. 94,26 % planowanych wydatków bieżących, w ramach których sfinansowano:

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

W 2025 roku Przedszkole przystąpiło do programu „Cyfrowy Uczeń” w ramach którego otrzymało dotację w wysokości 30.000,00 zł przeznaczoną na wspieranie organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2026 – „Cyfrowy Uczeń”

Rozdz. 80107 Świetlice szkolnego

Plan wydatków zrealizowano w wysokości – 75.806,46zł – 92,84 % planowanych, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczyciela zatrudnionego w świetlicy .

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków zrealizowano w wysokości – 499.507,10 zł – 86,57 % planowanych

Wydatkowana kwota to opłacenie:

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

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie planu wydatków – 52.208,85 zł – 85,29 % planowanych

W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano :

- kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu i Szkole podstawowej w Kałuszynie.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wykonanie wydatków - 666.001,18 zł tj. 87,93 % wydatków planowanych.

Poniesione zostały na zakup artykułów spożywczych 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 – 280.126,48 zł tj. 97,70 % planowanych, przeznaczonych na wynagrodzenia dla nauczyciela sprawującego nadzór i naukę nad dziećmi z orzeczeniami w oddziałach przedszkolnych

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

Wykonanie wydatków 768.116,60 zł tj. 88,70 % wydatków planowanych.

Poniesione wydatki zapewniły właściwą realizację obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży, wymagających szczególnej organizacji nauki z uwagi na posiadaną niepełnosprawność. W planie uwzględniono wysokość środków wyliczonych i wskazanych w tzw. metryczce – kształcenie specjalne.

Wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz zakup niezbędnych pomocy.

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

Wydatkowano 43.919,43 zł tj. 93,27 % , z dotacji na zadania zlecone 43.150,16 zł tj. 93,23% i 769,27 zł środki z funduszu pomocy na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków - 557.442,68 zł – 93,71 % planu

W ramach środków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki ubezpieczeniowe na łączną kwotę – 12.790,00 zł.
- w ramach środków z Funduszu Pomocy, przekazanych gminie w wysokości 239.403,00 zł, sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia edukacyjne w okresie styczeń – grudzień 2025 r. z dziećmi pochodzenia ukraińskiego.
- zrealizowano wydatki dotyczące ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli- 83.619,11 z
- w ramach projektu ERASMUS+ poniesiono wydatki na wyjazdy nauczycieli i uczniów do Hiszpanii (Sewilla), sfinansowano usługi zakwaterowania i wyżywienia oraz usługi doradcze. Projekt jest realizowany w roku szkolnym 2025/2026. W 2025 roku zrealizowano wydatki, zgodnie z umową w wysokości 80 % wartości przedsięwzięcia. Wydatkowano 221.490,57 zł tj. 86,59 % planowanych środków. Pozostałe, zaplanowane wydatki , w tym wyjazdy szkoleniowe będą realizowane do końca I półrocza 2026 r.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie wydatków – 209.769,51 zł – 92,01 % planowanych ,
z czego: wydatki bieżące – 209.769,51 zł – 92,01 % planowanych
wydatki majątkowe – 0,00 zł .

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Realizacja wydatków – - 209.769,51 zł tj. – 92,01 % 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 30.000,00 zł

(organizacja obozów sportowych zorganizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy).

Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym winny być w całości przeznaczone i wykorzystane na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Z uwagi na niepełne niewykorzystanie w 2025 r zrealizowanych z tego tytułu dochodów (wykonane wydatki były niższe od zrealizowanych dochodów o 11.433,75 zł) podlegających, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, szczególnym zasadom wykonywania budżetu, niewykorzystane winny być wprowadzone do budżetu w roku następnym jako przychody wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (§ 905) i przeznaczone na ściśle określone wydatki związane z zwalczaniem narkomanii lub przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Realizacja zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 r. została zaprezentowana w Tabeli Nr 10 do niniejszego sprawozdania .

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Realizacja planu wydatków – 2.160.634,59 zł – 87,72 % w tym:

zadania zlecone – plan – 7.319,00 zł , wykonanie – 7.318,50 zł (99,99 % wydatków planowanych)

zadania własne - plan – 2.455.815,07 zł wykonanie – 2.153.316,09 zł (87,68 % bieżących wydatków planowanych).

ZADANIA ZLECONE

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań zleconych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie przekazał gminie w 2025 roku kwotę 7.319,00 zł z przeznaczeniem na

Sfinansowanie systemu informatycznego „POMOST” użytkownego przez pracowników socjalnych.

ZADANIA WŁASNE.

Na realizację bieżących zadań własnych gminy zaplanowano – 2.455.815,07 zł wykonano – 2.153.316,09 zł tj. 87,68 % wydatków planowanych.

W ramach zadań własnych realizowane były wydatki poniesione w:

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wykonanie wydatków 6.000,00 zł tj. 100,00 %, które wykorzystano na zakup programu komputerowego TT-Niebieska Karta użytkowanego przez zespół interdyscyplinarny.

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 24.367,09 zł tj. 93,00 % planowanych

Środki te sfinansowały składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 27 podopiecznych pobierających zasiłki stałe. Zadanie w całości sfinansowane zostało ze środków Wojewody.

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

Wykonanie wydatków 63.477,84 zł tj. 58,31 % na 108.871,00 zł planowanych.

W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 17 rodzin na kwotę 35.650,00 zł

- zasiłki celowe (na zakup węgla, leków, opłacenie energii elektrycznej, naprawa dachu zerwanego podczas wichury, sprawienie pogrzebu i zakup środków czystości) Pomoc uzyskało 61 rodzin na kwotę 27.827,84 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie wydatków - 11.067,01 zł tj. 62,17 % planu.

W okresie od stycznia do grudnia 2025r. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 9 osób.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na realizację zadań tj. wypłatę zasiłków stałych dla 27 podopiecznych wydatkowano – 313.727,50 zł tj. 98,19 % planowanych. (plan – 319.500,00 zł)

Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Realizacja planu wydatków - 1.038.385,17 zł tj. 90,40 % planowanych – plan 1.148.596,07 zł

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia dla pracowników etatowych i osób zatrudnionych na umowę zlecenie na kwotę: 713 394,40 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42 339,88 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz składki PPK – 151 223,12 zł

- odpisy na ZFŚS – 18 382,95 zł

studia podyplomowe dla 4 pracowników finansowane z KFS – 15 996,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące OPS w kwocie 97 048,82 zł, na które złożyły się opłaty za programy komputerowe oraz konserwacja sprzętu i oprogramowania, opłaty pocztowe, zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody oraz zakup materiałów biurowych

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 71 260,84 zł, tj. 75,57 % planowanych wydatków. Sfinansowano wynagrodzenie 2 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie. Z usług skorzystało 10 osób wymagających stałego nadzoru i pielęgnacji z uwagi na podeszły wiek i inwalidztwo. Zadanie w całości sfinansowano ze środków budżetu gminy.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na realizację programu „Posiłek w domu i szkole”. Z planowanej kwoty 108.898,00 zł wydatkowano 102.175,00 zł co stanowi 93,83 % planu. W ramach programu sfinansowano posiłki i zasiłki celowe na zakup żywności. Programem objęto 1215 osób, w tym 130 dzieci.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki ogółem 530.174,14 zł tj. 83,76 % planowanych., z czego na całość środków na wydatki bieżące.

Wydatki zostały poniesione na:

- funkcjonowanie Klubu Senior+. Na realizację zadania wydatkowano 147 243,34 zł tj. 98,90% planu.

- sfinansowano koszty wynagrodzeń pracowników, które wyniosły 78 888,14 zł. Pozostała kwota przeznaczona została na bieżącą działalność klubu.

- pokrycie kosztów pobytu w schronisku 2 osób bezdomnych - kwota 55 019,05 zł, tj. 64,73% planu wydatków

- pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej 5 podopiecznych – kwota 294 704,25 zł co stanowi 80,74% planu wydatków

- wypłatę zasiłków stałych (1 rodzina) oraz pomoc w dożywianiu (4 dzieci) dla uchodźców z Ukrainy. Wydatkowana kwota wyniosła 16 054,00 zł – środki otrzymano z Funduszu Pomocy

- realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów - opaski bezpieczeństwa z przyciskiem SOS. Z programu skorzystało 10 osób. Wydatkowano kwotę 5 716,00 zł.

- wypłaty świadczeń dla bezrobotnych zatrudnionych przez Urząd Miejski w Kałuszynie , w ramach prac społecznie-użytecznych – 4.119,00 zł,

Dz. 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Realizacja planu wydatków bieżących – 18.699,59 zł – 86,02 % (plan 21.738,37 zł)

Środki pozyskane z Funduszu Pracy poniesiono na wynagrodzenia oraz dodatki dla 2 asystentów rodziny zatrudnionych na umowę zlecenia.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 42.098,62 zł , realizacja wydatków – 16.698,72 zł tj. 39,67 %, w tym 8.000,00 zł z funduszu sołectkiego sołectwa Mroczi.

W dziale tym mieszczą się wydatki poniesione na stypendia socjalne dla dzieci szkolnych. Wypłacone środki w wysokości - 6.958,00 zł pochodziły z dotacji w ramach Narodowego Programu Stypendialnego , pozostałe w wysokości 1.740,72 zł ze środków własnych gminy.

Dz. 855 RODZINA

Realizacja planu wydatków – 3.390.856,22 zł – 90,97 % w tym:

- zadania zlecone – plan – 2.005.145,00 zł , wykonanie – 2.005.056,12 zł (100,00 %

wydatków planowanych)

- zadania własne - plan – 1.466.667,49 zł wykonanie – 1.385.800,10 zł (94,49 % wydatków planowanych)

ZADANIA ZLECONE

Na realizację zadań zleconych w dziale 855 – Rodzina, na 2025 rok Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie zaplanował kwotę 2.005.145,00 z zł, z których wydatkowano – 2.005.056,12 zł tj.(100,00 % planowanych) z przeznaczeniem:

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

Wydatkowana kwota wyniosła: 1 956 164,00 zł. w tym:

- wypłacono świadczenia rodzinne, rodzicielskie oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1 769 102,65 zł.

- opłacono składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w wysokości 131 061,15 zł.

- wydatkowano koszty obsługi w wysokości 56 000,20 zł (refundacja wynagrodzeń pracownika realizującego zadanie, zakup programu komputerowego, zakup materiałów biurowych)

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 286,00 zł tj. 89,10 % planowanych wydatków. Złożono 15 wniosków, przyznano 15 kart tradycyjnych i elektronicznych

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

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 48.606,12 zł tj. 99,89 % planowanych wydatków. Wypłacono 179 świadczeń.

ZADANIA WŁASNE

Na realizację zadań własnych w dziale 855 – Rodzina, zaplanowano – 1.466.667,49 zł wykonano – 1.385.800,10 zł (94,49 % wydatków planowanych)

Poniesione zostały w rozdziałach:

Rozdz. 85504 Wsparanie rodziny

Zatrudniono dwóch asystentów rodziny, którzy w 2025 r. objęli pomocą 14 rodzin. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 49.269,87 zł tj. 71,96 % planu. Zadanie w całości sfinansowano ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 114.383,33 zł tj. 86,65 % planowanych wydatków. Ze wsparcia skorzystało 10 dzieci przebywających w niezawodowych rodzinach zastępczych.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan – 1.506.515,86 zł , realizacja wydatków – 1.206.921,90 zł tj. 80,11 %, z tego 1.197.327,90 zł (95,71 %) na wydatki bieżące, 9.594,00 zł na wydatki majątkowe.

W 2015r przy udziale środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „MALUCH – 2015” gmina Kałuszyn utworzyła gminny żłobek dla 30 dzieci . Wydatki poniesione w 2025 r. sfinansowały wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionego personelu, zakup niezbędnych środków dezynfekcyjnych, środków ochrony osobistej, materiałów i usług oraz artykułów spożywczych na przygotowanie posiłków dla dzieci.

Planowane zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa placu zabaw przy Gminnym Żłobku w Kałuszynie” w 2025 roku nie zostało zrealizowane. Wydatki poniesione w kwocie 9.594,00 zł przeznaczono na zakup map do celów projektowych.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

Na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy oraz koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 15.225,00 zł tj. 100 % planowanych wydatków. Z pomocy skorzystało 3 rodziny przebywające na terenie gminy. Zadanie w całości sfinansowano ze środków Funduszu Pomocy.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Realizacja wydatków wynosi 3.949.763,12 zł 84,21 % planowanych, w tym 39.643,12 zł z funduszu sołeckiego.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 3.615.115,19 zł tj. 89,75 % na plan – 4.028.148,50 zł

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 334.647,93 zł tj. 50,55 % na 662.051,12 zł

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie wydatków – 2.602,63 zł tj. 0,81 % planu wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 323.000,00 zł.

Na 2025 rok zaplanowano i poniesiono wydatki majątkowe na:

1. Wymianę sieci wodociągowej na ul. Mostowej , na odcinku od ul. Trzcianka do ul. Zawoda w Kałuszynie – wydatkowano 2.602,63 zł. zadanie zostało wykonane , natomiast rozliczenie finansowe zadania będzie dokonane w 2026 r.

Wydatki bieżące w tej części budżetu nie były ponoszone.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan 2.822.932,00 zł, wykonanie wydatków ogółem – 2.562.715,76 zł tj. 90,78 %

Wydatki zostały poniesione na zapłatę za zbieranie i wywóz nieczystości komunalnych z terenu gminy, zgodnie z umową zawartą z Zakładem Gospodarki Komunalnej i z firmą odbierającą odpady (2.370.811,99 zł), wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów

(62.727,00 zł), zakup worków do segregacji odpadów (129.176,77 zł). System gospodarowania odpadami, tak jak w latach ubiegłych nie zbilansował się. Różnica pomiędzy zrealizowanymi wydatkami a dochodami w 2025 r. wyniosła minus 1.014.467,08 zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonanie – 67.912,05 zł tj. 75,63 %

Wydatkowane środki to:

- utrzymanie czystości na ulicach, w okresie letnim – omywanie ulic, w okresie zimy – unieszkodliwianie gołoledzi

- usługi komunalne w zakresie zbierania odpadów z parku, zalewu „Karczunek”, śmietniczek na terenie gminy i miasta.

Wszystkie usługi w powyższym zakresie realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie – zakład budżetowy gminy.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wykonanie - 79.013,00 zł tj. 84,51 %, w tym wydatki bieżące – 74.093,00 zł tj. 88,73 % planowanych oraz wydatki majątkowe – 4.920,00 zł tj. 49,20 % planowanych

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

W zakresie wydatków majątkowych poniesiono 4.920,00 zł na prace dokumentacyjne w związku z planowaną w 2026 r modernizacją sceny w parku.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wykonanie wydatków – 28.965,42 zł tj. 96,55 % planowanych na zadanie realizowane przy współudziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z zakresu ochrony powietrza w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie dla pracownika pełniącego dyżur w punkcie konsultacyjnym, w którym mieszkańcy mogli otrzymać wsparcie przy wypełnianiu wniosków o dotacje z programu „Czyste powietrze” na wymianę kotłów węglowych tzw. „kopciuchów” na kotły ekologiczne.

W ramach programu prowadzono również cykl szkoleń z zakresu ochrony środowiska kierowany do mieszkańców gminy.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie – 549.970,27 zł tj. 92,72% w tym:

- wydatki bieżące - 397.347,65 zł - 90,49 % planowanych
- wydatki majątkowe - 152.622,62 zł - 99,07 % planowanych

Wydatki bieżące poniesiono na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na zadania:

1. Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy 45.571,50 zł
2. Dobudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w Szymonach – 23.868,03 zł w 100,00 % środki z funduszu sołeckiego
3. Dobudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Wity 17.183,09 zł w 100,00 % środki z funduszu sołeckiego
4. Modernizacja opraw oświetlenia w gminie Kałuszyn – 66.000,00 zł współfinansowana środkami z WGOŚiGW w wysokości 52.870,00 zł

Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Wykonanie wydatków - 10.000,00 zł , tj. 100,00 % wydatków planowanych.

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 m² remontowanej powierzchni. Dotacja została

wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, sprawozdanie z jej wykorzystania zostało przez ZGK złożone i zaakceptowane.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie za 2025 rok prezentuje Tabela Nr 11.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wykonanie wydatków – 59.332,20 zł tj. 96,86 %.

Wydatki przeznaczono na sfinansowanie odbioru i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu gminy, Zadanie to otrzymało dofinansowanie w kwocie 50.000,00 zł ze środków WFOŚiGW.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Realizacja wydatków - 589.251,79 zł tj. 88,40% w tym:

- wydatków bieżących 414.749,11 zł tj. 84,37 %
- wydatków majątkowych – 174.502,68 zł tj. 99,72 %

·Wydatkowane środki bieżące w tym rozdziale to zakup odzieży ochronnej, narzędzi i wody dla inkasentów zatrudnionych na zalewie „Karczunek”, zapłata za energię i wodę ze źródeł ulicznych, zakup nawozów i środków do pielęgnacji terenu wokół zlewu, opłata za odłowienie i transport bezpańskich zwierząt do schroniska, zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek wykorzystywanych do utrzymania terenu przy zalewie.

·Wydatki majątkowe zostały poniesione na :

1. Utwardzenie terenu na zalewie Karczunek - 156.603,60 zł
2. Modernizacja oświetlenia na terenie zalewu "Karczunek" w Kałuszynie -17.899,08 zł

Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie wydatków – 6.378.275,63 zł tj. 82,21 % planowanych, w tym: 76.199,61 zł z funduszu sołeckiego.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości - 1.549.482,71 zł tj. 90,60 % planowanych

Wydatki majątkowe – realizacja – 4.828.792,92 zł tj. 79,83 % planowanych.

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonanie wydatków - 5.246.112,15 zł tj. 93,76 % planowanych ogółem.

w tym: wydatki bieżące 768.641,43 zł tj. 90,36 %

wydatki majątkowe – 4.477.470,72 zł tj. 94,37 %.

W ramach wydatków bieżących sklasyfikowana jest dotacja dla Domu Kultury w Kałuszynie przekazana w wysokości – 726.696,52 zł tj. w 90,84 % planowanej dotacji rocznej, środki poniesione na zakupy energii elektrycznej w świetlicy w Garczynie Dużym, Milewie i Gołębiówce.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano i poniesiono na:

1. Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Patoku -26.000,00 zł, z tego 19.614,14 zł z funduszu sołeckiego
2. Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Patoku gm. Kałuszyn – 317.823,43 zł. Zadanie współfinansowane dotacją z Urzędu Marszałkowskiego z programu – Lokalne Centra Integracji
3. Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym – 14.752,04 zł, finansowanie 100,00 % fundusz sołecki
4. Budowa wiaty przy świetlicy w Leonowie wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem opaski wokół świetlicy – 15.000,00 zł – finansowanie w 100,00 % z funduszu sołeckiego

5. Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach – 6.900,00 zł zapłata za mapy do projektu technicznego., finansowanie w 100,00 % z funduszu sołeckiego
6. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kałuszynie – wykonanie 4.096.995,25 zł , w tym środki w wysokości 1.149.178,34 zł przekazane na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających na dokończenie i odbiór końcowy zadania.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury za 2025 rok – samorządowej instytucji kultury - przedstawione zostało w Tabeli Nr 12 do niniejszego opracowania.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wykonanie wydatków – 772.868,06 zł, tj. 96,61% planowanej.

Stanowi je dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kałuszynie do bieżącego funkcjonowania tej instytucji.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki za 2025 rok - samorządowej instytucji kultury - przedstawione zostało w Tabeli Nr 13 do niniejszego opracowania.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wykonanie – 339.822,20 zł – 26,30 % planowanych , z czego cała kwota została wydatkowana na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ołtarze boczne)” – wydatkowano łącznie 339.822,20 tj. 100,00 % środków planowanych. Prace konserwatorskie ołtarzy bocznych zostały sfinansowane dotacją z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w kwocie 333.025,75 zł oraz wkładem własnym wynoszącym 6.796,45 zł

Pozostałe prace restauratorskie ołtarza głównego i ambony przy obiektach zabytkowych w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz prace konserwatorskie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie w 2025 r. nie zostały wykonane. Spowodowane to było przesunięciem terminów i zakresu prac oraz uzgodnień z konserwatorem zabytków oraz przesunięciem terminów ogłoszeń przetargowych.

Zadania te objęte dotacjami z RPOZ zostały zaplanowane do realizacji w 2026 r.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków – 19.473,22 zł tj. 27,34 % , w tym wydatków bieżących 7.973,22 zł tj. 13,37 % planowanych i wydatków majątkowych – realizacja w kwocie 11.500,00 zł tj. 99,24 % planu.

Wydatki bieżące poniesione zostały ze środków funduszu sołeckiego wsi Szembory i Kazimierzów na zakup namiotu i materiałów do renowacji krzyża.

Wydatki majątkowe w wysokości 11.500,00 zł wykonano podczas realizacji modernizacji i konserwacji pomnika "Złoty Ułan" w Kałuszynie.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie – 172.945,17 zł – 89,18 % planowanych na wydatki bieżące instytucji kultury fizycznej – klubu sportowego Victoria oraz ULKS działających przy szkole podstawowej.

Wykonane wydatki przeznaczono na finansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej realizowanych przez Klub sportowy „Victoria” w Kałuszynie oraz na wsparcie działalności ULKS działających przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie – wydatkowane w formie dotacji dla tych stowarzyszeń w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego. Kwota dotacji udzielonej w tym trybie wyniosła 100.000,00 zł. i była wydatkowana w 100,00 % dotacji planowanej.

Pozostałe wydatki zostały poniesiono na:

- zakup wapna, nawozów i sprzętu do bieżącej pielęgnacji boisk sportowych przy ul. 1-go Maja i Orlika z boiskiem wielofunkcyjnym przy ul. Pocztovej

- zakup energii elektrycznej i wody na potrzeby stadionu przy ul. 1-go Maja i obiektów przy ul. Pocztovej.

Planowane zadanie - Budowa toru specjalnego - Skateparku w Kałuszynie – w 2025 roku nie zostało zrealizowane.

Inwestycje zrealizowane w 2025 r.

Na realizację inwestycji (wg stanu na 31.12.2025r.) zaplanowano kwotę 23.824.570,28 zł, wydatkowano 21.310.051,58 zł realizując 89,45 % rocznego planu.

Informację o realizacji inwestycji omówiono w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej oraz przedstawiono w Tabeli nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Inwestycje realizowane z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Na realizację inwestycji z udziałem środków unijnych, wg stanu budżetu na 31.12.2025 r, zaplanowano kwotę 442.433,00 zł,

Łączna wartość wydatków poniesionych na projekty z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosła 397.764,85 zł, i stanowiła 89,90 % wydatków planowanych) z czego: finansowanych środkami z budżetu UE – 370.696,00 zł (98,53 % planu), z budżetu krajowego – 27.068,85 zł (40,89 % planowanych). Udział środków unijnych w zrealizowanych zadaniach wyniósł 93,14 % całkowitej ich wartości

Zadania dofinansowane środkami unijnymi , realizowane w 2025 roku to:

1. Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Kałuszyn. Wydatkowana kwota -136.777,80 zł, w tym udział środków unijnych 114.893,40 zł tj. 85,00 % całkowitej wartości zadania. Pozostała w wysokości 21.844,40 zł to dotacja z budżetu państwa stanowiąca wkład krajowy do projektu.
2. Realizacja zadań objętych dofinansowaniem projektu tj. przeprowadzenie kampanii informacyjnej i promocji projektu związanych z zakupem nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sinołęcz. Wydatkowano 25.184,45zł , z czego środki z budżetu europejskiego , które zostaną gminie zrefundowane w 2026 roku to 2.592,22 zł tj. 50,00 % całkowitej wartości zadania.
3. Edukacja szkolna w ramach unijnego programu na rzecz kształcenia i szkolenia młodzieży i sportu ERASMUS+. Wydatkowano 255.802,60 zł . Kwota ta została w 100,00 % pokryta środkami unijnymi. Zadanie jest realizowane w latach 2025 – 2026 .

Informację o realizacji w/w wydatków omówiono w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej oraz przedstawiono w Tabeli nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Wynik budżetu

W uchwale budżetowej wynik budżetu na rok 2025 zaplanowano na poziomie 1.200.000,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu , po wprowadzeniu zmian, ustalony został budżet deficytowy, z deficytem w wysokości 4.400.000,00 zł. Na koniec 2025 r. wykonany deficyt wyniósł 3.310.581,40 zł.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z emisji obligacji komunalnych w kwocie

3.310.581,40 zł.

Przychody.

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 5.600.000,00 zł, z tytułu emisji papierów wartościowych – 5.600.000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Kałuszyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na 01.01.2025	Wartości planowane na 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Przychody ogółem	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	100,00%
1.1	Emisja papierów wartościowych	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	100,00%

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 1.200.000,00 zł, w tym z tytułu wykupu papierów wartościowych – 1.200.000,00 zł, co stanowiło 100,00% rocznego planu spłat

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Kałuszyn

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na 01.01.2025	Wartości planowane na 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Rozchody ogółem	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
1.1	wykup papierów wartościowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%

Kwota długu.

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 22.487.300,17 zł. W uchwale budżetowej kwotę długu ogółem Gminy Kałuszyn w roku 2024 planowano na poziomie 16.637.000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Kałuszyn na koniec 2025 r. uwzględnione zostały:

1. umowy z tytułu emisji obligacji – 22.237.000,00 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 250.300,17 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Kałuszyn na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 64,68%.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Wykonane dochody i wydatki budżetu ogółem za 2025 r. ukształtowały się na poziomie 92,91 % tj. 53.448.420,64 zł dochody, 91,01 % tj. 56.759.002,04 zł wydatki.

Analizując wykonanie budżetu za powyższy okres odnotowujemy, że jego realizacja wynosi odpowiednio, dochody bieżące 39.655.364,47 zł, wydatki bieżące 35.448.950,46 zł, dochody majątkowe – 13.793.056,17 zł, wydatki majątkowe – 21.310.051,58 zł.

W 2025 r. zrealizowane dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących co pozwoliło na zachowanie i spełnienie wymogu wynikającego z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Tak zrealizowane dochody i wydatki bieżące budżetu wpłynęły na powstanie nadwyżki operacyjnej w wysokości 4.206.414,01 zł.

Powyższe dane w ujęciu syntetycznym prezentuje Tabela nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Na koniec grudnia na rachunku bankowym, zgodnie z Rb-ST, gmina posiadała zgromadzone środki pieniężne w wysokości – 2.771.899,89 zł. W tej kwocie mieściły się środki z niewykorzystanych dotacji w wysokości 233.774,09 zł oraz 1.644.991,69 zł – subwencja i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane w grudniu 2025 r. na styczeń 2026 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 planowane priorytetowe zadania majątkowe.

Na 31.12.2025 r. gmina posiadała zobowiązania bieżące wykazane w sprawozdaniu Rb-28S, które na koniec 2025 roku wyniosły 2.527.276,20 zł, w tym 250.300,17 zł wymagalne. Zobowiązania dotyczyły wydatków bieżących, w tym w szczególności wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania jednostki.

Należności gminy pozostałe do zapłaty zewidencjonowane na 31.12.2025 r., wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wyniosły - 3.548.371,30 zł., w tym zaległości netto 2.703.826,00 zł, na które łożyły się:

- zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego – 6.101,78 zł
- zaległości w opłatach czynszowych – 21.061,60 zł
- zaległości w podatkach i opłatach - 1.490.107,71 zł.
- zaległości w opłacie za przedszkole i obiady w stołówce szkolnej – 4.320,00 zł
- zaległości w dochodach realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu

zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 978.525,89 zł

·zaległości z tytułu opłat za nieczystości komunalne – 187.352,88 zł

·zaległości w opłatach czynszowych dotyczących zalewu – 16.356,14 zł

Gmina Kałuszyn jest organem założycielskim dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszyńskim Przychodni Opieki Zdrowotnej, który w tej formie organizacyjnej funkcjonuje od początku 2000 r. Wypełniając obowiązek ustawowy wynikający z art. 265 ust. 2 ustawy o finansach publicznych SP ZOZ przedłożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 r. które zostało zaprezentowane w Tabeli Nr 14 do niniejszego opracowania.

Do niniejszego sprawozdania dołączono informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2025 rok.

Tabela Nr 1 do zarządzenia nr 17/2026

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 19 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów budżetu za 2025 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 875 855,00	9 350 490,29	9 358 201,63	100,08%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 874 855,00	8 963 855,00	8 963 855,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 874 855,00	8 963 855,00	8 963 855,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	386 635,29	394 346,63	101,99%
		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	1 000,00	8 711,34	871,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	385 635,29	385 635,29	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	358 417,04	264 385,43	73,76%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	358 417,04	264 385,43	73,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	782,39	1 670,13	213,47%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	357 634,65	262 715,30	73,46%
600			Transport i łączność	2 220 000,00	2 788 528,63	2 703 918,41	96,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	281 005,20	209 065,20	74,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 467,20	8 467,20	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	272 538,00	200 598,00	73,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 220 000,00	2 507 523,43	2 494 853,21	99,49%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00	120 000,00	118 100,41	98,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków	0,00	1 730 488,38	1 730 488,38	100,00%

			gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00	656 935,05	646 164,42	98,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 049 000,00	1 452 165,00	69 745,53	4,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 049 000,00	1 452 165,00	69 745,53	4,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	1 007,00	33,57%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	28 165,00	28 207,50	100,15%
		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	15 000,00	15 000,00	12 907,92	86,05%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	1 827,06	36,54%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	1 400 000,00	25 719,64	1,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	76,41	7,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	2 781 337,60	2 639 410,95	1 725 389,76	65,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 190,00	86 212,15	86 226,10	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 190,00	86 212,15	86 212,15	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 696 147,60	2 550 198,80	1 635 095,59	64,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 103,00	2 103,50	100,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 377 000,00	2 377 000,00	1 482 214,29	62,36%
		6257	Dotacja celowa 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	268 083,60	114 893,40	114 893,40	100,00%
		6259	Dotacja celowa 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	51 064,00	56 202,40	21 884,40	38,94%
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	4 068,07	135,60%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 760,00	125,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	308,07	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 201,00	69 825,00	69 825,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 201,00	1 201,00	1 201,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 201,00	1 201,00	1 201,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	68 624,00	68 624,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68 624,00	68 624,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 304,00	300 191,30	299 370,93	99,73%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 304,00	1 156,30	1 156,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 304,00	1 156,30	1 156,30	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	299 035,00	298 214,63	99,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	197 363,00	196 542,63	99,58%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 672,00	101 672,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000,00	725 933,00	671 549,00	92,51%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500 000,00	720 000,00	671 151,00	93,22%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	550 000,00	501 151,00	91,12%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 933,00	398,00	6,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	398,00	398,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	5 535,00	0,00	0,00%

			przez jednostki samorządu terytorialnego				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 729 210,78	25 355 620,65	25 474 767,94	100,47%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	29 866,80	99,56%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	29 791,08	99,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	75,72	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 879 700,00	5 423 083,40	5 510 601,68	101,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	5 343 383,40	5 415 822,93	101,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 200,00	4 200,00	6 130,00	145,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 500,00	22 500,00	23 793,00	105,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	48 000,00	51 289,00	106,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 855,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	11 711,75	234,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00	-
	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	3 417 900,00	3 457 811,00	3 573 973,39	103,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 920 000,00	1 920 000,00	1 813 005,01	94,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	426 000,00	426 000,00	435 350,18	102,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 900,00	96 900,00	103 115,39	106,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	529 911,00	575 456,21	108,59%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	17 122,00	85,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	38 044,00	95,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	564 253,47	141,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	25 000,00	27 627,13	110,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445 000,00	488 115,47	403 715,29	82,71%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	42 994,47	42 994,47	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	25 000,00	28 717,96	114,87%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	118 128,78	59,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00	185 000,00	178 208,79	96,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35 121,00	35 664,41	101,55%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,88	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 956 610,78	15 956 610,78	15 956 610,78	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 590 643,32	15 590 643,32	15 590 643,32	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	365 967,46	365 967,46	365 967,46	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 346 700,23	4 634 244,23	4 623 752,89	99,77%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 336 700,23	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	748 267,06	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 588 433,17	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	189 100,00	178 608,66	94,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	16 558,19	165,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 049,53	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 357,83	134 357,83	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 692,64	27 692,64	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 588 433,17	3 588 433,17	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 588 433,17	3 588 433,17	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	856 711,06	856 711,06	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	856 711,06	856 711,06	100,00%
801			Oświata i wychowanie	611 300,00	1 243 094,95	1 164 768,37	93,70%
	80101		Szkoły podstawowe	1 300,00	13 300,00	13 285,90	99,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	-
		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	1 300,00	1 300,00	1 219,50	93,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	310 000,00	385 000,00	266 607,94	69,25%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	32 601,00	108,67%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	185 000,00	203 223,00	109,85%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	618,12	0,44%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	138,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	300 000,00	343 249,50	114,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	343 249,50	114,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 089,35	43 919,43	93,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 284,90	43 150,16	93,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	804,45	769,27	95,63%
	80195		Pozostała działalność	0,00	495 205,60	495 205,60	100,00%
		2051	Dotacja celowa 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	0,00	255 802,60	255 802,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	239 403,00	239 403,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	570 232,00	739 633,00	748 831,45	101,24%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	25 200,00	24 367,09	96,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	25 200,00	24 367,09	96,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	31 100,00	31 006,90	99,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	31 100,00	31 006,90	99,70%
	85216		Zasiłki stałe	323 000,00	319 500,00	313 727,50	98,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 000,00	319 500,00	313 727,50	98,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 900,00	218 110,00	218 884,92	100,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 360,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 996,00	16 300,00	101,90%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 900,00	202 114,00	201 224,46	99,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	25 558,40	255,58%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	25 558,40	255,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 248,00	62 898,00	62 898,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 248,00	62 898,00	62 898,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	66 825,00	66 388,64	99,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	7 319,00	7 318,50	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 452,00	43 016,14	99,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 054,00	16 054,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 205,00	18 166,22	85,67%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	21 205,00	18 166,22	85,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 205,00	18 166,22	85,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 700,00	6 958,00	24,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 000,00	6 958,00	28,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	6 958,00	28,99%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 700,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 700,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 560 180,00	3 044 461,44	2 761 838,96	90,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 878 000,00	1 976 164,00	2 026 073,99	102,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 858 000,00	1 956 164,00	1 956 164,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	69 909,99	349,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	321,00	286,80	89,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00	321,00	286,00	89,10%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	48 660,00	48 606,12	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00	48 660,00	48 606,12	99,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	640 000,00	1 004 091,44	671 647,05	66,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	495 000,00	495 000,00	493 500,00	99,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	47 000,00	51 096,00	108,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	131 551,44	127 035,45	96,57%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	230 540,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	15 225,00	15 225,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 225,00	15 225,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 585 000,00	2 840 691,24	2 049 262,43	72,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 270 000,00	2 270 000,00	1 548 248,68	68,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 270 000,00	2 270 000,00	1 547 123,16	68,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 125,52	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 975,00	9 975,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 975,00	9 975,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	84 968,29	49 435,49	58,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 850,00	2 900,00	101,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	82 118,29	46 535,49	56,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	52 800,00	52 800,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	52 800,00	52 800,00	100,00%

			i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	3 922,24	26,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	3 922,24	26,15%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	50 000,00	66 552,44	133,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 196,23	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13 356,21	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	280 000,00	357 947,95	318 328,58	88,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	30 369,70	75,92%
		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	60 000,00	60 000,00	53 366,03	88,94%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	70 000,00	61 088,40	87,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	429,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	187 947,95	173 074,93	92,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 441 000,00	2 370 302,57	1 436 111,47	60,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 069 000,00	1 103 882,48	1 103 085,72	99,93%
		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	2 000,00	2 000,00	1 203,24	60,16%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 067 000,00	1 101 882,48	1 101 882,48	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 372 000,00	1 266 420,09	333 025,75	26,30%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 372 000,00	1 266 420,09	333 025,75	26,30%
926			Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00	1 577,22	63,09%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 500,00	2 500,00	1 577,22	63,09%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	1 577,22	63,09%
			Razem	62 274 820,61	57 965 414,29	53 448 420,64	92,21%

Tabela 1a do zarządzenia nr 17/2026

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 19 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów bieżących budżetu gminy za 2025 rok w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	386 635,29	394 346,63	101,99%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	386 635,29	394 346,63	101,99%
		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	1 000,00	8 711,34	871,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	385 635,29	385 635,29	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	358 417,04	264 385,43	73,76%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	358 417,04	264 385,43	73,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	782,39	1 670,13	213,47%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	357 634,65	262 715,30	73,46%
600			Transport i łączność	120 000,00	401 105,20	327 265,61	81,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	281 005,20	209 065,20	74,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 467,20	8 467,20	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	272 538,00	200 598,00	73,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	120 100,00	118 200,41	98,42%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00	120 000,00	118 100,41	98,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00	100,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	47 165,00	42 198,83	89,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	47 165,00	42 198,83	89,47%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	1 007,00	33,57%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	28 165,00	28 207,50	100,15%
		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	15 000,00	15 000,00	12 907,92	86,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	76,41	7,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	2 462 190,00	2 468 315,15	1 588 611,96	64,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 190,00	86 212,15	86 226,10	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 190,00	86 212,15	86 212,15	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 377 000,00	2 379 103,00	1 498 317,79	62,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 103,00	2 103,50	100,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 377 000,00	2 377 000,00	1 482 214,29	62,36%
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	4 068,07	135,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 760,00	125,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	308,07	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 201,00	69 825,00	69 825,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 201,00	1 201,00	1 201,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 201,00	1 201,00	1 201,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	68 624,00	68 624,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68 624,00	68 624,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 304,00	198 519,30	197 698,93	99,59%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 304,00	1 156,30	1 156,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 304,00	1 156,30	1 156,30	100,00%

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	75295		Pozostała działalność	0,00	197 363,00	196 542,63	99,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	197 363,00	196 542,63	99,58%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	398,00	398,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	398,00	398,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	398,00	398,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 729 210,78	25 355 620,65	25 474 767,94	100,47%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	29 866,80	99,56%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	29 791,08	99,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	75,72	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 879 700,00	5 423 083,40	5 510 601,68	101,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	5 343 383,40	5 415 822,93	101,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 200,00	4 200,00	6 130,00	145,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 500,00	22 500,00	23 793,00	105,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	48 000,00	51 289,00	106,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 855,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	11 711,75	234,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00	-
	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	3 417 900,00	3 457 811,00	3 573 973,39	103,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 920 000,00	1 920 000,00	1 813 005,01	94,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	426 000,00	426 000,00	435 350,18	102,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 900,00	96 900,00	103 115,39	106,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	529 911,00	575 456,21	108,59%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	17 122,00	85,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	38 044,00	95,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	564 253,47	141,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	25 000,00	27 627,13	110,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445 000,00	488 115,47	403 715,29	82,71%

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	42 994,47	42 994,47	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	25 000,00	28 717,96	114,87%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	118 128,78	59,06%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00	185 000,00	178 208,79	96,33%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35 121,00	35 664,41	101,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,88	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 956 610,78	15 956 610,78	15 956 610,78	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 590 643,32	15 590 643,32	15 590 643,32	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	365 967,46	365 967,46	365 967,46	100,00%
758		Różne rozliczenia	4 346 700,23	4 606 551,59	4 596 060,25	99,77%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 336 700,23	0,00	0,00	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	748 267,06	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 588 433,17	0,00	0,00	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	161 407,36	150 916,02	93,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	16 558,19	165,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 049,53	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 357,83	134 357,83	100,00%
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 588 433,17	3 588 433,17	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 588 433,17	3 588 433,17	100,00%
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	856 711,06	856 711,06	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	856 711,06	856 711,06	100,00%
801		Oświata i wychowanie	611 300,00	1 243 094,95	1 164 768,37	93,70%
80101		Szkoły podstawowe	1 300,00	13 300,00	13 285,90	99,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	-
	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	1 300,00	1 300,00	1 219,50	93,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,40	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
80104		Przedszkola	310 000,00	385 000,00	266 607,94	69,25%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	32 601,00	108,67%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	185 000,00	203 223,00	109,85%
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	618,12	0,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,82	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	138,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	300 000,00	343 249,50	114,42%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	343 249,50	114,42%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 089,35	43 919,43	93,27%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 284,90	43 150,16	93,23%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	804,45	769,27	95,63%
80195		Pozostała działalność	0,00	495 205,60	495 205,60	100,00%
	2051	Dotacja celowa 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	0,00	255 802,60	255 802,60	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	239 403,00	239 403,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	570 232,00	739 633,00	748 831,45	101,24%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	25 200,00	24 367,09	96,69%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	25 200,00	24 367,09	96,69%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	31 100,00	31 006,90	99,70%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	31 100,00	31 006,90	99,70%
85216		Zasilki stałe	323 000,00	319 500,00	313 727,50	98,19%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 000,00	319 500,00	313 727,50	98,19%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 900,00	218 110,00	218 884,92	100,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 360,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 996,00	16 300,00	101,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 900,00	202 114,00	201 224,46	99,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	25 558,40	255,58%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	25 558,40	255,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 248,00	62 898,00	62 898,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 248,00	62 898,00	62 898,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	66 825,00	66 388,64	99,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	7 319,00	7 318,50	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 452,00	43 016,14	99,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 054,00	16 054,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 205,00	18 166,22	85,67%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	21 205,00	18 166,22	85,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 205,00	18 166,22	85,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 700,00	6 958,00	24,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 000,00	6 958,00	28,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	6 958,00	28,99%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 700,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 700,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 560 180,00	2 813 921,44	2 761 838,96	98,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 878 000,00	1 976 164,00	2 026 073,99	102,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 858 000,00	1 956 164,00	1 956 164,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	69 909,99	349,55%

	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	321,00	286,80	89,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00	321,00	286,00	89,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	48 660,00	48 606,12	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00	48 660,00	48 606,12	99,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	640 000,00	773 551,44	671 647,05	86,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	495 000,00	495 000,00	493 500,00	99,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	47 000,00	51 096,00	108,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	131 551,44	127 035,45	96,57%
	85595		Pozostała działalność	0,00	15 225,00	15 225,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 225,00	15 225,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 585 000,00	2 787 891,24	1 996 462,43	71,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 270 000,00	2 270 000,00	1 548 248,68	68,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 270 000,00	2 270 000,00	1 547 123,16	68,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 125,52	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 975,00	9 975,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 975,00	9 975,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	84 968,29	49 435,49	58,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 850,00	2 900,00	101,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	82 118,29	46 535,49	56,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	3 922,24	26,15%

		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	3 922,24	26,15%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	50 000,00	66 552,44	133,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 196,23	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13 356,21	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	280 000,00	357 947,95	318 328,58	88,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	30 369,70	75,92%
		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	60 000,00	60 000,00	53 366,03	88,94%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	70 000,00	61 088,40	87,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	429,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	187 947,95	173 074,93	92,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	1 203,24	60,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	1 203,24	60,16%
		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	2 000,00	2 000,00	1 203,24	60,16%
926			Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00	1 577,22	63,09%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 500,00	2 500,00	1 577,22	63,09%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	1 577,22	63,09%
			Razem	38 036 818,01	41 531 497,85	39 655 364,47	95,48%

Tabela Nr 2 do zarządzenia nr 17/2026

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 19 marca 2026 r.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2025 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonani e planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 652 000,0 0	10 584 114,2 9	9 992 591,84	94,41%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	8 771,24	97,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	9 000,00	9 000,00	8 771,24	97,46%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	430 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 636 000,0 0	9 752 479,00	9 598 185,31	98,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 145,00	788 624,00	634 330,31	80,44%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 874 855,0 0	8 963 855,00	8 963 855,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	392 635,29	385 635,29	98,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%

			wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 071,58	1 071,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,56	154,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 308,34	6 308,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,00	27,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	378 073,81	378 073,81	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	353 000,00	722 417,04	617 856,79	85,53%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	358 417,04	254 016,50	70,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 834,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 511,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	214,96	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	782,39	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	347 074,69	254 016,50	73,19%
	40002		Dostarczanie wody	353 000,00	364 000,00	363 840,29	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	364 000,00	363 840,29	99,96%
600			Transport i łączność	5 784 519,79	5 686 863,58	5 592 047,01	98,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	319 892,84	318 922,39	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	319 892,84	318 922,39	99,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 718 954,97	5 301 405,92	5 219 853,62	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	43 000,00	39 301,77	91,40%
		4270	Zakup usług remontowych	169 409,03	141 926,87	141 019,78	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 885,36	156 245,17	145 719,76	93,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	40 000,00	39 822,04	99,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 175 660,58	4 897 733,88	4 836 557,27	98,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	195 000,00	22 500,00	17 433,00	77,48%

			budżetowych				
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 083,55	34 083,55	34 083,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 083,55	34 083,55	34 083,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	31 481,27	31 481,27	19 188,00	60,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 481,27	11 481,27	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	19 188,00	95,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 400,00	77 800,00	62 385,72	80,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 200,00	30 500,00	18 555,25	60,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 300,00	26,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	11 000,00	9 165,00	83,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 300,00	6 226,39	50,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 163,86	96,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	25 200,00	46 100,00	42 630,47	92,47%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	16 000,00	15 572,29	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 700,00	4 048,69	86,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	7 496,91	89,25%
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 000,00	10 249,19	93,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 263,39	87,72%
710			Działalność usługowa	209 100,00	413 100,00	370 069,98	89,58%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 100,00	409 100,00	367 619,98	89,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	341,20	34,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 100,00	2 000,00	95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	405 900,00	365 278,78	89,99%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	2 450,00	61,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 450,00	61,25%
750			Administracja publiczna	5 719 466,98	5 709 499,03	5 264 409,30	92,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 778,00	313 579,50	293 828,22	93,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 968,00	239 990,15	226 257,68	94,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	41 200,00	36 826,20	89,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	3 200,00	1 591,99	49,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	6 900,00	6 863,00	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 610,00	7 489,35	7 489,35	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 000,00	226 000,00	206 532,92	91,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	212 000,00	193 510,00	91,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	884,79	88,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	740,58	74,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	11 397,55	94,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 766 188,98	4 686 080,53	4 320 584,79	92,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	6 100,00	4 207,00	68,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707 200,00	2 707 200,00	2 541 588,04	93,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 300,00	193 300,00	193 093,69	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 030,00	501 530,00	449 084,00	89,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 600,00	47 300,00	38 265,58	80,90%
		4140	Wpłaty na	57 600,00	60 600,00	60 194,00	99,33%

			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	31 000,00	24 938,14	80,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 837,38	108 837,38	93 381,00	85,80%
		4260	Zakup energii	110 000,00	160 000,00	145 353,92	90,85%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	10 391,75	86,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 500,00	4 240,00	94,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	433 900,00	380 828,02	87,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 566,61	79,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	8 000,00	7 136,90	89,21%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	72 000,00	68 340,60	94,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 356,00	74 471,35	74 471,35	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	2 644,36	66,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	11 316,10	94,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	14 300,00	11 819,93	82,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	6 946,00	6 946,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 083,60	114 893,40	114 893,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 382,00	56 202,40	21 884,40	38,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	13 611,38	52,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	8 611,38	53,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
	75095		Pozostała działalność	449 500,00	457 839,00	429 851,99	93,89%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	86 600,00	78 200,00	90,30%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 350,00	60 334,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	58 500,00	48 627,08	83,12%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 000,00	10 946,90	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	231 389,00	224 745,21	97,13%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 000,00	6 772,80	84,66%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	226,00	22,60%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 201,00	69 825,00	69 825,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 201,00	1 201,00	1 201,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 201,00	1 201,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,00	0,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	68 624,00	68 624,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 050,00	40 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 650,56	1 650,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,76	115,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 775,00	10 775,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 982,80	15 982,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,88	49,88	100,00%
752			Obrona narodowa	1 304,00	320 191,30	299 370,93	93,50%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 304,00	1 156,30	1 156,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	504,00	504,00	100,00%
		4300	Zakup usług	1 304,00	652,30	652,30	100,00%

			pozostałych				
	75295		Pozostała działalność	0,00	319 035,00	298 214,63	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172 508,00	151 687,63	87,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 855,00	44 855,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 672,00	101 672,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 333 016,54	2 108 190,60	1 981 063,35	93,97%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 328 016,54	2 087 257,60	1 970 480,90	94,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	112 000,00	89 450,00	79,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 452,00	62 452,00	59 984,82	96,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 730,00	4 730,00	4 050,62	85,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	12 500,00	11 204,29	89,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 604,12	89,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 900,00	1 876,00	98,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 000,00	31 886,70	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 623,26	115 623,26	105 074,33	90,88%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	132 910,30	94,94%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 000,00	25 008,69	52,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	11 500,00	11 420,00	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 507,28	87 307,28	69 472,62	79,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	4 000,00	3 409,96	85,25%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	39 900,00	36 825,00	92,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 104,00	2 042,55	2 042,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	100,00	100,00	0,00	0,00%

			podmiot zatrudniający				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 000,00	134 545,00	134 543,90	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 275 857,51	1 249 717,00	97,95%
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 933,00	5 582,45	35,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	398,00	398,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 535,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	5 184,45	51,84%
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 224 168,30	94,17%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 300 000,00	1 224 168,30	94,17%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i provizje	0,00	20 000,00	14 852,25	74,26%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 280 000,00	1 209 316,05	94,48%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 362 321,3 1	15 748 089,5 7	14 987 571,2 7	95,17%
	80101		Szkoły podstawowe	8 848 758,00	8 490 793,49	8 267 149,08	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	323 663,00	322 063,00	314 174,75	97,55%

			wynagrodzeń				
		3240	Stypendia dla uczniów	9 750,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 200,00	914 200,00	908 129,87	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 400,00	66 400,00	64 807,62	97,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 300,00	1 123 300,00	1 045 897,30	93,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 084,00	118 203,59	108 990,70	92,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	40 000,00	37 605,28	94,01%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	130 799,07	126 817,95	96,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	16 000,00	15 925,85	99,54%
		4260	Zakup energii	250 000,00	257 200,00	257 158,26	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	4 797,48	95,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 800,00	1 550,00	86,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	127 100,00	127 006,78	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 500,00	4 406,25	80,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 900,00	2 843,41	98,05%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 000,00	7 961,00	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 881,00	296 707,83	296 707,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 200,00	989,00	82,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	9 200,00	7 994,39	86,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 003 080,00	4 656 220,00	4 546 313,56	97,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	392 500,00	374 500,00	373 571,80	99,75%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	743 474,00	767 335,69	744 015,63	96,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 840,00	32 840,00	29 303,72	89,23%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 660,00	77 660,00	76 561,63	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 764,28	96,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 763,00	106 763,00	99 007,42	92,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 362,00	15 362,00	15 112,00	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 500,00	5 004,18	90,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	6 500,00	3 125,00	48,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 739,00	20 000,69	20 000,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	400,00	135,43	33,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 510,00	457 510,00	451 538,46	98,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 900,00	38 500,00	38 462,82	99,90%
	80104		Przedszkola	3 195 921,31	3 218 001,36	3 033 277,78	94,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 630,00	78 130,00	76 167,73	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 020,00	775 020,00	754 126,18	97,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	56 300,00	56 170,77	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 197,00	375 517,00	338 393,53	90,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 475,00	45 255,00	38 922,71	86,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	44 970,84	81,77%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	192 000,00	179 806,24	93,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	44 520,00	42 505,72	95,48%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	105 767,41	88,14%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 602,00	6 762,54	70,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 200,00	88,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	28 164,26	70,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	125 479,11	96,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 838,85	91,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 148,00	4 148,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 418,00	95 898,05	95 898,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	2 450,00	2 163,24	88,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 046 781,31	1 104 481,31	1 046 554,19	94,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 000,00	82 000,00	81 558,41	99,46%
	80107		Świetlice szkolne	88 656,00	81 656,00	75 806,46	92,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 200,00	10 166,04	83,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 293,67	76,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 436,28	35,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 756,00	63 756,00	62 910,47	98,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	577 000,00	577 000,00	499 507,10	86,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	13 646,17	90,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	89 859,29	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	469 700,00	393 701,64	83,82%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 210,00	61 210,00	52 208,85	85,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00	5 840,00	5 019,60	85,95%

		4300	Zakup usług pozostałych	20 370,00	12 870,00	9 013,25	70,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	42 500,00	38 176,00	89,83%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	733 718,00	757 393,60	666 001,18	87,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 500,00	331 500,00	322 710,32	97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 000,00	23 738,91	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	61 800,00	56 759,10	91,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	9 200,00	8 272,75	89,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 418,44	56,12%
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	300 000,00	233 876,79	77,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 331,27	26,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 218,00	10 893,60	10 893,60	100,00%
	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	344 848,00	286 717,87	280 126,48	97,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 868,00	20 868,00	17 795,54	85,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 140,00	36 360,00	36 360,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	5 180,00	3 917,89	75,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	665,33	33,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 440,00	13 809,87	13 809,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 200,00	1 200,00	973,34	81,11%

			podmiot zatrudniający				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 900,00	190 800,00	190 800,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	16 500,00	15 804,51	95,78%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	662 439,00	866 014,50	768 116,60	88,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 640,00	27 640,00	26 766,58	96,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	118 610,00	107 665,82	90,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	18 330,00	8 054,15	43,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	23 554,50	23 554,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	2 200,00	379,37	17,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 720,00	644 180,00	573 592,41	89,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 500,00	29 500,00	28 103,77	95,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 089,35	43 919,43	93,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	458,25	458,25	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 826,65	42 691,91	93,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	804,45	769,27	95,63%
	80195		Pozostała działalność	106 297,00	594 877,71	557 442,68	93,71%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	632,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	14 330,00	12 790,00	89,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	140,00	14,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	255 802,60	221 490,57	86,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 297,00	83 619,11	83 619,11	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200 105,00	200 105,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 298,00	39 298,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	227 994,47	209 769,51	92,01%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	227 994,47	209 769,51	92,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 486,00	63 233,94	61 178,66	96,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 900,86	6 900,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00	12 950,00	11 417,97	88,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 501,00	2 501,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	32 193,94	28 169,70	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	2 205,06	1 700,18	77,10%

		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	69 286,27	63 220,94	91,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 804,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 000,00	1 386,80	27,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	570,00	57,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 330 162,07	2 463 134,07	2 160 634,59	87,72%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	972,46	972,46	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 227,54	1 227,54	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	26 200,00	24 367,09	93,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	26 200,00	24 367,09	93,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 200,00	108 871,00	63 477,84	58,31%
		3110	Świadczenia społeczne	147 200,00	108 871,00	63 477,84	58,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 800,00	17 800,00	11 067,01	62,17%
		3110	Świadczenia społeczne	17 800,00	17 800,00	11 067,01	62,17%
	85216		Zasilki stałe	323 000,00	319 500,00	313 727,50	98,19%

		3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	319 500,00	313 727,50	98,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 056 030,07	1 148 596,07	1 038 385,17	90,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	750,00	21,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 495,53	737 253,32	698 443,02	94,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 900,00	42 339,88	42 339,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 500,00	154 830,80	123 459,37	79,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	22 837,12	17 290,58	75,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 700,00	14 951,38	95,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	14 956,00	14 087,77	94,19%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	31 500,00	31 000,00	13 144,17	42,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 108,60	73,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	540,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	72 090,00	71 939,68	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	3 527,64	80,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	2 474,79	39,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	858,17	45,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 034,54	18 382,95	18 382,95	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 406,00	2 406,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	2 208,00	42,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	11 500,00	10 473,17	91,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 300,00	94 300,00	71 260,84	75,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	14 200,00	10 429,08	73,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 300,00	2 300,00	1 477,31	64,23%

			Solidarnościowy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 800,00	77 800,00	59 354,45	76,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 248,00	108 898,00	102 175,00	93,83%
		3110	Świadczenia społeczne	64 248,00	108 898,00	102 175,00	93,83%
	85295		Pozostała działalność	573 584,00	632 969,00	530 174,14	83,76%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 119,00	82,38%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 054,00	16 054,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 038,85	3 029,85	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	408,98	403,14	98,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	72 540,00	72 524,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 407,46	16 407,46	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	8 877,30	8 877,30	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 071,49	20 322,38	96,44%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 084,00	38 465,67	37 608,46	97,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	349 723,30	77,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,25	5,25	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 738,37	18 699,59	86,02%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	21 738,37	18 699,59	86,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,88	68,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,80	9,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 659,69	18 620,91	85,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 758,43	42 098,62	16 698,72	39,67%
	85415		Pomoc materialna	5 000,00	29 000,00	8 698,72	30,00%

			dla uczniów o charakterze socjalnym				
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	29 000,00	8 698,72	30,00%
	85495		Pozostała działalność	23 758,43	13 098,62	8 000,00	61,08%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	398,62	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 758,43	8 000,00	8 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 341 327,00	3 727 352,49	3 390 856,22	90,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 858 000,00	1 956 164,00	1 956 164,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 635 000,00	1 769 102,65	1 769 102,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 295,53	33 576,60	33 576,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 976,80	6 976,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	139 561,35	139 561,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 123,20	1 123,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 804,47	2 723,40	2 723,40	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	321,00	286,00	89,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	321,00	286,00	89,10%
	85504		Wspieranie rodziny	86 000,00	68 466,63	49 269,87	71,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	3 272,71	77,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	463,54	57,94%
		4170	Wynagrodzenia	81 000,00	63 166,63	45 359,62	71,81%

			bezosobowe				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	174,00	58,00%
	85508		Rodziny zastępcze	115 000,00	132 000,00	114 383,33	86,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	132 000,00	114 383,33	86,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	48 660,00	48 606,12	99,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	48 660,00	48 606,12	99,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 240 147,00	1 506 515,86	1 206 921,90	80,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 788,00	830 947,44	809 354,29	97,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	48 000,00	46 938,63	97,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 794,00	156 794,00	142 816,59	91,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 320,00	20 320,00	15 349,90	75,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	34 500,00	33 640,25	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 300,00	16 435,73	89,81%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	47 000,00	39 882,42	84,86%
		4260	Zakup energii	35 000,00	37 893,00	37 686,39	99,45%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	1 200,00	300,00	25,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 500,00	18 238,59	98,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 250,00	1 208,88	96,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 501,00	1 501,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	28 045,00	28 214,42	28 214,42	100,00%

			socjalnych				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 396,00	1 395,54	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 205,27	73,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 540,00	9 594,00	3,75%
	85595		Pozostała działalność	0,00	15 225,00	15 225,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 783,00	14 783,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	442,00	442,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 808 725,54	4 690 199,62	3 949 763,12	84,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	298 000,00	323 000,00	2 602,63	0,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	323 000,00	2 602,63	0,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 285 000,00	2 822 932,00	2 562 715,76	90,78%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	62 732,00	62 727,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	129 200,00	129 176,77	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 631 000,00	2 370 811,99	90,11%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	89 800,00	67 912,05	75,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 800,00	67 912,05	75,63%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00	93 500,00	79 013,00	84,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 500,00	22 559,07	88,47%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	26 206,29	87,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	28 000,00	25 327,64	90,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	4 920,00	49,20%

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	28 965,42	96,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	16 692,70	98,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 048,00	9 320,72	92,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 725,54	593 151,12	549 970,27	92,72%
		4260	Zakup energii	400 000,00	371 100,00	343 159,43	92,47%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	51 108,00	85,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	3 080,22	38,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 725,54	154 051,12	152 622,62	99,07%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000,00	61 252,50	59 332,20	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 652,50	8 592,00	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	52 600,00	50 740,20	96,46%
	90095		Pozostała działalność	526 000,00	666 564,00	589 251,79	88,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	8 200,00	7 432,34	90,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 150,00	1 009,80	87,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	77 000,00	75 484,48	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	43 283,72	86,57%
		4260	Zakup energii	100 000,00	126 000,00	114 102,39	90,56%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 331,50	46,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	224 214,00	171 104,88	76,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	174 502,68	99,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 841 581,20	7 758 869,49	6 378 275,63	82,21%
	92109		Domy i ośrodki	6 951 278,70	5 595 365,95	5 246 112,15	93,76%

			kultury, świetlice i kluby				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	726 696,52	90,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 777,60	18 277,60	14 013,72	76,67%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	21 404,28	85,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 014,14	7 326,92	6 526,91	89,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 721 486,96	4 744 761,43	4 477 470,72	94,37%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 372 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	800 000,00	800 000,00	772 868,06	96,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	772 868,06	96,61%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	1 292 265,40	339 822,20	26,30%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	25 845,31	6 796,45	26,30%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 266 420,09	333 025,75	26,30%
	92195		Pozostała działalność	62 302,50	71 238,14	19 473,22	27,34%
		4210	Zakup materiałów i	7 650,00	9 650,00	7 973,22	82,62%

			wyposażenia				
		4270	Zakup usług remontowych	4 652,50	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 588,14	11 500,00	99,24%
926			Kultura fizyczna	223 936,75	193 936,75	172 945,17	89,18%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	223 936,75	193 936,75	172 945,17	89,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	23 500,00	23 471,30	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 836,75	26 836,75	14 417,92	53,72%
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	30 971,42	88,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	7 000,00	4 084,53	58,35%
			Razem	61 074 820,6 1	62 365 414,2 9	56 759 002,0 4	91,01%

Tabela Nr 2a do zarządzenia nr 17/2026

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 19 marca 2026 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2025 rok w podziale na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Bieżące				
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 000,00	401 635,29	394 406,53	98,20%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	8 771,24	97,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	9 000,00	9 000,00	8 771,24	97,46%
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	392 635,29	385 635,29	98,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 071,58	1 071,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,56	154,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 308,34	6 308,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,00	27,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	378 073,81	378 073,81	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	353 000,00	722 417,04	617 856,79	85,53%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	358 417,04	254 016,50	70,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 834,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 511,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	214,96	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	782,39	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	347 074,69	254 016,50	73,19%
	40002		Dostarczanie wody	353 000,00	364 000,00	363 840,29	99,96%

		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	364 000,00	363 840,29	99,96%
600			Transport i łączność	413 859,21	766 629,70	738 056,74	96,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	319 892,84	318 922,39	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	319 892,84	318 922,39	99,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	348 294,39	381 172,04	365 863,35	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	43 000,00	39 301,77	91,40%
		4270	Zakup usług remontowych	169 409,03	141 926,87	141 019,78	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 885,36	156 245,17	145 719,76	93,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	40 000,00	39 822,04	99,56%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 083,55	34 083,55	34 083,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 083,55	34 083,55	34 083,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	31 481,27	31 481,27	19 188,00	60,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 481,27	11 481,27	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	19 188,00	95,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 400,00	77 800,00	62 385,72	80,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 200,00	30 500,00	18 555,25	60,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 300,00	26,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	11 000,00	9 165,00	83,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 300,00	6 226,39	50,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 163,86	96,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	25 200,00	46 100,00	42 630,47	92,47%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	16 000,00	15 572,29	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 700,00	4 048,69	86,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	7 496,91	89,25%
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 000,00	10 249,19	93,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 263,39	87,72%
710			Działalność usługowa	209 100,00	413 100,00	370 069,98	89,58%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 100,00	409 100,00	367 619,98	89,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	341,20	34,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 100,00	2 000,00	95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	405 900,00	365 278,78	89,99%

	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	2 450,00	61,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 450,00	61,25%
750			Administracja publiczna	5 166 001,38	5 481 457,23	5 070 685,50	92,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 778,00	313 579,50	293 828,22	93,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 968,00	239 990,15	226 257,68	94,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	41 200,00	36 826,20	89,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	3 200,00	1 591,99	49,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	6 900,00	6 863,00	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 610,00	7 489,35	7 489,35	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 000,00	226 000,00	206 532,92	91,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	212 000,00	193 510,00	91,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	884,79	88,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	740,58	74,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	11 397,55	94,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 212 723,38	4 458 038,73	4 126 860,99	92,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	6 100,00	4 207,00	68,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707 200,00	2 707 200,00	2 541 588,04	93,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 300,00	193 300,00	193 093,69	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 030,00	501 530,00	449 084,00	89,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 600,00	47 300,00	38 265,58	80,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 600,00	60 600,00	60 194,00	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	31 000,00	24 938,14	80,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 837,38	108 837,38	93 381,00	85,80%
		4260	Zakup energii	110 000,00	160 000,00	145 353,92	90,85%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	10 391,75	86,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 500,00	4 240,00	94,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	433 900,00	380 828,02	87,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 566,61	79,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	8 000,00	7 136,90	89,21%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	72 000,00	68 340,60	94,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 356,00	74 471,35	74 471,35	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	2 644,36	66,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	10 000,00	12 000,00	11 316,10	94,30%

			cywilnej				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	14 300,00	11 819,93	82,66%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	13 611,38	52,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	8 611,38	53,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
	75095		Pozostała działalność	449 500,00	457 839,00	429 851,99	93,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	86 600,00	78 200,00	90,30%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 350,00	60 334,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	58 500,00	48 627,08	83,12%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 000,00	10 946,90	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	231 389,00	224 745,21	97,13%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 000,00	6 772,80	84,66%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	226,00	22,60%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 201,00	69 825,00	69 825,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 201,00	1 201,00	1 201,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 201,00	1 201,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,00	0,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	68 624,00	68 624,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 050,00	40 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 650,56	1 650,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,76	115,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 775,00	10 775,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 982,80	15 982,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,88	49,88	100,00%
752			Obrona narodowa	1 304,00	218 519,30	197 698,93	90,47%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 304,00	1 156,30	1 156,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	504,00	504,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 304,00	652,30	652,30	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	217 363,00	196 542,63	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172 508,00	151 687,63	87,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 855,00	44 855,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 016,54	682 253,09	591 618,00	86,72%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	654 016,54	676 855,09	586 220,00	86,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	112 000,00	89 450,00	79,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 452,00	62 452,00	59 984,82	96,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 730,00	4 730,00	4 050,62	85,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	12 500,00	11 204,29	89,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 604,12	89,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 900,00	1 876,00	98,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 000,00	31 886,70	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 623,26	115 623,26	105 074,33	90,88%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	132 910,30	94,94%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 000,00	25 008,69	52,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	11 500,00	11 420,00	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 507,28	87 307,28	69 472,62	79,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	4 000,00	3 409,96	85,25%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	39 900,00	36 825,00	92,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 104,00	2 042,55	2 042,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	398,00	398,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	398,00	398,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 224 168,30	94,17%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 300 000,00	1 224 168,30	94,17%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	20 000,00	14 852,25	74,26%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 280 000,00	1 209 316,05	94,48%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 362 321,31	15 748 089,57	14 987 571,27	95,17%
	80101		Szkoły podstawowe	8 848 758,00	8 490 793,49	8 267 149,08	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 663,00	322 063,00	314 174,75	97,55%

		3240	Stypendia dla uczniów	9 750,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 200,00	914 200,00	908 129,87	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 400,00	66 400,00	64 807,62	97,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 300,00	1 123 300,00	1 045 897,30	93,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 084,00	118 203,59	108 990,70	92,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	40 000,00	37 605,28	94,01%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	130 799,07	126 817,95	96,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	16 000,00	15 925,85	99,54%
		4260	Zakup energii	250 000,00	257 200,00	257 158,26	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	4 797,48	95,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 800,00	1 550,00	86,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	127 100,00	127 006,78	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 500,00	4 406,25	80,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 900,00	2 843,41	98,05%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 000,00	7 961,00	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 881,00	296 707,83	296 707,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 200,00	989,00	82,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	9 200,00	7 994,39	86,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 003 080,00	4 656 220,00	4 546 313,56	97,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	392 500,00	374 500,00	373 571,80	99,75%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	743 474,00	767 335,69	744 015,63	96,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 840,00	32 840,00	29 303,72	89,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 660,00	77 660,00	76 561,63	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 764,28	96,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 763,00	106 763,00	99 007,42	92,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 362,00	15 362,00	15 112,00	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 500,00	5 004,18	90,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	6 500,00	3 125,00	48,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 739,00	20 000,69	20 000,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	400,00	135,43	33,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 510,00	457 510,00	451 538,46	98,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 900,00	38 500,00	38 462,82	99,90%
	80104		Przedszkola	3 195 921,31	3 218 001,36	3 033 277,78	94,26%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 630,00	78 130,00	76 167,73	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 020,00	775 020,00	754 126,18	97,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	56 300,00	56 170,77	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 197,00	375 517,00	338 393,53	90,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 475,00	45 255,00	38 922,71	86,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	44 970,84	81,77%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	192 000,00	179 806,24	93,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	44 520,00	42 505,72	95,48%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	105 767,41	88,14%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 602,00	6 762,54	70,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 200,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	28 164,26	70,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	125 479,11	96,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 838,85	91,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 148,00	4 148,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 418,00	95 898,05	95 898,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	2 450,00	2 163,24	88,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 046 781,31	1 104 481,31	1 046 554,19	94,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 000,00	82 000,00	81 558,41	99,46%
	80107		Świetlice szkolne	88 656,00	81 656,00	75 806,46	92,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 200,00	10 166,04	83,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 293,67	76,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 436,28	35,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 756,00	63 756,00	62 910,47	98,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	577 000,00	577 000,00	499 507,10	86,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	13 646,17	90,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	89 859,29	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	469 700,00	393 701,64	83,82%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 210,00	61 210,00	52 208,85	85,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00	5 840,00	5 019,60	85,95%

		4300	Zakup usług pozostałych	20 370,00	12 870,00	9 013,25	70,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	42 500,00	38 176,00	89,83%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	733 718,00	757 393,60	666 001,18	87,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 500,00	331 500,00	322 710,32	97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 000,00	23 738,91	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	61 800,00	56 759,10	91,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	9 200,00	8 272,75	89,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 418,44	56,12%
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	300 000,00	233 876,79	77,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 331,27	26,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 218,00	10 893,60	10 893,60	100,00%
	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	344 848,00	286 717,87	280 126,48	97,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 868,00	20 868,00	17 795,54	85,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 140,00	36 360,00	36 360,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	5 180,00	3 917,89	75,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	665,33	33,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 440,00	13 809,87	13 809,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	973,34	81,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 900,00	190 800,00	190 800,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	16 500,00	15 804,51	95,78%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	662 439,00	866 014,50	768 116,60	88,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 640,00	27 640,00	26 766,58	96,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	118 610,00	107 665,82	90,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	18 330,00	8 054,15	43,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	23 554,50	23 554,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	2 200,00	379,37	17,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 720,00	644 180,00	573 592,41	89,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 500,00	29 500,00	28 103,77	95,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	47 089,35	43 919,43	93,27%

			ćwiczeniowych				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	458,25	458,25	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 826,65	42 691,91	93,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	804,45	769,27	95,63%
	80195		Pozostała działalność	106 297,00	594 877,71	557 442,68	93,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	632,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	14 330,00	12 790,00	89,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	140,00	14,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	255 802,60	221 490,57	86,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 297,00	83 619,11	83 619,11	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200 105,00	200 105,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 298,00	39 298,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	227 994,47	209 769,51	92,01%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	227 994,47	209 769,51	92,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 486,00	63 233,94	61 178,66	96,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 900,86	6 900,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00	12 950,00	11 417,97	88,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 501,00	2 501,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	32 193,94	28 169,70	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	2 205,06	1 700,18	77,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	69 286,27	63 220,94	91,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 804,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 000,00	1 386,80	27,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	570,00	57,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 330 162,07	2 463 134,07	2 160 634,59	87,72%

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	972,46	972,46	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 227,54	1 227,54	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	26 200,00	24 367,09	93,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	26 200,00	24 367,09	93,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 200,00	108 871,00	63 477,84	58,31%
		3110	Świadczenia społeczne	147 200,00	108 871,00	63 477,84	58,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 800,00	17 800,00	11 067,01	62,17%
		3110	Świadczenia społeczne	17 800,00	17 800,00	11 067,01	62,17%
	85216		Zasilki stałe	323 000,00	319 500,00	313 727,50	98,19%
		3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	319 500,00	313 727,50	98,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 056 030,07	1 148 596,07	1 038 385,17	90,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	750,00	21,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 495,53	737 253,32	698 443,02	94,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 900,00	42 339,88	42 339,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 500,00	154 830,80	123 459,37	79,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	22 837,12	17 290,58	75,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 700,00	14 951,38	95,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	14 956,00	14 087,77	94,19%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	31 500,00	31 000,00	13 144,17	42,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 108,60	73,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	540,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	72 090,00	71 939,68	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	3 527,64	80,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	2 474,79	39,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	858,17	45,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 034,54	18 382,95	18 382,95	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 406,00	2 406,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	5 200,00	5 200,00	2 208,00	42,46%

			cywilnej				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	11 500,00	10 473,17	91,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 300,00	94 300,00	71 260,84	75,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	14 200,00	10 429,08	73,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	1 477,31	64,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 800,00	77 800,00	59 354,45	76,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 248,00	108 898,00	102 175,00	93,83%
		3110	Świadczenia społeczne	64 248,00	108 898,00	102 175,00	93,83%
	85295		Pozostała działalność	573 584,00	632 969,00	530 174,14	83,76%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 119,00	82,38%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 054,00	16 054,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 038,85	3 029,85	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	408,98	403,14	98,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	72 540,00	72 524,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 407,46	16 407,46	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	8 877,30	8 877,30	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 071,49	20 322,38	96,44%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 084,00	38 465,67	37 608,46	97,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	349 723,30	77,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,25	5,25	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 738,37	18 699,59	86,02%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	21 738,37	18 699,59	86,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,88	68,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,80	9,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 659,69	18 620,91	85,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 758,43	42 098,62	16 698,72	39,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	29 000,00	8 698,72	30,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	29 000,00	8 698,72	30,00%
	85495		Pozostała działalność	23 758,43	13 098,62	8 000,00	61,08%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	398,62	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	23 758,43	8 000,00	8 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 341 327,00	3 471 812,49	3 381 262,22	97,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 858 000,00	1 956 164,00	1 956 164,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 635 000,00	1 769 102,65	1 769 102,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 295,53	33 576,60	33 576,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 976,80	6 976,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	139 561,35	139 561,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 123,20	1 123,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 804,47	2 723,40	2 723,40	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	321,00	286,00	89,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	321,00	286,00	89,10%
	85504		Wspieranie rodziny	86 000,00	68 466,63	49 269,87	71,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	3 272,71	77,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	463,54	57,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	63 166,63	45 359,62	71,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	174,00	58,00%
	85508		Rodziny zastępcze	115 000,00	132 000,00	114 383,33	86,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	132 000,00	114 383,33	86,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	48 660,00	48 606,12	99,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	48 660,00	48 606,12	99,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 240 147,00	1 250 975,86	1 197 327,90	95,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 788,00	830 947,44	809 354,29	97,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	48 000,00	46 938,63	97,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 794,00	156 794,00	142 816,59	91,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 320,00	20 320,00	15 349,90	75,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	34 500,00	33 640,25	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 300,00	16 435,73	89,81%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	47 000,00	39 882,42	84,86%
		4260	Zakup energii	35 000,00	37 893,00	37 686,39	99,45%

		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	1 200,00	300,00	25,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 500,00	18 238,59	98,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 250,00	1 208,88	96,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 501,00	1 501,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 045,00	28 214,42	28 214,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 396,00	1 395,54	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 205,27	73,51%
	85595		Pozostała działalność	0,00	15 225,00	15 225,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 783,00	14 783,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	442,00	442,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 461 000,00	4 028 148,50	3 615 115,19	89,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 285 000,00	2 822 932,00	2 562 715,76	90,78%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	62 732,00	62 727,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	129 200,00	129 176,77	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 631 000,00	2 370 811,99	90,11%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	89 800,00	67 912,05	75,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 800,00	67 912,05	75,63%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00	83 500,00	74 093,00	88,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 500,00	22 559,07	88,47%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	26 206,29	87,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	28 000,00	25 327,64	90,46%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	28 965,42	96,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	16 692,70	98,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 048,00	9 320,72	92,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 000,00	439 100,00	397 347,65	90,49%
		4260	Zakup energii	400 000,00	371 100,00	343 159,43	92,47%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	51 108,00	85,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	3 080,22	38,50%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000,00	61 252,50	59 332,20	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 652,50	8 592,00	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	52 600,00	50 740,20	96,46%
	90095		Pozostała działalność	526 000,00	491 564,00	414 749,11	84,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	8 200,00	7 432,34	90,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 150,00	1 009,80	87,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	77 000,00	75 484,48	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	43 283,72	86,57%
		4260	Zakup energii	100 000,00	126 000,00	114 102,39	90,56%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 331,50	46,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	224 214,00	171 104,88	76,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 720 094,24	1 710 254,52	1 549 482,71	90,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	857 791,74	850 604,52	768 641,43	90,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	726 696,52	90,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 777,60	18 277,60	14 013,72	76,67%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	21 404,28	85,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 014,14	7 326,92	6 526,91	89,08%
	92116		Biblioteki	800 000,00	800 000,00	772 868,06	96,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	772 868,06	96,61%
	92195		Pozostała działalność	62 302,50	59 650,00	7 973,22	13,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	9 650,00	7 973,22	82,62%
		4270	Zakup usług remontowych	4 652,50	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	223 936,75	193 936,75	172 945,17	89,18%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	223 936,75	193 936,75	172 945,17	89,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	23 500,00	23 471,30	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 836,75	26 836,75	14 417,92	53,72%
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	30 971,42	88,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	7 000,00	4 084,53	58,35%
			Razem	35 371 481,93	38 540 844,01	35 448 950,46	91,98%

Tabela Nr 2b
do Zarządzenia Nr 17/2026
Burmistrza Kałuszyńska
z dnia 19 marca 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dotacje ogółem	Planowane dotacje bieżące	Wykonane dotacje bieżące	Wykonanie planu w %	Planowane wydatki ogółem	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	385 635,29	385 635,29	385 635,29	100,00	385 635,29	385 635,29	385 635,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	385 635,29	385 635,29	385 635,29	100,00	385 635,29	385 635,29	385 635,29	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385 635,29	385 635,29	385 635,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,58	1 071,58	1 071,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	154,56	154,56	154,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308,34	6 308,34	6 308,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	378 073,81	378 073,81	378 073,81	100,00
600			Transport i łączność	8 467,20	8 467,20	8 467,20	100,00	8 467,20	8 467,20	8 467,20	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 467,20	8 467,20	8 467,20	100,00	8 467,20	8 467,20	8 467,20	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 467,20	8 467,20	8 467,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		0,00	8 467,20	8 467,20	8 467,20	100,00
750			Administracja publiczna	86 212,15	86 212,15	86 212,15	100,00	86 212,15	86 212,15	86 212,15	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 212,15	86 212,15	86 212,15	100,00	86 212,15	86 212,15	86 212,15	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 212,15	86 212,15	86 212,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	86 212,15	86 212,15	86 212,15	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 825,00	69 825,00	69 825,00	100,00	69 825,00	69 825,00	69 825,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 201,00	1 201,00	1 201,00	100,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 201,00	1 201,00	1 201,00	100,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 624,00	68 624,00	68 624,00	100,00	68 624,00	68 624,00	68 624,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 624,00	68 624,00	68 624,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	40 050,00	40 050,00	40 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,56	1 650,56	1 650,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	115,76	115,76	115,76	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	10 775,00	10 775,00	10 775,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	15 982,80	15 982,80	15 982,80	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	49,88	49,88	100,00
752			Obrona narodowa	1 156,30	1 156,30	1 156,30	100,00	1 156,30	1 156,30	1 156,30	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 156,30	1 156,30	1 156,30	100,00	1 156,30	1 156,30	1 156,30	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 156,30	1 156,30	1 156,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	652,30	652,30	652,30	100,00
801			Oświata i wychowanie	46 284,90	46 284,90	43 150,16	93,23	46 284,90	46 284,90	43 150,16	93,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 284,90	46 284,90	43 150,16	93,23	46 284,90	46 284,90	43 150,16	93,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 284,90	46 284,90	43 150,16	93,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	458,25	458,25	458,25	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	45 826,65	45 826,65	42 691,91	93,16
852			Pomoc społeczna	7 319,00	7 319,00	7 318,50	99,99	7 319,00	7 319,00	7 318,50	99,99

	85295		Pozostała działalność	7 319,00	7 319,00	7 318,50	99,99	7 319,00	7 319,00	7 318,50	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 319,00	7 319,00	7 318,50	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319,00	7 319,00	7 318,50	99,99
855			Rodzina	2 005 145,00	2 005 145,00	2 005 056,12	100,00	2 005 145,00	2 005 145,00	2 005 056,12	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 956 164,00	1 956 164,00	1 956 164,00	100,00	1 956 164,00	1 956 164,00	1 956 164,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 956 164,00	1 956 164,00	1 956 164,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		0,00	1 769 102,65	1 769 102,65	1 769 102,65	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	33 576,60	33 576,60	33 576,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	6 976,80	6 976,80	6 976,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	139 561,35	139 561,35	139 561,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,20	1 123,20	1 123,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	321,00	286,00	89,10	321,00	321,00	286,00	89,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321,00	321,00	286,00	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	321,00	286,00	89,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 660,00	48 660,00	48 606,12	99,89	48 660,00	48 660,00	48 606,12	99,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 660,00	48 660,00	48 606,12	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	48 660,00	48 660,00	48 606,12	99,89
Razem:				2 610 044,84	2 610 044,84	2 606 820,72	99,88	2 610 044,84	2 610 044,84	2 606 820,72	99,88

Tabela Nr 3 do zarządzenia nr 17/2026

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 19 marca 2026 r.

Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu, w tym realizacja przychodów i rozchodów za 2025 r.

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	62.274.820,61	57.965.414,29	53.448.420,64	92,91
w tym:				
- bieżące	38.036.818,01	41.531.497,85	39.655.364,47	95,48
- majątkowe	24.238.002,60	16.433.916,44	13.793.056,17	83,93
Wydatki ogółem:	61.074.820,61	62.365.414,29	56.759.002,04	91,01
w tym:				
- bieżące	35.371.481,93	38.540.844,01	35.448.950,46	91,98
- majątkowe	25.703.338,68	23.824.570,28	21.310.051,58	89,45
Przychody:	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00
- niewykorzystane śr. pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu *		0,00*	0,00*	
- wolne środki **		0,00**	0,00**	
Rozchody	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
Wynik budżetu	1.200.000,00	-4.400.000,00	- 3.310.581,40	-

* przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych

** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Planowana nadwyżka operacyjna (art. 242 ustawy o finansach publicznych) + 2.990.653,84 zł

Wykonana nadwyżka operacyjna (art. 242 ustawy o finansach publicznych) + 4.206.414,01 zł

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2025

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie	%
						rok budżetowy 2025 (suma od poz.8 do 12)	z tego źródła finansowania:						
							środki własne jst:				środki pochodzące z innych źródeł*		
							dochody własne gminy	przychody z niewykorzystanych środków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu	obligacje	fundusz sołecki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Sinolęka, gm. Kaluszyn	6 028 000,00	6 028 000,00	384 145,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	6 027 151,34	99,99
			6370				0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 5 643 855,00 D.		
2	010	01044	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołębiówka, gm. Kaluszyn	3 983 824,00	161 824,00	161 824,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	86 100,00	53,21
			6370				0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczołek wraz z oczyszczalnią ścieków	8 842 655,00	3 562 655,00	242 655,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	3 484 933,97	97,82
			6370				0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 3 320 000,00 D.		
4	600	60016	6060	Wykup gruntów zajętych pod budowę ulicy Robotniczej w Kaluszyne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	16 758,00	95,76
5	600	60016	6060	Wykup gruntów zajętych pod budowę drogi w Zebrówce	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	675,00	13,50

6	600	60016	6050	Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Szymony, gm. Kaluszyn	365 000,00	365 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 160 000,00 C. D.	323 203,39	88,55
7	600	60016	6050	Budowa, w tym rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczolek.	2 349 383,09	2 349 383,09	618 894,71	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 1 730 488,38 D.	2 330 003,09	99,18
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kaluszyńie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową wraz z budową infrastruktury	7 036 612,00	2 166 720,21	1 669 785,16	0,00	0,00	0,00	A. B. 496 935,05 C. D.	2 166 720,21	100,00
9	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej we wsi Budy Przytockie	16 630,58	16 630,58	0,00	0,00	0,00	16 630,58	A. B. C. D.	16 630,58	100,00
10	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyńie	6 946,00	6 946,00	6 946,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	6 946,00	100,00
11	750	75023	6057	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Kaluszyn	490 243,40	114 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 114 893,40	114 893,40	100,00
			6059			56 202,40	34 318,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 21 884,40 C. D.	21 884,40	38,94
12	754	75412	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie OSP Olszewice	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	A. B. C. D.	11 200,00	100,00
13	754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaluszyńie	6 750 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	50 000,00	100,00
14	900	90001	6050	Wymiana sieci wodociągowej na ul. Mostowej , na odcinku od ul. Trzcianka do ul. Zawoda w Kaluszyńie	358 000,00	323 000,00	33 000,00	0,00	290 000,00	0,00	A. B. C. D.	2 602,63	0,81
15	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	55 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	45 571,50	99,07

16	900	90015	6050	Wykonanie projektu technicznego i budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Sinolęka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
17	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w Szymonach	23 868,03	23 868,03	10 000,00	0,00	0,00	13 868,03	A. B. C. D.	23 868,03	100,00
18	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Patoku	26 014,14	26 014,14	6 400,00	0,00	0,00	19 614,14	A. B. C. D.	26 000,00	99,95
19	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Patoku gm. Kaluszyn	322 000,00	322 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 200 000,00 C. D.	317 823,43	98,70
20	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	14 752,04	14 752,04	0,00	0,00	0,00	14 752,04	A. B. C. D.	14 752,04	100,00
21	921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy w Leonowie wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem opaski wokół świetlicy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	A. B. C. D.	15 000,00	100,00
22	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach	2 270 000,00	270 000,00	260 000,00	0,00	0,00	10 000,00	A. B. C. D.	6 900,00	2,56
23	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kaluszyńie	7 014 928,00	4 096 995,25	185 112,77	0,00	3 010 000,00	0,00	A. B. 901 882,48 C. D.	4 096 995,25	100,00
24	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych w kościele pw.Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ołtarze boczne)	339 822,20	6 796,45	6 796,45	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	6 796,45	100,00
			6570			333 025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 333 025,75 D.	333 025,75	100,00
25	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i ambony Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kaluszyńie.	452 443,20	9 048,86	9 048,86	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00

			6570			443 394,34	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 443 394,34 D.		
26	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaluszyńie	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
			6570			490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 490 000,00 D.		
27	754	75495	6057	Realizacja zadań objętych dofinansowaniem projektu tj. przeprowadzenie kampanii informacyjnej i promocji projektu związanych z zakupem nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaluszyńie	15 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 5 535,00	0,00	0,00
			6059			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	5 184,45	51,84
28	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Wity.	17 183,09	17 183,09	0,00	0,00	0,00	17 183,09	A. B. C. D.	17 183,09	100,00
29	900	90095	6050	Utwardzenie terenu na zalewie Karczunek	157 000,00	157 000,00	7 000,00	0,00	150 000,00	0,00	A. B. C. D.	156 603,60	99,75
30	900	90095	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie zalewu "Karczunek" w Kaluszyńie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	17 899,08	99,44
31	921	92195	6050	Wykonanie modernizacji i konserwacji pomnika "Złoty Ulan" w Kaluszyńie	11 588,14	11 588,14	11 588,14	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	11 500,00	99,24
32	900	90004	6050	Przebudowa sceny w parku miejskim - plac Kilińskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	4 920,00	49,20
33	855	85516	6050	Przebudowa placu zabaw przy Gminnym Żłobku w Kaluszyńie	255 540,00	255 540,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 230 540,00 B. C. D.	9 594,00	3,75
34	754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsach	73 345,00	73 345,00	53 345,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 20 000,00 C. D.	73 343,90	100,00

35	754	75412	6060	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sinolęce, gm. Kaluszyn	1 275 857,51	1 275 857,51	0,00	0,00	550 000,00	25 857,51	A. B. 150 000,00 C. 550 000,00 D.	1 249 717,00	97,95
36	010	01043	6050	Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Wąsy, gm. Kaluszyn	430 000,00	430 000,00	30 000,00	0,00	400 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
37	926	92604	6050	Budowa toru specjalnego - Skateparku w Kaluszyńie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	
38	900	90015	6050	Modernizacja opraw oświetlenia w gminie Kaluszyn	67 000,00	67 000,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 52 800,00 C. D.	66 000,00	98,51
39	752	75295	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych	101 672,00	101 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 101 672,00 B. C. D.	101 672,00	100,00
40	750	75023	6060	Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego w Kaluszyńie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	50 000,00	100,00
RAZEM:					49 777 542,42	23 824 570,28	4 313 559,09	0,00	4 400 000,00	144 105,39	A. 354 096,40 B. 1 568 817,53 C. 13 425 111,40 D. 120 428,40	21 310 051,58	89,45
											14 966 905,80		

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: RFRD, Polski Ład, RPOZ

D. Srodki pochodzące z Unii Europejskiej

Szczególne zasady wykonywania budżetu, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

23 824 570,28

Tabela Nr 5 do zarządzenia nr 17/2026
Burmistrza Kałuszyna z dnia 19 marca 2026 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – wykonanie za 2025 r.

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)	2025 r.											
								z tego:						z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego:			z tego:		
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			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				
Planowane wydatki ogółem:				442 433,40	66 202,40	376 231,00	442 433,40	181 095,80	0,00	0,00	66 202,40	376 231,00	0,00	0,00	0,00	376 231,00			
Wykonanie				363 452,82	27 068,85	336 383,97	363 452,82	27 068,85	0,00	0,00	27 068,85	336 383,97	0,00	0,00	0,00	336 383,97			
% wykonanie				82,15%	40,89%	89,41%	82,15%	14,95%	0,00%	0,00%	40,89%	89,41%	0,00%	0,00%	0,00%	89,41%			
Majątkowe:																			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		186 630,80	66 202,40	120 428,40	186 630,80	181 095,80	0,00	0,00	66 202,40	120 428,40	0,00	0,00	0,00	120 428,40			
	z tego w: 2025r.	x		186 630,80	66 202,40	120 428,40	186 630,80	181 095,80	0,00	0,00	66 202,40	120 428,40	0,00	0,00	0,00	120 428,40			
Wykonanie				141 962,25	27 068,85	114 893,40	141 962,25	27 068,85	0,00	0,00	27 068,85	114 893,40	0,00	0,00	0,00	114 893,40			

% wykonanie				76,07%	40,89%	95,40%	76,07%	14,95%	0,00%	0,00%	40,89%	95,40%	0,00%	0,00%	0,00%	95,40%
1.1	Program:	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Kaluszyn														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 750	171 095,80	56 202,40	114 893,40	171 095,80	171 095,80	0,00	0,00	56 202,40	114 893,40	0,00	0,00	0,00	114 893,40
2025		Rozdz. 75023 § 6059, § 6057	171 095,80	56 202,40	114 893,40	171 095,80	171 095,80	0,00	0,00	56 202,40	114 893,40	0,00	0,00	0,00	114 893,40	
Wykonanie				136 777,80	21 884,40	114 893,40	136 777,80	21 884,40	0,00	0,00	21 884,40	114 893,40	0,00	0,00	0,00	114 893,40
% wykonanie				79,94%	38,94%	100,00%	79,94%	12,79%	0,00%	0,00%	38,94%	100,00%	0,00%	0%0	0,00%	100,00%

1.1	Program:	Realizacja zadań objętych dofinansowaniem projektu tj. przeprowadzenie kampanii informacyjnej i promocji projektu związanych z zakupem nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sinolęce.														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dział 754	15 535,00	10 000,00	5 535,00	15 535,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
	2025		Rozdz. 75495 §6057, 6059	15 535,00	10 000,00	5 535,00	15 535,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
Wykonanie				5 184,45	5 184,45	0,00	5 184,45	5 184,45	0,00	0,00	5 184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonanie				33,37%	51,84%	0,00%	33,37%	51,84%	0,00%	0,00%	51,84%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bieżące																
2	Wydatki bieżące razem:	x		255 802,60	0,00	255 802,60	255 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	255 802,60	0,00	0,00	0,00	255 802,60
	z tego w: 2025r.	x		255 802,60	0,00	255 802,60	255 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	255 802,60	0,00	0,00	0,00	255 802,60
Wykonanie				221 490,57	0,00	221 490,57	221 490,57	0,00	0,00	0,00	0,00	221 490,57	0,00	0,00	0,00	221 490,57
% wykonanie				86,59%	0,00%	86,59%	86,59%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	86,59%	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1	Program:	Edukacja szkolna w ramach unijnego programu na rzecz kształcenia i szkolenia młodzieży i sportu ERASMUS+														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz.801	255 802,60	0,00	255 802,60	255 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	255 802,60	0,00	0,00	0,00	255 802,60
	2025		Rozdz. 80195 § 4301	255 802,60	0,00	255 802,60	255 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	255 802,60	0,00	0,00	0,00	255 802,60
Wykonanie				221 490,57	0,00	221 490,57	221 490,57	0,00	0,00	0,00	0,00	221 490,57	0,00	0,00	0,00	221 490,57
% wykonanie				86,59%	0,00%	86,59%	86,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,59%	0,00%	0%	0,00%	86,59%

Tabela Nr 6
do Zarządzenia Nr 17/2026
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 19 marca 2026 r.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Soleckiego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750	75095	4210	1	Abramy	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Abramy	2 000,00	1 850,00	92,50
600	60095	4300			Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie wsi Abramy	11 481,27	0,00	0,00
600	60016	6050	2	Budy Przytockie	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej we wsi Budy Przytockie	16 630,58	16 630,58	100,00
600	60016	4300	3	Chrościce	Zakup i montaż barierek zabezpieczającej dostęp do stawu od strony drogi gminnej we wsi Chrościce	9 000,00	9 000,00	100,00
801	80101	4210			Zakup grilla gazowego na potrzeby filii Szkoły Podstawowej w Chrościcach	2 100,00	1 899,00	90,43
801	80101	4210			Zakup ławek i stołów drewnianych na potrzeby filii Szkoły Podstawowej w Chrościcach.	3 199,07	0,00	0,00
600	60016	4270			Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chrościce	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109	4210	4	Falbogi	Zakup materiałów na warsztaty plastyczne i doposażenie sali w budynku OSP Falbogi.	2 144,28	0,00	0,00
600	60016	4270			Naprawa dróg dojazdowych do pól na terenie wsi Falbogi.	12 000,00	12 000,00	100,00
921	92109	6050	5	Garczyn Duży	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	14 752,04	14 752,04	100,00
600	60016	4270	6	Garczyn Mały	Naprawa i stabilizacja ażurowymi płytami betonowymi istniejącego rowu przy drodze na terenie wsi Garczyn Mały	12 597,25	12 597,25	100,00
754	75412	4300	7	Gołębiówka	Wykonanie monitoringu wizyjnego, porządkowanie terenu placu zabaw i terenu wokół remizy OSP w Gołębiówce.	5 663,91	5 660,00	99,93
754	75412	4300			Ogrodzenie placu zabaw urządzonego przy OSP Gołębiówka	10 000,00	10 000,00	100,00

754	75412	4300			Zamontowanie 2 lamp oświetlenia na placu zabaw i przy budynku remizy OSP Gołębiówka	2 500,00	2 500,00	100,00
750	75095	4210			Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Gołębiówka	2 500,00	2 350,70	94,03

900	90026	4210	8	Kazimierzów	Zakup 12 kompletów pojemników do segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców sołectwa Kazimierzów	8 652,50	8 592,00	99,30
750	75095	4210			Zakup tablicy ogłoszeniowej - zewnętrznej dla sołectwa Kazimierzów	2 000,00	1 850,00	92,50
921	92195	4210			Zakup materiałów do prac remontowo-renowacyjnych przydrożnego krzyża w Kazimierzowie	2 000,00	330,00	16,50
600	60020	4300	9	Kluki	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem kostką brukową terenu pod wiatą	15 083,55	15 083,00	100,00
600	60016	4270	11	Marianka	Remont drogi gminnej we wsi Marianka (od kapliczki w stronę sołectwa Budy Przytockie)	12 210,49	12 210,49	100,00
921	92109	4300	10	Leonów	Urządzenie łazienki w pomieszczeniu świetlicy w Leonowie wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej	6 326,92	5 962,21	94,24
921	92109	6050			Budowa wiaty przy świetlicy w Leonowie wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem opaski wokół świetlicy	15 000,00	15 000,00	100,00
600	60016	4270	13	Milew	Remont przepustu na rzece przy drodze gminnej	15 956,61	15 956,61	100,00
750	75095	4210			Zakup wolnostojącej zewnętrznej gabloty magnetycznej dla sołectwa Milew	2 000,00	2 000,00	100,00
854	85495	4300	14	Mroczeni	Wyrównanie placu zabaw we wsi Mroczeni	8 000,00	8 000,00	100,00
854	85495	4300			Konserwacja kosiarki wykorzystywanej do koszenia trawy na placu zabaw dla dzieci we wsi Mroczeni	0,00	0,00	0,00
854	85495	4210			Zakup paliwa do kosiarki i żyłki do podkaszarki celem utrzymania nawierzchni trawiastej na placu zabaw we wsi Mroczeni	398,62	0,00	0,00
921	92109	6050			Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczeniach	10 000,00	6 900,00	69,00

754	75412	4300	15	Nowe Groszki	Wykonanie monitoringu IP z 4 kamerami, rejestratorem, monitorem dyskiem twardym w budynku OSP Nowe Groszki	4 000,00	4 000,00	100,00
754	75412	4300			Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Nowych Groszkach wraz budową placu zabaw	14 343,37	14 343,37	100,00
754	75412	6050	16	Olszewice	Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie OSP Olszewice	11 200,00	11 200,00	100,00
754	75412	4210			Zakup umundurowania koszarowego dla OSP Olszewice	3 887,66	3 887,66	100,00
754	75412	4300			Montaż syreny alarmowej w budynku OSP Olszewice	5 300,00	5 300,00	100,00
921	92109	4210			Zakup zmywarki do kuchni świetlicy wiejskiej w Olszewicach	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	17	Patok	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Patoku	19 614,14	19 614,14	100,00
921	92109	4300			Malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Patoku.	0,00		0,00
600	60016	4270	18	Piotrowina	Poprawa tj. dożwirowanie i wyrównanie drogi gminnej w Piotrowinie (w stronę m.Sinołęka)	4 000,00	4 000,00	100,00
600	60016	4270			Poprawa drogi dojazdowej do pól w kierunku miejscowości Żdźar poprzez wydłużenie podjazdów	11 470,31	11 470,31	100,00
600	60016	4300	19	Przytoka	Wznowienie granic drogi dojazdowej do pól wsi Przytoka	11 000,00	11 000,00	100,00
600	60016	4270			Dożwirowanie drogi dojazdowej do pól wsi Przytoka	7 232,86	7 232,86	100,00
600	60020	4300	20	Ryczolek	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych (przed i za rondem) w miejscowości Ryczolek	12 000,00	12 000,00	100,00
600	60016	4300			Zakup i montaż czterech progów spowalniających na drodze dojazdowej do budynków mieszkalnych w Ryczółku	5 790,85	5 380,02	92,91
754	75412	6060	21	Sinołęka	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP w Sinołęce gm. Kałuszyn	25 857,51	25 857,51	100,00
600	60016	4270	22	Stare Groszki	Remont drogi gminnej we wsi Stare Groszki	5 459,35	5 459,35	100,00
754	75412	4210			Wypożyczenie placu zabaw zlokalizowanego na działce OSP Nowe Groszki	12 000,00	11 960,82	99,67

600	60016	4270	23	Szembory	Poprawa stanu dróg na terenie sołectwa Szembory	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92195	4210			Zakup namiotu dla sołectwa Szembory	7 650,00	7 643,22	99,91
926	92604	4210			Organizacja sportowego pikniku międzypokoleniowego "Od Juniora do Seniora" przez sołectwo Szembory.	1 836,75	1 539,21	83,80
900	90015	6050	24	Szymony	Dobudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w Szymonach	13 868,03	13 868,03	100,00
754	75412	4210	25	Wąsy	Zakup dwóch sztuk aparatów powietrznych dla OSP Wąsy	17 735,60	17 735,60	100,00
900	90015	6050	26	Wity	Dobudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Wity.	17 183,09	17 183,09	100,00
600	60016	4270			Dożwirowanie dróg gminnych wraz z okopaniem rowów i montażem przepustów na terenie sołectwa Wity	0,00	0,00	0,00
600	60020	4300	27	Wólka Kałuska	Wymiana przystanku autobusowego we wsi Wólka Kałuska	7 000,00	7 000,00	100,00
600	60016	4300			Wymiana uszkodzonych barierek przy moście na rzece Rządzy w Wólce Kałuskiej	3 000,00	3 000,00	100,00
600	60016	4300			Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Wólka Kałuska	3 094,51	3 094,51	100,00
921	92109	4210	28	Zimnowoda	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Zimnowoda (kuchnie gazowo -elektryczne 2 szt., naczynia i drobny sprzęt AGD)	6 133,32	5 998,00	97,79
754	75412	4210			Zakup dwóch kompletów mundurów strażackich dla strażaków z OSP Zimnowoda	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60016	4210			Zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Zimnowoda	8 000,00	8 000,00	100,00
600	60016	4300	29	Żebrówka	Wycięcie drzew na drodze gminnej we wsi Żebrówka	15 359,81	15 359,81	100,00
					RAZEM:	465 214,25	441 251,39	94,85

Tabela Nr 7
do Zarządzenia Nr 17/2026
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 19 marca 2026 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2025 roku .

DOCHODY							WYDATKI						
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	900	90002	0490	2 270 000,00	1 547 123,16	68,16		900	90002	4100	62 732,00	62 727,00	99,99
			0920	0,00	1 125,52	0,00				4210	129 200,00	129 176,77	99,98
										4300	2 631 000,00	2 370 811,99	90,11
Ogółem				2 270 000,00	1 548 248,68	68,20	Ogółem				2 822 932,00	2 562 715,76	90,78

Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - wykonanie

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji - plan			Kwota dotacji - wykonanie			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki							
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00%
2	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	800 000,00	0,00	0,00	726 696,52	0,00	0,00	90,84%
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	800 000,00	0,00	0,00	772 868,06	0,00	0,00	96,61%
Ogółem					1 600 000,00	10 000,00	0,00	1 499 564,58	10 000,00	0,00	93,76%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00%
2	926	92604	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kałuszyn	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00%
			6230	Dotacja na prace konserwatorskie przy obiektach	0,00	0,00	6 796,45	0,00	0,00	6 796,45	100,00%

3	921	92120	6570	zabytkowych w kościele pw.Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ołtarze boczne)	0,00	0,00	333 025,75	0,00	0,00	333 025,75	100,00%
4	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i ambony Kościoła	0,00	0,00	9 048,86	0,00	0,00	0,00	0,00%
			6570	Parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie	0,00	0,00	443 394,34	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie budynku	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			6570	Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:					0,00	0,00	1 422 265,40	0,00	0,00	469 822,20	33,03%

Tabela Nr 9
do Zarządzenia Nr 17/2026
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 19 marca 2026 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025 roku.

DOCHODY					WYDATKI				
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90019	0690	15 000,00		900	90002	4210	15 000,00
Wykonanie				3 922,24	Wykonanie				3 922,24
%				26,15	%				26,15

Tabela Nr 10 do zarządzenia nr 17/2026

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 19 marca 2026 r.

Realizacja zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 r.

Planowane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu ogółem w 2025 roku - 185.000,00 zł.- wykonanie 178.208,79 zł tj. 96,33 %

Wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach o wielkości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml. – 42.994,47 zł.- wykonanie 42.994,47 zł tj. 100,00 %

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku. – 227.994,47 zł., wykonane w wysokości 221.203,26 zł tj. 97,02 % planu

Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

– realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Planowane wydatki – 227.994,47 zł , wykonanie –209.769,51 zł tj. 97,02 %

Zestawienie poniesionych wydatków w dział 851 rozdział 85154

Lp.	Plan	Wykonanie	%	Klasyfikacja	Nazwa
1	30.000,000	30.000,00	100,00	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	63.233,94	61.178,66	96,75	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	6.900,86	6.900,86	100,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	12.950,00	11.417,97	88,17	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	0,00	0,00	0,00	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
6	2.501,00	2.501,00	100,00	4140	Wpłaty na PFRON
7	28.169,70	28.169,70	100,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
8	1.700,18	1.700,18	100,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
9	63.220,94	63.220,94	100,00	4300	Zakup usług pozostałych
10	2.723,40	2.723,40	100,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
11	1.386,80	1.386,80	100,00	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
12	570,00	570,00	100,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
	227.994,47	209.769,51	92,01	-	RAZEM:

Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

– realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2025 r.

W 2025 roku nie realizowano zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Tabela Nr 11 do zarządzenia nr 17/2026

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 19 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROKU.

Planowane przychody finansowe za 2025 r. ze sprzedaży usług komunalnych, sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, ogrzewnictwa i gospodarki mieszkaniowej oraz dotacji, zapisane w planie finansowym Zakładu w wysokości 4.443.222,00 zł. zrealizowano w wysokości 4.330.254,75 zł. co stanowi 97,46%.

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

	Przychody	Plan	Wykonanie	%
	Plan ogółem	4.443.222,00	4.330.254,75	97,46
I	Sprzedaż usług ogółem	4.310.021,00	4.098.137,92	95,08
1	Podstawowe usługi komunalne	1.595.810,00	1.045.777,39	65,53
	-nieczystości płynne- ścieki dowożone II grupa		52.579,35	
	- nieczystości stałe (z terenu gminy oraz obsługa codzienna miasto)		664.800,00	
	- koszenie trawy		37.928,70	
	- udrażnianie kanalizacji		1.808,40	
	- odśnieżanie i unieszkodliwianie gołoledzi		13.466,25	
	-zakup worków		122.202,67	
	-odbiór odpadów wg ryczałtów		7350,00	
	- inne prace zlecone wg potrzeb		145.642,02	
2	Przychody z dostaw wody	968.709,00	977.930,13	100,95
	1. Sprzedaż wody miasto		544.842,72	
	- opłaty stałe		50.088,00	
	2. Sprzedaż wody z wodociągu Garczyn		331.029,72	
	w tym:			
	-woda pozostali i ryczałt		37.544,95	
	-woda gospodarstwa domowe		219.203,56	
	- opłaty stałe		27.549,34	
	- woda dla Gminy Wierzbno		1553,83	
	- woda dla Gminy Jakubów + opłata konserwacyjna		45.178,04	
	3. Sprzedaż wody z wodociągu Sinołęka		102.057,69	
	w tym:			
	-woda pozostałe		396,62	
	-gospodarstwo domowe		82.380,42	
	-opłaty stałe		8.964,29	
	-woda dla Gminy Grębków		10.316,36	
3	Przychody z dostaw energii cieplnej	844.173,00	881.701,08	74,43
W	Za moc zamówioną		149.069,14	

tym:	Za GJ		462.669,94	
	Otrzymane wyrównanie do sprzedaży ciepła dla podmiotów wrażliwych do czerwca 2025		232.028,48	
	Zaliczki na poczet ciepła w budynku Wojska Polskiego 20		37.933,52	
4	Przychody z oczyszczalni ścieków	901.329,00	1.192.729,37	132,33
	- ścieki dowożone		185.614,83	
	- ścieki z kolektora		647.756,76	
	- dopłata do odbioru ścieków od gospodarstw domowych samochodem asenizacyjnym i przyjęcia ścieków domowych		359.357,73	
II	Przypis czynszów	123.201,00	117.957,51	95,74
	-w tym lokale użytkowe		0,00	
	-lokale mieszkalne		113.113,36	
	- opłaty remontowe		597,66	
	-bezumowne korzystanie z lokalu		4.246,49	
III	Dotacja	10.000,00	10.000,00	100
IV	Pozostałe przychody		5.915,27	
V	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		98.224,05	
V	Stan środków obrotowych na początek 2025 r.	30.186,00	257.438,95	
	OGÓŁEM	4.473.408,00	4.587.693,70	

Planowane koszty w kwocie **4.326.300,00 zł.** w 2025 r. zrealizowano w wysokości **4.253.893,97 zł.** co stanowi 98,33%.

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, węgiel i eko-miał dla pracy kotłowni, materiały biurowe i inne, materiały do remontów budynków, remontów pomp na oczyszczalni ścieków i stacjach wodociągowych, remontów samochodów i ciągników, koszty opłat stałych za wodę i zmienne za ilość pobranej wody wnoszone do Wód Polskich, opłaty na rzecz ochrony środowiska i emisję pyłów, obowiązkowe odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty energii elektrycznej do zasilania stacji wodociągowych, oczyszczalni, przepompowni, kotłowni i stacjonarnych i komórkowych, internetu, badania lekarskie, szkolenia pracowników, a także w tym koszty usług zewnętrznych : remontowych, badania wody, przeglądy samochodów, przeglądy budynków (roczne i 5 letnie) oraz koszty pośrednie: opłaty podatku od nieruchomości, koszty nie odliczonego podatku VAT po centralizacji Zakładu

I. Szczegółowy podział kosztów	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia osobowe	1.898.945,00	1.792.565,56	94,39
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników sfery budżetowej	145.866,00	145.865,33	100
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	23.962,00	23.961,87	100
- wynagrodzenia bezosobowe	165.071,00	165.070,69	100,00
-zakup pomocy fachowych i dydaktycznych	1.500,00	1.453,94	96,92

- zakup materiałów i wyposażenia	679.921,00	679.920,37	100
- podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.865,73	71,64
- energia elektryczna	589.555,00	589.554,28	100
- zakup usług remontowych	55.436,00	55.435,91	100
- zakup usług pozostałych	119.614,00	119.613,99	100,00
- różne opłaty i składki	76.809,00	76.808,10	100
- odpis na ZFŚS	61.739,00	61.739,00	100
- składki na ubezpieczenie społeczne	356.991,00	356.990,31	100
- składki na Fundusz Pracy	42.174,00	42.173,72	100
- zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie	1.800,00	1.190,00	66,11
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	9.456,00	94,56
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	22.080,00	22.079,54	100
- szkolenia pracowników	1.200,00	616,60	51,38
- Fundusz emerytur pomostowych	9.130,00	9129,72	100
-Pozostałe podatki na rzecz budżetów- trwałe zarząd	1.007,00	1.007,00	100
- podatek od nieruchomości	7.000,00	5.671,00	81
- pozostałe podatki na rzecz budżetowej jednostki terytorialnej (podatek od środków transportowych)	2.500,00	2.226,00	89
- nie odliczony podatek Vat po centralizacji Zakładu w bieżącym roku współ. Wynosi 50% i 95%	-----	68.999,31	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	50.000,00	19.500,00	39,00
Razem:	4.326.300,00	4.253.893,97	
II Planowany stan środków obrotowych na koniec 2025r.	147.108,00		
Faktyczny stan środków obrotowych		230.955,61	
1. Środki pieniężne		61.540,21	
2. Należności netto		637.747,62	
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		642.759,49	
3. Materiały w magazynie		38.265,21	
4. Zobowiązania		506.597,43	
- z tytułu dostaw i usług		212.198,87	
- z tytułu wynagrodzeń		145.865,33	
- z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS		67.727,47	
- zobowiązania wobec budżetu		0,00	
- pozostałe zobowiązania (z tyt. Wynagrodzeń 13)		145.865,33	
III Inne zmniejszenia (zapłacone odsetki, umorzone wierzytelności, opłaty administracyjne)		4.600,07	
IV Podatek dochodowy od osób prawnych		0,0	
V. Odpisy amortyzacyjne		98.244,05	

Ogółem	4.473.408,00	4.587.693,70	
---------------	---------------------	---------------------	--

Po analizie kosztów i dochodów poszczególnych działalności wynik finansowy z całości działalności za 2025 rok wynosi -8.298,54 zł.

Analizując działalność wodociągów informujemy, że w 2025 r.. sprzedano ogółem 237.592,26 m³ wody, w tym z hydroforni w Kałuszynie 128.598,29 m³, z hydroforni w Sinołęce 20.619,21 m³, z hydroforni w Garczynie 84.683,76 m³, zakupiono i odsprzedano z hydroforni w Piasecznie dla mieszkańców wsi Gołębiówka 3.691,00 m³.

Podział sprzedaży na poszczególne grupy odbiorców:

- gospodarstwa domowe	194.084,28m ³	
- sprzedaż hurtowa wody dla Jakubowa ,Wierzbna, Grębkowa	20.798,00m ³	
		w tym:
- Jakubów		17.711,00 m ³
- Grębków		2.683,00m ³
- Wierzbno		404,00 m ³
- woda pozostali odbiorcy	22.709,98 m ³	

W porównaniu do 2024 r. sprzedaż wody zmalała o 4.107,87 m³

Na oczyszczalnię przyjęto w 2025 r. – 89.428,37 m³ ścieków z kolektora oraz 23.227,00 m³ ścieków dowożonych w tym od dostawców grupa I – 20.650,00m³, od dostawców grupa II – 1.506,00 m³ od dostawców grupa III -1.071,00 m³.

W porównaniu do 2024 r. przyjęto na oczyszczalnię więcej ścieków z kolektora o 4.578,33m³, ścieków dowożonych więcej o 2.424,00 m³.

Sprzedaż energii cieplnej z kotłowni ul. Zamojska wynosi 398.365,08 zł w tym opłaty stałe- 62.988,03 zł, sprzedano energię cieplną w ilości 1544GJ – na kwotę 207.828,05 zł. Zaliczki odbiorów ciepła z budynku Wojska Polskiego 20 zafakturowano na kwotę 37933,52zł otrzymano wyrównanie do cen wg obowiązującej kalkulacji dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych za okres I-VI 2025 w kwocie 89.615,48 zł. Koszty utrzymania kotłowni za 2025 r wyniosły 372.597,70 zł.

Finansowo kotłownia Zamojska zamyka się dochodem w kwocie 25.767,38 zł.

Sprzedaż ciepła z kotłowni ul. Polna zamyka się w kwocie kwotą 483.336,00 zł , w tym opłaty stałe za moc zamówioną 86.081,11 zł sprzedano 1518 GJ ciepła na kwotę 254.841,89 zł + otrzymana dopłata wyrównania cen do obowiązującej kalkulacji ze sprzedaży ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych za okres I-VI 2025 w kwocie 142.413,00 zł.

Koszty utrzymania kotłowni za 2025r wyniosły: 401.440,43 zł.

Wynik finansowy z kotłowni Polna zamknął się dochodem w kwocie +81.895,57zł.

Zakład administruje 24 budynki komunalne mieszkalne o powierzchni użytkowej 2.854,00 m² i 7 lokali użytkowych o powierzchni 570,20 m² w budynku Wojska Polskiego 20. W lokalach komunalnych zakładu zamieszkuje większość osób bezrobotnych lub żyjących ze środków pochodzących z opieki społecznej. Większość lokatorów zalega z opłatami za czynsz, od których trudno wyegzekwować zaległości. Zakład co kwartał kieruje do dłużników wezwania do zapłaty. Osoby, które nie wpłacą zadłużenia na wezwania ostateczne zostają dopisywane do Krajowego Rejestru Dłużników. Na dzień sporządzenia sprawozdania zaległości z najmu lokali wynoszą 45623,00 zł.

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.

Na 2025 rok zaplanowano dotacje w wysokości 10.000,00zł. dotacja została rozliczona na koniec roku oddzielnym dokumentem.

Stan należności na koniec 2025 r. Wynosi **637.747,62 zł** w tym wymagalne 198.788,19 zł.

Sukcesywnie do dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty oraz informacje o odcięciu wody. W przypadku braku zapłaty zostaną skierowane sprawy do sądu, bądź odcięta woda.

Na koniec roku 2025, ZGK Kałuszyn nie posiada wymagalnych zobowiązań.

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

Dom Kultury w Kałuszynie Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2025 r.

Dom Kultury w Kałuszynie prowadzi swoją działalność w oparciu o dotację podmiotową otrzymaną z budżetu gminy. Ponadto, dodatkowo Dom Kultury pozyskuje środki z tytułu pobierania opłat za korzystanie z nauki gry na instrumentach muzycznych, dofinansowania do organizowanych wydarzeń oraz darowizny - wpłaty na organizację imprez kulturalnych.

Planowane przychody finansowe na **2025 r.** wynoszą **893. 000,00 zł.**

Na dzień 31.12.2025 r. zostały zrealizowane w kwocie **759.717,34 zł.** tj. **85,07 %** w stosunku do przychodów planowanych,

Planowane koszty finansowe na 2025 r wynoszą: 893.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. koszty zrealizowano w wysokości **807.333,76 zł.** tj. **90,41 %** w stosunku do planowanych.

Przychody Domu Kultury na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
I	PRZYCHODY	893 000,00	759 717,34	85,07%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	800 000,00	726 696,52	90,84%
2.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego	60 000,00	20 000,00	33,33%
3.	Pozostałe przychody	33 000,00	13 020,82	39,46%
	- nauka gry na instrumentach i udział w zajęciach KUD, odsetki	20 000,00	10 865,82	54,33%
	- zwrot za bilety do teatru, wycieczki	10 000,00	0,00	0,00%
	- organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, UTW	3 000,00	2 155,00	71,83%

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 eksploatację pomieszczeń i urządzeń – opłaty za energię elektryczną, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, materiałów do bieżących napraw i remontów.

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

Koszty Domu Kultury na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
-----	------------------	------	----------------------------------	-------------

II	ROZCHODY	893 000,00	807 333,76	90,41%
1.	Wynagrodzenia osobowe	391 000,00	360 948,91	92,31%
	- dla 4 etatów z uwzględnieniem podwyżki inflacyjnej, oraz nagrody rocznej	391 000,00	360 948,91	92,31%
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy	79 000,00	74 943,35	94,87%
3.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych	76 000,00	52 045,00	68,48%
4.	Składka PPK	1 200,00	1 140,60	95,05%
5.	Świadczenia dla pracowników – odpisy na ZFŚS	11 347,50	11 347,50	100,00%
6.	Różne opłaty	6 500,00	5 856,00	90,09%
	- opłata za prowadzenie rachunku bankowego	3 000,00	2 400,00	80,00%
	- podatek od nieruchomości	3 500,00	3 456,00	98,74%
7.	Energia	55 156,50	39 830,85	72,21%
	- energia elektryczna, woda	20 000,00	10 968,17	54,84%
	- energia ciepła	35 156,50	28 862,68	82,10%
8.	Usługi	27 500,00	24 986,51	90,86%
	- nieczystości płynne i stałe	2 000,00	170,22	8,51%
	- usługi telekomunikacyjne	5 500,00	5 440,80	98,92%
	- opłata licencyjna ZAIKS	1 700,00	1 645,52	96,80%
	- monitoring obiektu	800,00	265,08	33,14%
	- pozostałe usługi (konserwacja gaśnic, usługi transportowe, bieżące naprawy itp.)	17 500,00	17 464,89	99,80%
9.	Szkolenie pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie pracowników	1 500,00	492,00	32,80%
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenie wyjazdów)	1 000,00	0,00	0,00%
11.	Ubezpieczenia majątkowe	1 814,00	1 814,00	100,00%
12.	Materiały i wyposażenie	26 500,00	14 736,74	55,61%
	- wyposażenie, pozostałe materiały	13 500,00	13 437,86	99,54%
	- środki czystości	3 000,00	823,55	27,45%
	- materiały biurowe i plastyczne	10 000,00	475,33	4,75%
13.	Orkiestra dęta im. Jana Pawła II (umowy zlecenia)	60 000,00	54 000,00	90,00%
14.	Uniwersytet Trzeciego Wieku	10 000,00	8 724,22	87,24%
15.	Zespół „RAZEM”	14 600,00	14 550,00	99,66%
16.	Imprezy kulturalne (WOŚP, dożynki, koncerty i kino plenerowe, rocznice walk o Kaluszyn)	118 882,00	118 524,21	99,70%

17.	Ferie i wakacje dla dzieci i młodzieży	11 000,00	8 309,12	75,54%
18.	Amortyzacja		15 084,75	

Ze środków pieniężnych w 2025 r. zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności, zaksięgowane w koszty w 2024 r. na kwotę 25.879,17 zł.

Składają się na nie:

- bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 9.540,58 zł.,
- podatek dochodowy – 2.083,00 zł.,
- rozrachunki publiczno-prawne – 12.054,94 zł.,
- pozostałe rozrachunki - 2.200,65 zł.

Na 31.12.2025 roku zobowiązania wynikające z bieżącej działalności Domu Kultury wynoszą 58.369,55 zł. Składają się na nie:

- bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 41.035,16 zł.,
- podatek dochodowy – 2.080,00 zł.,
- rozrachunki publiczno-prawne – 14.991,26 zł.,
- pozostałe rozrachunki – 263,13 zł.

Na dzień 31.12.2025 roku Dom Kultury posiada zaległości wymagalne na kwotę 29.462,39 zł

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 01.01.2025 r. wynosi: 196,99 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 31.12.2025 r. wynosi: 219,34 zł.

Łączna wartość majątku Domu Kultury wynosi 890.363,42 zł. z czego:

- środki trwałe brutto - 677.191,56 zł.
- pozostałe środki trwałe w użyciu - 200.041,03 zł.
- wartości niematerialne i prawne - 13.130,83 zł.

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2025 r.

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, dofinansowania do organizowanych wydarzeń, darowizny pieniężne oraz książki od osób fizycznych i prawnych. Jak również wypracowała środki własne za świadczone usługi płatne.

Planowane przychody finansowe na 2025 rok wynoszą **993.868,00 zł.**

Na dzień 31.12.2025 r. zostały zrealizowane w kwocie **969.123,75 zł.** tj. **97,51 %** w stosunku do przychodów planowanych.

Planowane koszty finansowe na 2025 rok wynoszą **993.868,00 zł.**

Na dzień 31.12.2025 r. zostały zrealizowane w wysokości **994.420,80 zł.** tj. **100,06 %** w stosunku do planowanych.

Przychody Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
I.	PRZYCHODY	993 868,00	969 123,75	97,51%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	800 000,00	772 868,06	96,61%
2.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	8 615,00	8 615,00	100,00%
3.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego	130 000,00	129 000,00	99,23%
4.	Pozostałe przychody	55 253,00	58 640,69	106,13%
	- usługi ksero, wydruki, skany, laminowanie, zwrot za bilety do teatru, opłaty za Klub Malucha, zwroty za organizacje wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci, wpisowe uczestników rajdy rowerowego	14 000,00	18 295,95	130,69%
	- przychodu z tyt. darów książkowych	1 253,00	1 980,77	158,08%
	- pozostałe przychody operacyjne (środki z AA, odsetki na rachunku bankowym i wynagrodzenie płatnika podatku)	7 000,00	5 163,97	73,77%
	- darowizny	33 000,00	33 200,00	100,61%

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

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

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

Koszty Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2025	%wykonania
II.	ROZCHODY	993 868,00	994 420,80	100,06%
1.	Wynagrodzenia osobowe	457 500,00	457 495,34	100,00%
	- dla 5 osób zatrudnionych na etatach z uwzględnieniem podwyżki inflacyjnej, 3% nagrodą na dzień bibliotekarza oraz nagroda jubileuszowo	457 500,00	457 495,34	100,00%
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy	85 100,00	84 957,01	99,83%
3.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych - umowy zlecenia	34 530,00	34 408,09	99,65%
4.	Świadczenia dla pracowników	14 223,00	14 217,00	99,96%
5.	Różne opłaty	4 331,00	4 331,00	100,00%
	- podatek od nieruchomości	1 931,00	1 931,00	100,00%
	- opłata za prowadzenie rachunku bankowego	2 400,00	2 400,00	100,00%
6.	Energia	35 450,00	34 204,66	96,49%
	- energia elektryczna, ciepła	34 850,00	34 035,82	97,66%
	- woda	600,00	168,84	28,14%
7.	Usługi obce	38 300,00	36 404,22	95,05%
	- nieczystości płynne	600,00	211,14	35,19%
	- nieczystości stałe	2 500,00	1 976,05	79,04%
	- naprawa i konserwacja sprzętu, usługi informatyczne	5 400,00	5 381,73	99,66%
	- usługi telekomunikacyjne	3 500,00	3 398,28	97,09%
	- monitorowanie budynku	1 300,00	1 033,20	79,48%
	- pozostałe usługi	25 000,00	24 403,82	97,62%
8.	Szkolenia	500,00	390,00	78,00%
9.	Podróże służbowe	1 000,00	773,83	77,38%
10.	Materiały i wyposażenie	15 600,00	15 457,27	99,09%
	- wyposażenie	11 660,00	11 651,49	99,93%
	- środki czystości	1 440,00	1 431,99	99,44%
	- materiały biurowe i plastyczne	2 500,00	2 373,79	94,95%

11.	Prasa i zbiory	32 765,00	32 486,02	99,15%
	- prasa	3 500,00	3 241,29	92,61%
	- zakup książek, dostęp do platformy Empik Go (dotacja + środki własne)	27 265,00	27 263,96	100,00%
	- książki otrzymane w darze	2 000,00	1 980,77	99,04%
12.	Pozostałe koszty (nagrody w konkursach, wiązanki okolicznościowe, ubezpieczenie budynku i wyposażenia)	20 600,00	20 587,06	99,94%
13.	Imprezy kulturalne	253 969,00	244 289,53	96,19%
	- Orszak Trzech Króli	27 000,00	26 388,83	97,74%
	- Noc Bibliotek	17 600,00	17 598,12	99,99%
	- Wakacje, Ferie	20 000,00	19 768,39	98,84%
	- Tydzień Bibliotek	37 900,00	37 868,28	99,92%
	- Rajd Rowerowy	1 200,00	1 191,59	99,30%
	- Noc Świętojańska	112 600,00	112 570,69	99,97%
	- Narodowe Czytanie	22 669,00	18 671,13	82,36%
	- Spotkania Autorskie, Warsztaty	15 000,00	10 232,50	68,22%
14.	Amortyzacja		14 419,77	

Ze środków pieniężnych w 2025 r. zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności za 2024 rok w kwocie **25.514,37 zł.**

Składają się na nie:

- bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 7.233,30 zł.,
- podatek dochodowy – 3.820,00 zł.,
- rozrachunki publiczno-prawne – 14.141,07 zł.,
- pozostałe rozrachunki - 320,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 roku zobowiązania z bieżącej działalności Biblioteki wynoszą **36.370,71 zł.**

Składają się na nie:

- bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 18.873,49 zł.,
- podatek dochodowy – 1.812,00 zł.,
- rozrachunki publiczno-prawne – 15.185,22 zł.,
- pozostałe rozrachunki – 500,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 roku Biblioteka Publiczna posiadała zaległości wymagalne na kwotę 13.168,92 zł.

Na dzień 31.12.2025 roku należności z bieżącej działalności biblioteki wynoszą – 0 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 01.01.2025 r. wynosił: 61,38 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 31.01.2025 r. wynosił: 40,44 zł.

Łączna wartość majątku Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2025 roku wynosi **1.154.224,38 zł.** z czego:

- | | | |
|------------------------------------|---|----------------|
| - środki trwałe brutto | - | 505.933,55 zł. |
| - pozostałe środki trwałe w użyciu | - | 140.527,95 zł. |
| - wartości niematerialne i prawne | - | 19.921,69 zł. |
| - zbiory biblioteczne | - | 487.841,19 zł. |

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Kałuszynie -Przychodni Opieki Zdrowotnej za 2025 rok.

SP ZOZ w Kałuszynie POZ prowadzi działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej (bezterminowo)
- leczenia stomatologicznego (do 30.06.2026 r.)
- rehabilitacji leczniczej (do 30.06.2026 r.)
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ginekologii (do 30.06.2026r.)

To zakresy świadczeń medycznych funkcjonujące w ramach podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na potrzeby w/w zakresów świadczeń medycznych pracują pracownice diagnostyczne tj. USG, EKG.

Na dzień 31.12.2025 r. Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie zatrudniała:

- 24 pracowników etatowych - (22,8 w przeliczeniu na pełne etaty).

Pracownicy etatowi SP ZOZ w Kałuszynie – POZ to:

- kierownik
- zastępca kierownika ds. medycznych (1/3)
- 1 lekarz - lekarz stomatolog;
- 3 pielęgniarki –3 pielęgniarki rodzinne, w tym jedna koordynująca pracę
- położna – ½ etatu w poz i ½ w poradni ginekologiczno-położniczej;
- 4 rejestratorki medyczne (w tym jedna na urlopie macierzyńskim)
- dr nauk med., specjalista fizjoterapii – 1 osoba (urlop macierzyński)
- mgr fizjoterapii – 6 osób (1 osoba na urlopie wychowawczym, 1 osoba na urlopie macierzyńskim)
- 1 masażystka (na urlopie macierzyńskim)
- pomoc stomatologiczna;
- kadrowa (1 etat);
- księgowa,
- 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 diabetolog
- lekarz medycyny rodzinnej – 2 osoby
- lekarz specjalista pediatrii – 2 osoby
- lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej (5 osoby),
- lekarz specjalista kardiologii
- lekarz specjalista pulmonologii
- lekarz specjalista nefrologii

- lekarz specjalista endokrynologii
- lekarz medycyny - 2 osoby
- lekarz stomatolog – 2 osoby
- lekarz specjalista ginekologii i położnictwa,
- lekarze wykonujący badania USG (3 osoby),
- technik protetyki stomatologicznej (2 osoby)
- lekarz rehabilitacji – 2 osoby
- dietetyk

Umowy – zlecenia

- pielęgniarka medycy szkolnej – 1 osoba
- rejestratorka medyczna – 1 osoba
- lekarz specjalista medycyny rodzinnej – 2 osoba
- lekarz specjalista pediatrii – 1 osoba
- sprzątaczką – 1 osoba
- asystentka stomatologiczna – 1 osoba
- specjalista fizjoterapii – 1 osoba
- technik masażysta – 1 osoba

W 2025 roku SP ZOZ w Kałuszynie Przychodnia Opieki Zdrowotnej na planowane **6.019.034,00 zł** zrealizowała :

- przychody na kwotę **5.882.323,58 tj. 97,72 %** planowanych,
- koszty na kwotę **5.813.740,21 tj. 96,58 %** planowanych

Realizację poszczególnych przychodów i kosztów prezentują poniższe zestawienia.

Przychody:

/ w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Umowy z NFZ na usługi medyczne w tym :	5.612.334,00	5.489.240,47	97,80
	- stomatologia	1.403.396,00	1.430.961,95	101,96
	- rehabilitacja	851.900,00	863.019,38	101,30
	- ginekologia	319.800,00	156.491,43	48,93
	- podstawowa opieka zdrowotna	3.037.238,00	3.038.767,71	100,05
II.	Przychody pozostałe w tym:	406.700,00	393.083,11	96,65
	- badania laboratoryjne	115.000,00	120.091,74	104,41
	- badania USG	95.000,00	102.350,00	107,73
	- usługi stomatologiczne	40.000,00	35.735,00	89,33
	- zabiegi rehabilitacyjne	96.000,00	98.596,51	102,70
	- pozostałe usługi medyczne (zgodne z Regulaminem Przychodni, porady i zabiegi udzielone osobom nieubezpieczonym)	55.000,00	30.609,86	55,65
	Wynajem lokalu przy ul. Warszawskiej 50	5.700,00	5.700,00	100
	Pozostałe przychody finansowe (zwrot z	0,00	0,00	0,00

	PUP i inne)			
	RAZEM:	6.019.034,00	5.882.323,58	97,72

Koszty:

I .	Wynagrodzenia osobowe (22,8 etatu)	2.499.260,00	2.432.877,19	97,34
II .	Składki na ub. społeczne (od zakładu pracy)	540.000,00	500.780,53	92,73
III.	Usługi medyczne w tym: - umowy -kontrakty - badania diagnostyczne	2.020.200,00 1.816.200,00 204.000,00	1.964.007,95 1.756.474,95 207.533,000	97,21 96,71 101,73
IV	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych umowy zlecenia	418.534,00	397.711,00	95,02
VI.	Świadczenia dla pracowników (świadczenia socjalne)	47.680,00	47.659,50	99,95
VII.	Podróże służbowe - delegacje pracowników - ryczałt samochodowy	8.780,00	7.804,21	88,88
VIII.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia - szkolenia i konferencje, ISO, licencje)	29.700,00	29.848,97	100,5
IX.	Usługi materialne - nieczystości płynne , odpady medyczne -usługi telekomunikacyjne, informatyczne, naprawy i przeglądy techniczne - pozostałe (monitoring)	91.980,00	95.984,02	104,35
X.	Usługi niematerialne (prowizja bankowa)	15.500,00	13.519,56	87,22
XI.	Energia elektryczna, CO, woda	77.400,00	72.339,13	93,46
XII.	Materiały - bieżące zakupy wyposażenia - art. papiernicze i środki czystości - paliwo do sam. Służbowego - pozostałe	48.000,00	40.489,82	84,35
XIII.	Leki i materiały medyczne w tym : - środki medyczne (opatrunkowe, strzykawki, igły, wenf, leki do gab. zab., stomatolog, żel, CO2, azot na rehabilitacje	118.000,00	111.718,47	94,67
XIV.	Amortyzacja środków trwałych	104.000,00	98.999,86	95,19
	RAZEM:	6.019.034,00	5.813.740,21	96,58

Rok 2025 zamknął się wynikiem finansowym w wysokości **68.583,37 zł**

Stan środków Przychodni Opieki Zdrowotnej na 31.12.2025 r. wynosił **325.647,63 zł** z czego

- 7.763,89 zł gotówki w kasie

- 317.883,74 zł na rachunku bieżącym

Należności na 31.12.2025 r. wynosiły **418.842,93 zł** w tym:

- od NFZ 415.793,90 zł,

- od pozostałych instytucji 3.049,03 zł.

Na koniec grudnia 2025 r. nie wystąpiły należności wymagalne.

Zobowiązania na 31.12. 2025 r. wynosiły **163.199,08 zł**, w tym:

- publiczno – prawne (US oraz ZUS za XII br.) – 91.372,23 zł,

- pozostałe usługi i dostawy (świadczone w XII a termin płatności w I 2026 r.)

w kwocie 70.319,82 zł

- dla pracowników 1.507.03 zł

Na koniec grudnia 2025 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W roku 2025 zakupiono:

Unit stomatologiczny – 116.990,00 zł

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I.	Rok	2025			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
II.	Nazwa jednostki	gmina Kałuszyn							
III.	Numer identyfikacyjny REGON	8222158817							
IV.	Kod GUS	1412093							
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					WYDATKI 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	1 547 123,16		900	90002	4300	2 370 811,99	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
		0920	1 125,52						tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
					900	90002	4100	62 727,00	obsługi administracyjnej systemu
									edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
					900	90002	4210	129 176,77	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
									utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
									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)
Ogółem dochody			1 548 248,68		Ogółem Wydatki			2 562 715,76	

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

Kwota ogółem:

0,00

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	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie 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)	0,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich op	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17/2026

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 19 marca 2026 r.

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego gminy Kałuszyn za 2025 rok

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 2025 r., poz. 1483 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 (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1218) 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 (tj. Dz. U. z 2025 r, poz. 347)

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 2024 r.

Stan mienia komunalnego gminy przedstawiony jest za okres od złożenia ostatniej informacji i obejmuje okres od 01.01.2025 r. do 31.12. 2025 r.

Użytkownikami mienia komunalnego gminy Kałuszyn są:

1. Urząd Miejski w Kałuszynie	-126.322.277,66 zł
2. Szkoła Podstawowa w Kałuszynie	- 5.972.503,18 zł
3. Przedszkole Publiczne w Kałuszynie	- 9.583.904,39 zł
4. Dom Kultury w Kałuszynie	- 677.191,56 zł
5. Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	- 505.933,55 zł
6. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	- 1.116.905,62 zł
7. Żłobek Gminny	- 1.007.417,42 zł

Razem: 145.186.133,38 zł

Wartość majątku gminy Kałuszyn wg stanu na 31.12.2024 roku wynosiła – 120.738.976,72 zł, na 31.12.2025 roku - 145.186.133,38 zł

W okresie od złożenia ostatniej informacji, wartość zewidencjonowanego mienia zwiększyła się o 24.447.156,66 zł tj. o 20,25 % w stosunku do wartości z roku ubiegłego.

U poszczególnych użytkowników przedstawia się następująco:

Urząd Miejski w Kałuszynie

Łączna wartość majątku – 126.322.277,66 zł, umorzenie 49.667.068,32 zł tj. 39,92 %

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wartość majątku trwałego w tym dziale wg stanu na 31.12.2025 r. wynosi 8.863.919,72 zł, umorzenie – 5.183.126,19 zł., co stanowi 58,47 %

Majątek tu sklasyfikowany stanowią:

Lasy – powierzchnia – 3,7078 ha

Grunty rolne – 65,2926 ha

Nieużytki – 0,0600 ha

Gr. 00 – Grunty, w skład których wchodzi udział 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 22.586,96 zł.

Gr. I Budynki i lokale – Zewidencjonowane 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. W 2023 roku wykonano dodatkowe studnie w SUW Garczyn Duży i Sinołęka o łącznej wartości 393.354,00 zł.

W grupie budynki i lokale majątek gminy wynosi 4.230.113,94 zł i jest umorzony w wysokości 1.120.646,81 zł tj. 26,94 %

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, Ryczolek, Milew, Mroczyki, Patok, Olszewice, Szymony, Piotrowina, Stare Groszki, Nowe Groszki, Budy Przytockie, Przytoka, Marianka, Wólka Kałuska, Kluki, Abramy, Szembory, Kazimierzów, o łącznej wartości 4.611.218,82 zł., umorzenie 4.258.890,00 zł. (92,36 %)

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wartość środków trwałych w tym dziale wynosi – 40.918.488,90 zł., umorzenie 10.835.219,95 zł . tj. 26,48 %.

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

a) 203.673 m² drogi publiczne

b) 150.798 m² drogi wewnętrzne

W okresie od ostatnio złożonej informacji wartość majątku sklasyfikowanego w tym dziale wzrosła łącznie o – 7.825.012,43 zł.

Gr. 00 Grunty – stanowią je działki gruntowe pod drogi o łącznej, wartości – 2.974.694,50 zł. W 2020 r. wartość majątku sklasyfikowanego w tym dziale zwiększyła się o 17.496,16 zł tj. o wartość 2 działek zakupionych przez gminę pod budowę drogi w Garczynie Dużym.

W 2022 roku zakupiono 3 działki od właścicieli prywatnych pod budowę ul. Wyzwolenia – działki o pow. 0,8544 ha o wartości 35.186,75 zł.

W 2023 roku przejęto w drodze wyłączenia mieszkańców działki pod drogę gminną w Ryczółku i ul. Wyzwolenia.

W 2024 roku przyjęto w drodze wyłączenia mieszkańców działki pod budowę ul. Robotniczej w Kałuszynie. Wartość działek o wartości wypłaconych odszkodowań na podstawie decyzji administracyjnych) to 116.750,80 zł. Powierzchnia przyjętych działek to 0,1748 ha.

W 2025 roku wartość majątku zwiększyła się o 213.746,00 zł w związku z budową ul. Ogrodowej w Kałuszynie i wykupem działek od prywatnych właścicieli gruntów.

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 nakładek 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. Akacjowej – 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. Akacjowej 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-Mrocзки 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 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 w ramach PROW na lata 2014 2020 oraz środkami z budżetu woj. mazowieckiego

W 2020 roku poniesiono nakłady na:

- przebudowę ul. Wyzwolenia od ul. Ogrodowej do Patoku) – 99.995,97 zł
- wykonanie drogi dojazdowej o nawierzchni asfaltowej do pól wsi Żebrówka i Wólka Kałuska – 286.319,69 zł

W 2021 roku poniesiono nakłady na:

- budowę drogi stanowiącej obwodnicę miejscowości Olszewice o wartości 1.843.580,88 zł. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków PROW na lata 2014 – 2020
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Polnej – 308.727,70 zł, finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 100,00 %
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Pocztovej – 141.433,82 zł - finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 100,00 %.
- przebudowa części ul. Trzcianka – 17.564,40 zł
- wykonanie stabilizacji (utwardzenia) wjazdu na drogę do Mroczków – 11.397,18 zł
- utwardzenie drogi dojazdowej do pól wsi Nowe i Stare Groszki – 359.530,43 zł

W 2022 roku poniesiono nakłady na:

- budowę drogi dojazdowej do pól wsi Żebrówka – 218.336,22 zł
- budowę drogi stanowiącej obwodnicę Olszewic – 761.627,98 zł
- zwiększenie wartości ul. polnej w Kałuszynie – 19.444,10 zł
- zwiększenie wartości drogi w Mariance- 7785,15 zł
- utwardzenie drogi Narty – 26.424,09 zł

W 2023 roku wartość nakładów wzrosła o 5.654.205,20 zł poniesionych na:

- przebudowa ulicy Robotniczej (kompleksowe urządzenie z instalacjami wod-kan, oświetleniem ulicznym, kanalizacją burzową, chodnikiem i nawierzchnią asfaltową) 4.354.3980,39 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do pól wsi Nowe Groszki – 411.879,03 zł
- przebudowa drogi w Żebrówce (wykup gruntów – 0,0304 ha) – 7.761,23 zł

W 2024 roku wartość majątku wzrosła o 711.920,34 zł tj. o:

- wykonanie przebudowy odcinka drogi w Garczynie Dużym – 296.689,89 zł
- wykonanie utwardzenia istniejącej drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Szembory – 415.230,45 zł

W 2025 roku wartość majątku wzrosła o 7.611.266,43 zł tj. o:

- wykonany chodnik w Budach Przytockich- 37.404,75 zł
- budowę drogi gminnej w Ryczołku – 3.311.952,58 zł
- budowę ul. Ogrodowej w Kałuszynie – 4.261.909,10 zł

Na 31.12.2025 r. wartość sklasyfikowanego tu majątku wynosi 33.617.925,30 zł, umorzenia 10.771.259,95 zł. Wartość majątku netto wynosi 22.846.665,35 zł

Gr. 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Wartość majątku w wysokości 63.960,00 zł stanowi wykonany w 2021 roku publiczny Internet WI-FI wraz z wykonanymi 8 punktami dostępu tzw. HOT-SPOT na terenie przestrzeni publicznej (park, zalew Karczunek) oraz w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta. Umorzenie majątku 62.361,00 zł. tj. 100,00 %

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zewidencjonowana wartość zasobu komunalnego na dzień 31.12.2025r. Wynosi 24.402.364,28 zł. brutto, umorzenie w wysokości 11.245.875,69 zł tj. 46,09 %.

Od złożenia ostatniej informacji wartość majątku zwiększyła się o 439.356,85 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o 92.986,31 zł.

W skład majątku komunalnego w tym dziale wchodzi:

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

- działki zabudowane budynkami komunalnymi,
- działki budowlane pozostające w wieczystym użytkowaniu
- grunty pod ulicami gminnymi na osiedlach budownictwa jednorodzinnego w obszarach

Wojska Polskiego - Kopernika, Polna – Poczтовая, osiedle za cmentarzem,

- tereny zajęte przez dworzec PKS, targowicę, hydrofornię, pod park miejski, teren zalewu „Karczunek”.

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 księgowa 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, 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.

W 2021 roku sprzedano 14 działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne przy zalewie „Karczunek” o łącznej powierzchni 1.232 ha o wartości 744.982,60 zł. Zakupiono działkę o powierzchni 675m² za kwotę 13.462,70 zł w m. Leonów\ przeznaczoną na plac zabaw we wsi Leonów.

W 2022 roku zdjęto z ewidencji działki będące w użytkowaniu wieczystym, które przekształcono w prawo własności o wartości 533.672,35 zł.

W 2024 roku przyjęto do ewidencji zwiększenie o 1.646.840,00 zł wartości działek (wycena rzeczoznawcy) przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Zawoda oraz o 100.000,00 zł o zakup działki pod oczyszczalnię ścieków w Leonowie. Ponadto w 2024 r sprzedano 3 działki przy ul. Zawoda o łącznej wartości 171.258,50zł.

Na dzień 31.12.2025 r. wartość mienia sklasyfikowanego w tej grupie, będącego własnością gminy wynosi brutto – 4.621.671,44 zł.

Gr. I. Budynki i lokale

Łączna wartość majątku wynosi 5.141.9811,45 zł., umorzenie w wysokości - 1.781.017,15 zł. W skład majątku tu sklasyfikowanego wchodzi:

·budynki mieszkalne komunalne wartość brutto – 1.078.274,60 zł, (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o wartość 91.257,59 zł – sprzedaży lokali w budynku komunalnym przy ul. Warszawskiej 59)

·pozostałe budynki niemieszkalne o wartości brutto – 4.063.536,85 zł, (zwiększenie w stosunku do roku 2024 o 438.069,37 zł – tj. o wartość wykonanych prac modernizacyjnych świetlicy wiejskiej w Patoku i Garczynie Dużym)

W skład majątku 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, ogrodzenia, 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 dawnym 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).

W 2020 r. wartość mienia tu sklasyfikowana wzrosła o 475.749,29 zł tj. o wykonanie przebudowy świetlic w Garczynie Dużym (155.214,22 zł, świetlicy w Patoku (87.126,02 zł, zwiększenia wartości świetlicy w Nowych Groszkach o 180.557,75 zł w związku z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania na gaz oraz częściową modernizacją świetlicy w Wąsach (52.851,30 zł)

W 2021 roku oddano do użytku świetlicę wiejską w Milewie o wartości 922.514,26 zł, zwiększoną w wyniku prac modernizacyjnych (52.398,00 zł) świetlicę w Garczynie Dużym zwiększoną o wartości prac modernizacyjnych świetlicę w Wąsach (143.577,90 zł)

W 2022 roku:

- zwiększono wartość świetlicy w Wąsach o wykonaną klimatyzację – 27.061,62 zł,
- zwiększono wartość świetlicy w Zimnowodzie o wartość wykonanej klimatyzacji – 30.500,00 zł
- zdjęto ze stanu budynek przy ul. |Mickiewicza 12 - 26.445,96 zł
- zdjęto ze stanu budynek przy ul. Polskiego 22 – 6.836,38 zł |
- zdjęto ze stanu budynek przy ul. |Warszawska 4 – 23.176,64 zł
- przyjęto na stan udział w budynku – Dom Nauczyciela przy ul. Polna 2 – 6.103,00 zł
- przyjęto na stan ogrodzenie Domu Nauczyciela przy ul Polna 2 -3.000,00 zł

W 2023 roku:

- zwiększono wartość SUW Kałuszyn o 63.572,28 zł
- zdjęto ze stanu środków trwałych szalek przy PKS – 2.431,57 zł, budynek komunalny przy ul. Mostowej – 12.187,57 zł,

W 2024 roku wartość majątku wzrosła o wartość wykonanej termomodernizacji budynku świetlicy w Nowych Groszkach – 350.455,05 zł oraz modernizacji świetlicy w Patoku – 211.465,92 zł. Łączny wzrost wartości to kwota 561.920,97 zł.

Ponadto na podstawie uchwały Rady Miejskiej przekazano nieodpłatnie Ochotniczej Straży Pożarnej budynek remizo-świetlicy w Wąsach. (223.490,82 zł) oraz dokonano sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Mostowa o wartości 12.171,06 zł.

W 2025 roku przeprowadzono modernizację budynku świetlicy w Patoku i Garczynie Dużym o łącznej wartości 438.069,37 zł.

Na koniec 2025 roku środki trwałe w gr. I posiadały wartość 5.141.811,45 zł., umorzenia 1.781.017,15 zł. tj. 34,64 %

Gr. II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

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 wzrosła 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 wzrosła o:

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

W 2017 roku wartość wzrosła 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.

W 2020 r. wartość mienia wzrosła o 109.254,78 zł w związku z wykonaniem:

- wymianą sieci wodociągowej w ul. Kościelnej i Mickiewicza -25.7441,70 zł
- zagospodarowaniu terenu wokół zbiornika „Karczunek” – 167.026,16 zł

W 2021 roku wartość majątku tu sklasyfikowanego wzrosła o 56.231,68 zł w wyniku wykonania na terenie zalewu „Karczunek” w Kałuszynie ogrodzenia – 71.529,87 zł Dodatkowo w parku miejskim wykonano nowy monitoring wizyjny o wartości 13.772,85 zł, który zastąpił dotychczasowy o wartości 29.071,04 zł.

W 2022 r wykonano modernizację fontanny w parku miejskim – 59.409,00 zł

W 2023 roku zlikwidowano : chodnik przy budkach na targowicy – ul. Chopina – 4.761,81 zł, ogrodzenie targowicy ul. Trzcianka-4.619,27 zł oraz ogrodzenie targowicy od ul. Chopina – 4.573,08 zł.

W 2024 roku wykonano na terenie parku modernizację oświetlenia na energooszczędne (11.202,84 zł oraz wykonano na terenie zalewu „Karczunek” modernizację architektury drewnianej – 209.413,00 zł.

Łączna wartość majątku w tej grupie zaewidencjonowana na 31.12.2025 r. – to 14.306.009,73 zł, umorzenie – 9.249.285,18 zł .64,65 %

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 prądowórczy 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 wizyjnego – 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.

W 2021 roku na terenie zalewu „Karczunek” wykonano nagłośnienie o wartości 20.320,00 zł, które sfinansowane zostało ze środków Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Na dzień 31.12.202 r. aktualna wartość majątku w gr. VI wynosi - 118.090,63 zł umorzenia w wysokości – 100.240,46 zł.

Gr. VIII - narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie

Wartość majątku w tej grupie stanowi wykonany w 2022 r. budynek – zaplecze socjalne dla ratowników na zalewie „Karczunek” , który został w 2023 roku zwiększony o moduł kontenerowy (pomieszczenie sauny) oraz przyłącza wodno - kanalizacyjne i elektryczne. Na 31.12.2025 r wartość majątku tu sklasyfikowanego nie uległa zmianie i wynosi 183.548,44 zł , umorzenia – 46.353,99 zł .

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wartość środków trwałych - 1.419.428,39 zł., umorzenia - 975.392,11 zł. tj. 68,72 % w tym

Gr. I i II – budynki i budowle - budynek administracyjny przy ul. Pocztowa 1 z infrastrukturą towarzyszącą tj. ogrodzeniem, utwardzeniem terenu wokół budynku i garażem metalowym przekazanym gminie w 2025 r - o wartości księgowej brutto – 695.837,66 zł. Umorzenie – 504.060,78 zł., (75,16%)

Gr. IV - maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania tj. komputery, drukarki, zestawy komputerowe, serwery - łącznie 627.223,13 zł., umorzenie - 405.174,06 zł .

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.

W 2021 roku zdjęto z ewidencji komputer o wartości 1.000,00 zł.

W 2022 r. zdjęto z ewidencji stacje roboczą z monitorem, skanerem (z projektu EA i BW- pok.7 – 12.000,00 zł, zestawy komputerowe o wartości 18.674,72 zł

W 2024 roku wykonano sieć LAN wraz z niezbędnym wyposażeniem w budynku Urzędu Miejskiego - 444.381,91 zł oraz zdjęto ze stanu zestaw komputerowy, serwer i router o łącznej wartości 8.067,88 zł.

Stan ewidencyjny urządzeń z gr. IV na 31.12.2025 r. wynosi 627.223,13 zł, umorzenia – 405.174,06 zł

Gr. VI - urządzenia techniczne, do których sklasyfikowano: radiotelefon, centralę telefoniczną, telefax, system alarmowy oraz zakupiony w 2016 roku aparat fotograficzny CANON.

W 2022 roku zdjęto ze stanu aparat telefoniczny Canon EOS 6D BODY o wartości 6.000,00 zł oraz centralę telefoniczną o wartości 6.640,20 zł.

Wartość majątku w tej grupie na 31.12.2025 r. to 7.073,07 zł., umorzenie – 7.073,07 zł. tj. 100,00 %.

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 100,00 %.

W 2025 roku zakupiono samochód marki TOYOTA POACE CITY VERSO wartości 50.000,00 zł.

Łączna wartość majątku w gr. VII wynosi 77.000,00 zł, umorzenie 27.833,33 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 PRZECIWOPOŻAROWA

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2025 r. wynosi brutto – 5.629.806,90 zł., umorzonych w wysokości 1.941.299,35 zł. tj. 34,48 %.

W 2024 roku wartość majątku wzrosła o 2.546.074,31 zł (wykonano wymianę ogrzewania na ekologiczne w budynku remizy OSP Gołębiówka – 547.221,06 zł), zakupiono nowy ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy wraz z wyposażeniem dla OSP Kałuszyn – 1.872.157,00 zł) oraz pralnicę – wirówkę wraz z szafą suszarniczą dla OSP z terenu gminy Kałuszyn – 56.211,00 zł).

W 2025 r. zakupiono dla OSP Sinołęka nowy samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem o wartości 1.249.717,00 zł, monitoring w straźnicy Olszewice- 11.200,00 zł.

Zdjęto ze stanu samochód ratowniczo-gaśniczy Jelcz 022 typ STAR P 142 użytkowany przez OSP Sinołęka – 99.999,99 zł.

Gr. I - Majątek stanowią budynki remiz strażackich w Kałuszynie, Sinołęce, Gołębiówce, Falbogach, Zimnowodzie i Olszewicach, ogrodzenie terenu straźnic w Zimnowodzie, Sinołęce i Kałuszynie oraz garaże OSP Falbogi, Zimnowoda, Kałuszyn.

W 2022 roku wartość mienia wzrosła o 33.088,00 zł – instalacja fotowoltaiczna na nieruchomości użytkowanej przez OSP Falbogi.

W 2023 roku wartość mienia wzrosła o 22.000,00 zł – tj. wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Zimnowodzie, w 2024 r – wymianę źródła ciepła z olejowego na pompę ciepła i panele fotowoltaiczne w OSP Gołębiówka – 547.221,06 zł.

Sklasyfikowano tu majątek gminy o wartości – 1.091.709,07 zł, umorzenia 376.763,96 zł.

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 10.808,34 zł.

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 oraz w 2023 roku systemu selektywnego wywoływania w Sinołęce (14.000,00 zł).

W 2024 roku wartość majątku tu sklasyfikowana wzrosła o 70.395,25 zł tj. o wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości OSP Wąsy – 45.395,25 zł oraz zakup narzędzi hydraulicznych LUKAS dla OSP Olszewice.- 25.000,00 zł.

Wartość majątku na 31.12.2025 r. wynosi 148.695,70 zł, umorzenia – 68.483,26zł.

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 , w 2020 r – zakupiła samochód dla OSP Olszewice – 120.000,00 zł i jednocześnie wycofano dotychczasowy samochód Olszewic – 55.826,78 zł

W 2021 roku gmina zakupiła 2 samochody pożarnicze dla OSP Falbogi – 50.000,00 zł oraz dla OSP Gołębiówka o wartości 78.706,00 zł.

W 2022 r zakupiono na potrzeby OSP Nowe Groszki samochód marki GAZ o wartości 30.000,00 zł.

W 2024 roku wartość środków transportu w OSP zwiększyła się o 1.825.257,00 zł, w 2025 roku o 1.249.717,00 zł w związku z zakupem nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Sinołęka.

Łączna wartość pojazdów specjalnych na 31.12.2025 r. to 4.247.745,46 zł., umorzone w wysokości 11.411.763,67 zł tj. 33,24%.

Gr. VIII - w skład majątku sklasyfikowanego w tej grupie wchodzi sprężarka MCH 13 SMART do napełniania aparatów powietrznych o wartości 22.500,00 zł, oraz zakupione w 2024 roku wentylator do wyposażenia nowego samochodu pożarniczego -19.990,00 zł oraz pralnicę wirówką i szafa suszarnicza do prania umundurowania bojowego o łącznej wartości 56.211,00 zł.

Na 31.12.2025 roku wartość sprzętu wynosi 98.701,00 zł, umorzenie 42.424,45 zł.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zakwalifikowano w Gr. 2 wzniesiony w 1998r. pomnik „Bojownikom o Niepodległość” oraz pomnik „Złoty Ułan” wzniesiony w 2013 roku usytuowane przy ul. Warszawskiej w Kałuszynie wraz z wykonanymi w 2025 r pracami konserwacyjno -modernizacyjnymi pomnika „Złoty Ułan: Łączna wartość majątku w tym dziale wynosi 62.533,00 zł., wartość umorzenia – 51.377,03 zł. tj. 82,16 %.

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 67,50 % tj. w wartości – 48.546,45 zł

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wartość majątku w tym dziale stanowi kwota - 3.273.334,21 zł. brutto, umorzenie 506.084,84 zł. W 2024 r wykonano w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej i Klubie SENIOR+ klimatyzację (31.000,00 zł)

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 – 3.266.194,21 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., oraz wykonana w 2024 r. klimatyzacja w budynku przy ul. Wojska Polskiego 22 (31.000,00 zł)

Wartość umorzenia sklasyfikowanego tu majątku to kwota 506.084,84 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wartość środków trwałych zaewidencjonowanych w tym dziale wynosi 89.544,00 zł, którą stanowi zakupiony na potrzeby sołectwa Leonów kontener mieszkalny zamontowany na placu zabaw w Leonowie, do którego w 2023 roku wykonano przyłącze elektryczne o wartości 9.717,00 zł a w 2025 r wykonano opaskę wokół obiektu o wartości 15.000,00 zł. Umorzenia majątku tu sklasyfikowanego to 22.039,32 zł. (24,61 %)

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wartość środków trwałych zaewidencjonowanych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie w Dz. 900 na 31.12.2025 r. wynosi – 42.749.979,01 zł, umorzenie – 16.789.513,89 zł tj. 39,27 %.

Wartość majątku w tym dziale stanowią nakłady poniesione na dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy, PSZOK, budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej oraz przebudowanej oczyszczalni ścieków w Olszewicach. W 2024 r. wartość majątku wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 1.793.187,87 zł. tj. o wartość dobudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy 144.479,02 z oraz o wykonaną przebudowę sieci wodociągowej od SUW do ul. Chopina, w ul. Warszawska , Martyrologii, Jutrzenki wraz z 2 przejściami pod drogą krajową – 1.541.096,15 zł. W 2025 roku wartość majątku w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 15.021.451,57 zł. w związku z wybudowaną oczyszczalnią ścieków w Sinołęce i Leonowie-Ryczółku.

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. Powierzchnia tych działek to 9,6685 ha.

Gr. II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej .

Wartość brutto majątku sklasyfikowana w tej grupie wg. stanu na 31.12.2024 r. to kwota – 27.647.572,44 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

W 2021 r wykonano dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie sołectw: Piotrowina – 22.576,74 zł, Chrościce – 50.061,00 zł, w Leonów – 4.920,00 zł, Wity – 17.457,11 zł, w Garczyn Duży - 1.500,0 zł, Kluki – 27.460,00 zł, Milew – 6.436,00 zł oraz przy stacji SHELL- 4.920,00 zł.

W 2022 roku oddano do użytku przebudowaną i rozbudowaną oczyszczalnię ścieków o wartości 7.779.304,56 zł oraz dobudowę wraz z wymianą na energooszczędne oświetlenie uliczne w sołectwach (łączna wartość – 321.540,16 zł) oraz wymianę opraw na energooszczędne w południowej stronie Kałuszyna (236.160,00 zł)

W 2024 roku wartość majątku powiększona została o 1.793.187,87 zł tj. o wartość

wykonanej dobudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i sołectw oraz

przebudowę wodociągu . 2025 roku oddano do użytku kanalizację sanitarną wraz z oczyszczalnią ścieków i przepompowniami w Leonowie- Ryczołki o wartości 8.725.215,53 zł oraz kanalizację sanitarną wraz z oczyszczalnią w Sinołęce 6.138.014,34 zł.

Wartość brutto środków w tej grupie na 31.12.2025 r - 42.669.024,01 zł, umorzeń – 16.733.597,89 zł. tj. 39,22 %.

Łączna długość sieci wodociągowej pozostającej na majątku gminy 95,42 km

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej pozostającej na majątku gminy 29,754 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 100,00 %.

Gr.VI - Urządzenia techniczne

Stanowią je zakupione na potrzeby PSZOK 2 kontenery hakowe o wartości 34.317,00 zł , umorzone na 31.12.2025 r w kwocie 34.317,00 zł tj. 100,00 %.

Gr. VII - Środki transportowe – traktor ogrodowy do utrzymania zieleni miejskiej – 13.999,00 zł – umorzenie w wysokości 13.999,00 zł tj. 100,00 %.

W 2021 roku gmina zakupiła i przekazała do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie samochód do zbierania odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy o wartości 135.000,00 zł.

W 2022 roku gmina zakupiła i przekazała do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie samochód – szambiarkę i ciągnik rolniczy o łącznej wartości 309.898,77 zł.

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 31.12.2025 r w wysokości 4.491,66 zł.

W 2022 r gmina sfinansowała i przekazała do Biblioteki w Kałuszynie wykonaną w budynku klimatyzację o wartości 24.800,00 zł.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wartość majątku w dziale 926 stanowi kwota – 3.079.367,67 zł., umorzenie – 12.011.530,65 zł - tj. 64,94 % 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 – 60.118,98 zł.

Gr. II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej .

W skład majątku o wartości brutto – 2.948.601,18 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 wykonana instalacja nawadniająco - zraszająca boisko oraz zadaszenie trybun na stadionie piłkarskim – 150.640,60 zł

Umorzenie majątku w tej grupie – na 31.12.2025 r. wynosi 1.943.411,67 zł.

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 – 483.126,23 zł
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości – 2.336.895,74 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 31.12.2025 r. Wynosi 15.556.407,58 zł., brutto, umorzone w 28,74 %.

·Szkoła Podstawowa w Kałuszynie

Na 31.12.2025 r. majątek szkoły o wartości brutto – 5.972.503,18 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 – 4.664.631,55 zł, umorzone w wysokości – 2.641.886,99 zł

Gr. II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - wartość grupy to kwota

1.263.152,43 zł, umorzenia – 783.876,60 zł

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

W 2022 r zdjęto ze stanu plac zabaw o wartości 149.528,64 zł.

Gr. IV - Maszyny i urządzenia - wartość tej grupy wynosi brutto 0,00 zł., ponieważ w 2022 r z ewidencji majątku zdjęto pracownice komputerowe (komputery, drukarki i zasilacze komputerowe).

Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie –

wartość tej grupy wynosi - 28.804,20 zł., umorzenie – 28.804,20 zł. (100,00 %)

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 sołeckiego 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.

Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wartość majątku w tym dziale wynosi 12.915,00 zł. W skład majątku wchodzi zmywarka gastronomiczna do stołówki szkolnej, umorzona w 100,00 %

Szkoła w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji:

- wartości niematerialne i prawne na łączną wartość – 66.392,74 zł.

- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości – 1.536.324,25 zł, zwiększenie o 100.432,64 zł w porównaniu do roku ubiegłego. Na kwotę zwiększenia złożyły się: zakup drukarek, głośnika szerokopasmowego, urządzenia wielofunkcyjnego, niszczarki oraz nowoczesnego sprzętu AGD do zmodernizowanej i przebudowanej kuchni szkolnej.

- księgozbiory o wartości – 353.761,25 zł, które uległy zwiększeniu o 3.298,87 zł

w porównaniu do roku ubiegłego.

·Przedszkole Publiczne w Kałuszynie

Majątek trwały Przedszkola na 31.12.2025 r. wynosi 9.583.904,39 zł brutto, umorzenie na 31.12.2025 r.- 1.003.915,02 zł. tj. 10,76 %. Wartość majątku obejmuje:

Gr. I - Budynki i lokale , w tym dobudowany i rozbudowany w 2024 r budynek Przedszkola, budynek gospodarczy, ogrodzenie, i budowle komunikacyjne - chodnik i wjazd na teren Przedszkola o łącznej wartości brutto 9.557.226,64 zł. , umorzone na ogólną wartość 977.237,27 zł. tj. 10,23 %.

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 7.883,26 zł, umorzenie – w 100,00 %. W skład środków trwałych sklasyfikowanych w tej grupie wchodzi: patelnia elektryczna oraz zmywarka.

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 - 209.323,66 zł - zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 43.328,59 zł
- księgozbiory o wartości – 11.449,23 zł

·Żłobek Gminny

Dz. 853 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Majątek trwały Gminnego Żłobka na 31.12.2025 r. wynosi 1.007.417,42 zł brutto, umorzonego na kwotę –316.411,45zł. tj. 31,41 %. 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 299.683,45 zł

Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie – wartości 16.728,00 zł , umorzone w wysokości 16.728,00 zł tj. 100,00 %

Żłobek Gminny w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji:

- zaewidencjonowane wartości niematerialne i prawne – 1.338,00 zł
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości - 1.160.169,37 zł

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

·Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji:

- zaewidencjonowane wartości niematerialne i prawne – 18.325,42 zł
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości – 144.804,25 zł (zwiększenie o 10.414,98 zł w stosunku do roku ubiegłego.)

INSTYTUCJE KULTURY

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Majątek Domu Kultury i Biblioteki wg. stanu na 31.12.2025 r wynosi łącznie – 1.183.125,11 zł. brutto, umorzenia – 717.613,00 zł tj. 60,65 %

·Dom Kultury.

Wartość środków trwałych - 677.191,56 zł. brutto, umorzenia – 460.854,17zł. tj. 68,05 % w tym :

Gr. I – Budynki i lokale – 600.707,83 zł, umorzenia – 384.370,44 zł

- budynek główny i wyremontowany gospodarczy MGOK wraz z wykonanym w 2006 r. zagospodarowaniem terenu wokół Domu Kultury (plac zabaw , boisko do koszykówki, stół do pin-ponga, scena plenerowa, oświetlenie terenu) 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. 6.099,99 zł tj. 100,00 %.

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 wernik6w 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 – 200.041,03 zł .

·Biblioteka

Wartość środków trwałych – 505.933,55 zł. brutto, umorzenia- 256.758,83zł, tj. 50,75 %.

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 – 29.969,31 zł. Umorzenia w/w grupy to 245.156,43 zł.

Gr. IV- maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania – wartość – 3.542,40 zł , umorzenie – 100,00 % , który tworzą kserokopiarka oraz zestaw komputerowy.

Gr. VI -Urządzenia techniczne - wartość-24.800,00 zł, umorzenia 8.060,00 zł. Stanowi ją wykonana klimatyzacja, sfinansowana w 100 % środkami z PSE.

Wartość zaewidencjonowanych wartości niematerialnych wynosi – 19.921,69 zł

Wartość pozostałego majątku trwałego (wyposażenie) – 140.527,95 zł (zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 12.311,17 zł)

Wartość zbiorów bibliotecznych – 487.841,19 zł. (zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 27.372,79 zł)

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

·Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie

Na stanie Zakładu znajdują się środki trwałe o wartości początkowej 1.116.905,62 zł, których umorzenie na dzień 31.12.2025 wynosi 815.347,67 zł.tj. 73,00 %.

W poszczególnych grupach stan środków trwałych przedstawia się następująco:

Grupa V– Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty.

Wartość początkowa brutto - 24.549,90 zł, umorzenie 24.549,90 zł co stanowi 100%.

Grupa VI -Urządzenia techniczne

Wartość początkowa brutto 250.743,20 zł umorzenie 146.379,77 zł co stanowi 58,37 %.

Grupa VII Samochody specjalne, ciągniki, naczepy.

Wartość początkowa środków trwałych w tej grupie wynosi 841.612,52 zł umorzenie 644.418,00 zł co stanowi 676,56 %.

Zakład administruje 22 budynkami komunalnymi. W budynkach tych wynajmuje 74 lokali mieszkaniowych.

W 2 budynkach administrowanych przez wspólnoty (Zamojska 15 i Polna 2) znajduje się 9 lokali komunalnych. Jeden lokal komunalny znajduje się w budynku Przedszkola.

W administrowaniu Zakładu jest także 5 lokali użytkowych przy ul. Wojska Polskiego 20, które zostały przekazane jednostkom gminnym w nieodpłatne użytkowanie.

W 2025 roku Zakład uzyskał dochody z wynajmu lokali mieszkaniowych w kwocie 113.113,36 zł natomiast z lokali użytkowych w kwocie 0,00 złotych, za bezumowne korzystanie z lokalu 4.246,49 zł., z tytułu opłaty remontowej 7597,66 zł.

Stosownie do planu przeprowadzono remonty budynków komunalnych.

Koszty remontów oprócz środków własnych ZGK pokryto również dotacją z Urzędu Miejskiego w kwocie 10.000,00 zł

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 2025 r. wpłynęło – 512.765,37 zł, na które złożyły się:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w łącznej kwocie netto 25.719,64 zł.
- wpływy z użytkowania wieczystego działek – 28.207,50 zł,
- wpływy za dzierżawę działek położonych w Kałuszynie wykorzystywanych na cele gospodarcze – 12.907,92 zł
- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich – 8.711,34 zł
- wpływy za dzierżawę terenów przy zalewie „Karczunek” - 53.366,03 zł
- wpływy uzyskane za wejście i korzystanie z parkingów , kąpieliska oraz urządzeń będących na wyposażeniu terenu – 18264.533,03 zł
- za zajęcie pasa drogowego – 1118.100,41 zł.
- czynsz za najem powierzchni pod sklepik szkolny w szkole podstawowej – 1.219,50 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.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	17/2026
Data dokumentu	2026-03-19
Organ wydający	Burmistrz Kałuszyna
Przedmiot regulacji	w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za 2025r., sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie, Domu Kultury w Kałuszynie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
Identyfikator dokumentu	67E9D476-27E4-4D70-B2F6-06A17172ED5D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1163293672
Numer seryjny	0F67C2F53D8200E3A6A4C13F61E1058BFD806989
Osoba podpisująca	Arkadiusz Marcin Czyżewski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2026-03-19 11:08:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL