

**ZARZĄDZENIE NR 19/2019**  
**BURMISTRZA KAŁUSZYNA**

z dnia 22 kwietnia 2019 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za 2018r., sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia komunalnego.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam co następuje :

**§ 1.**

1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kałuszyn za 2018 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 2018 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 Zespół w Siedlcach.

**§ 3.**

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

Burmistrz Kałuszyna

**Arkadiusz Marcin Czyżewski**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 19/2019  
Burmistrza Kałuszyna  
z dnia 22 marca 2019 r.



# ***SPRAWOZDANIE***

***z wykonania budżetu gminy Kałuszyn  
za 2018 rok.***

  
**BURMISTRZ**  
Arkadiusz Czyżewski

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kałuszyn oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej, Domu Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej za 2018r.**

Rada Miejska Uchwałą Nr XXXVI/240/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. uchwaliła budżet gminy Kałuszyn na rok 2018 w kwotach zł.:

Dochody - **27.033.707,44 zł**  
 Wydatki - **28.672.607,44 zł**  
 Przychody budżetu - **2.783.900,00 zł**  
 Rozchody - **1.145.000,00 zł**  
 Wynik budżetu - deficyt w wysokości **1.638.900,00 zł**

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska w Kałuszynie podjęła 9 uchwał, Burmistrz wydał 13 zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.

Budżet gminy według stanu na 31.12.2018r.

Budżet i jego zmiany		Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa z dnia 28.12.2017 r. Rady Miejskiej Nr XXXVI/240/2017		<b>27.033.707,44</b>	<b>28.672.607,44</b>	<b>2.783.900,00</b>	<b>1.145.000,00</b>
..... Uchwały Rady Miejskiej					
1.	Nr XXXVII/253/2018 z 28.02.2018	- 428.922,00	- 428.922,00	0,00	0,00
2.	Nr XXXIX/263/2018 z 26.04.2018	+ 866.952,61	+ 866.952,61	0,00	0,00
3.	Nr XL/270/2018 z 21.06.2018	+ 941.052,54	+ 941.052,54	0,00	0,00
4.	Nr XLI/279/2018 z 31.07.2018	+ 141.102,88	+ 141.102,88	0,00	0,00
5.	Nr XLII/286/2018 z 28.09.2018	- 1.722.401,00	- 1.722.401,00	0,00	0,00
6.	Nr XLIV/294/2018 z 17.10.2018	+ 79.248,39	+ 79.248,39	0,00	0,00
7.	Nr XLV/297/2018 z 14.11.2018	+ 144.026,05	+ 144.026,05	0,00	0,00
8.	Nr III/10/2018 z 06.12.2018	- 38.000,00	- 38.564,39	+ 499.435,61	+ 500.000,00
9.	Nr IV/15/2018 z 28.12.2018	- 6.910,00	- 6.910,00	0,00	0,00
Zarządzenia Burmistrza		Dochody	Wydatki		
1.	Nr 11/2018 z 20.03.2018	- 11.428,00	- 11.428,00	0,00	0,00
2.	Nr 14/2018 z 30.03.2018	+ 7,00	+ 7,00	0,00	0,00
3.	Nr 21/2018 z 30.04.2018	+ 110.187,27	+ 110.187,27	0,00	0,00
4.	Nr 37/2018 z 03.07.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Nr 38/2018 z 10.07.2018	+ 37.967,00	+ 37.967,00	0,00	0,00

6.	Nr 41/2018 z 08.08.2018	+ 58.516,00	+ 58.516,00	0,00	0,00
7.	Nr 50/2018 z 11.09.2018	+ 79.100,00	+ 79.100,00	0,00	0,00
8.	Nr 51/2018 z 14.09.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Nr 56/2018 z 19.10.2018	+ 193.689,00	+ 193.689,00	0,00	0,00
10	Nr 59/2018 z 30.10.2018	+ 92.113,91	+ 92.113,91	0,00	0,00
11	Nr 65/2018 z 30.11.2018	- 82.803,00	- 82.803,00	0,00	0,00
12	Nr 67/2018 z 07.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
13	14 Nr 74/2018 z 31.12.2018	+ 30.328,00	+ 30.328,00	0,00	0,00
	Razem: zwiększenia zmniejszenia	+ 2.774.290,65 - 2.290.464,00	+ 2.774.290,65 - 2.291.028,39	+ 499.435,61	+ 500.000,00
<b>Ogółem na 31.12.2018 r.</b>		<b>27.517.534,09</b>	<b>29.155.869,70</b>	<b>3.283.335,61</b>	<b>1.645.000,00</b>

Po wprowadzeniu zmian Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza plan budżetu gminy na 31.12.2018r. wynosił :

Dochody – **27.517.534,09** w tym: - bieżące - 25.154.616,85 zł  
- majątkowe – 2.362.917,24 zł

Wydatki - **29.155.869,70** w tym : - bieżące - 24.314.989,58 zł  
- majątkowe - 4.840.880,12 zł

W toku wykonywania budżetu, zmiany wprowadzone uchwałą Nr III/10/2018 z 6 grudnia 2018 r. spowodowały zmianę budżetu.

Ustalono przychody w wysokości 3.283.335,61 zł , z czego: 96.335,61 zł stanowiły wolne środki, 3.187.000,00 zł wyemitowane obligacje komunalne.

Rozchody zwiększono do kwoty 1.645.000,00 zł.

Wynik budżetu (deficyt) zmniejszono do kwoty 1.638.335,61 zł.

Wyemitowane obligacje w wysokości 3.187.000,00 zł stanowiące przychody budżetu zostały przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu ( 1.542.000,00 zł ), oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek ( 1.645.000,00zł ).

### WYKONANIE DOCHODÓW

Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 26.687.895,70 zł., co w stosunku do planu ( 27.517.534,09 zł ) stanowi 96,99 %

w tym:

- bieżące na kwotę - 24.929.996,47 zł tj. 99,11 % ( plan – 25.154.616,85 zł)

- majątkowe na kwotę – 1.757.899,23 zł tj. 74,40 % ( plan - 2.362.917,24 zł)

zgodnie z załączoną **Tabelą nr 1**

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie zostały wykonane w kwocie 7.714.464,70 zł, na planowane 7.725.948,18 zł., tj. 99,85 % - zgodnie z załączoną **Tabelą nr 1a**

Źródłami głównych dochodów gminy w 2018 roku były:

- dochody własne zrealizowane w wysokości 10.360.235,33 zł tj. 95,58 % planu .
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych zrealizowane w wysokości 8.740.288,20 zł, tj. 99,40%
- subwencje zrealizowane w wysokości 7.499.749,00 zł – 100,00 % planowanych,
- dotacje z Unii Europejskiej zrealizowane w wysokości 87.623,17 zł tj. 22,71 %

Poziom realizacji w/w dochodów znalazł odzwierciedlenie w strukturze dochodów wykonanych, w których najistotniejszą grupę stanowiły odpowiednio: dochody własne - 38,82 %, dotacje celowe – 32,75 % , subwencje ( część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) – 28,10 %, dotacje z Unii Europejskiej – 0,33 % dochodów wykonanych. Stopień realizacji oraz strukturę dochodów wykonanych w 2018r. prezentuje poniższe zestawienie.

Stopień realizacji głównych grup dochodów i ich struktura .

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura dochodów wykonanych (%)
1.	Dochody własne	10.839.201,34	10.360.235,33	95,58	38,82
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	8.792.791,76	8.740.288,20	99,40	32,75
3.	Subwencje ogólne	7.499.749,00	7.499.749,00	100,00	28,10
4.	Środki z Unii Europejskiej	385.791,99	87.623,17	22,71	0,33
	<b>Razem dochody</b>	<b>27.517.534,09</b>	<b>26.687.895,70</b>	<b>96,99</b>	<b>100,00</b>

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

Analizując strukturę dochodów własnych wykonanych w 2018r. stwierdzamy, że największy udział w nich mają:

- podatki i opłaty stanowiące 46,72 % ogółu dochodów własnych ,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – stanowiące 34,50 %
- pozostałe dochody – 18,28%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy – 0,50%

Struktura dochodów własnych gminy za 2018 rok.

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie	Struktura ( %)
1	Podatki i opłaty	4.840.504,10	46,72
2	Udziały w PIT	3.573.653,00	34,50
3	Pozostałe dochody	1.894.067,55	18,28
4	Udziały w CIT	52.010,68	0,50
	<b>Ogółem:</b>	<b>10.360.235,33</b>	<b>100,00</b>

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

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

- Wykonanie dochodów – 968.682,74 zł – 99,99 % planowanych (968.751,18 zł)  
w tym: - bieżące - plan 165.294,18 zł , wykonanie 165.225,74 zł tj. 99,96 %  
- majątkowe – plan 803.457,00 zł, wykonanie – 803.457,00 zł tj. 100,00 %

Na dochody bieżące składają się wpływy :

- za dzierżawę obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie – realizacja 2.931,56 zł, 97,72 % planowanych 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 – 162.294,18 zł – 100%.

Dochody majątkowe w tym dziale zrealizowane w wysokości 803.457,00 zł pochodziły z gminy Jakubów , wpłacone zgodnie z porozumieniem gmin na dofinansowanie w wysokości 30% przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Dużym.

#### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- Realizacja dochodów - 190.273,27 zł na planowane ( 191.411,50 zł) tj. 99,41% z czego: dochody bieżące - 2.650,10 zł tj. 132,51 %  
dochody majątkowe – 187.623,17 zł tj. 99,96 % planowanych ( 189.411,50 zł)

Na pozyskane w br. dochody majątkowe składają się:

- dotacja ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w wysokości 100.000,00 zł , przeznaczona na dofinansowanie modernizacji dróg na terenie gminy ( wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej do pól wsi Sinołęka )
- dotacja ze środków unijnych przekazana przez ARiMR w formie refundacji w wysokości 87.623,17 zł za wykonanie budowy drogi Kałuszyn - Mrocзки.

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

- Wykonanie dochodów – 489.507,34 zł 59,80 % na 818.631,65 zł planowanych ogółem, w tym: dochody bieżące - 171.357,34 zł – 88,25%  
dochody majątkowe - 318.150,00 zł – 50,95%

- Dochody bieżące w gospodarce mieszkaniowej to:

- opłaty za trwały zarząd – zrealizowane w wysokości 202,19 zł tj. 80,88 %
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 32.006,85 zł (realizacja 100,02 % )
- czynszu za dzierżawę gruntów – 24.611,22 zł tj. 98,44 %
- odszkodowanie od PZU za uszkodzony budynek- kolejna transza – 114.490,25 zł – 83,61 %
- odsetki i koszty opomnień - 46,83 zł od w/w dochodów,

- Dochody majątkowe pochodzą z:

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zrealizowane w wysokości 318.150,00 zł tj. 50,95 % planowanych ( plan 624.451,65 zł)

Niskie wpływy ze sprzedaży mienia gminnego (działek pod budownictwo jednorodzinne przy zalewie na Karczunku oraz działek w centrum Kałuszyna) spowodowana jest słabą koniunkturą.

Zaległości na 31.12.br w dziale gospodarka mieszkaniowa wyniosły 603,86 zł , na które złożyły się zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste, czynsz oraz odsetki od nich naliczone.

Celem wyegzekwowania powstałych zaległości wysyłano wezwania do zapłaty.

## **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- Realizacja dochodów – 250.041,20 zł tj. – 58,59 % planowanych ogółem,  
w tym: dochody bieżące – 250.041,20 zł tj. – 58,59 % .  
dochody majątkowe – 0,00 zł tj. 0,00 %

Wykonane dochody bieżące w poszczególnych rozdziałach:

### **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 57.213,57 zł tj. 97,54 % dotacji planowanej)  
- wpływy z różnych dochodów zrealizowane w kwocie 1,55 zł, stanowiące 5% wpływów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za udostępnienie danych osobowych).

### **Rozdz. 75023 – Urzędy gmin**

- Na zaplanowane 366.074,30 zł zrealizowano 190.167,88 zł. tj. 51,95 %, dochodów bieżących.

Na realizację dochodów bieżących złożyły się:

- odsetki od zwrotu podatku VAT ( po złożonej korekcie ) – 4.068,56 zł, tj. 581,22 % zaplanowanych
- wpływy ze zwrotu podatku VAT po złożonej korekcie podatku – 183.740,44 zł tj. 50,29 %
- wpływy z wypłaconego odszkodowania - 2.234,88 zł
- wpływy za XII 2017r w wysokości 15,00 zł za terminowe rozliczanie podatku dochodowego od pracowników

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

- Zrealizowane dochody w wysokości – 2.658,20 zł (132,91 % planu) to:  
- koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień

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

- Wykonanie - 59.980,04 zł, tj. 91,46 % dochodów planowanych.  
Stanowią je otrzymane przez gminę dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej tj.  
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – dotacja w wysokości 1.199,00 zł ( 100,00% planowanej)  
- na przeprowadzenie wyborów samorządowych w październiku 2018 r. w wysokości 58.784,04 zł tj. 91,30 % planowanych. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 5.598,96 zł (przeznaczona na wynagrodzenia urzędnika wyborczego i diety członków komisji wyborczych) została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.

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

- Realizacja dochodów – 54.360,70 zł, tj. 45,58 % planowanych, z czego:  
- dochody bieżące – 44.360,70 zł tj. 40,60 % planu  
- dochody majątkowe – 10.000,00 zł – 100,00 % planowanych  
Dochody bieżące to dotacja w wysokości 41.560,70 zł z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na sfinansowanie wyposażenia jednostek OSP działających na terenie gminy oraz dotacja z Urzędu marszałkowskiego w wysokości 2.800,00 zł na dofinansowanie wyposażenia OSP Sinołęka i Gołębiówka .  
Dochody majątkowe to dotacja w wysokości 10.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Gołębiówka.

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

- Wykonanie – 7.526.643,09 zł tj. 104,21 % planowanych dochodów bieżących.

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

Wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – zrealizowany w wysokości 22.862,08 zł tj. 114,31 % środków planowanych
- podatek od spadków i darowizn – zrealizowany w wysokości 19.120,40 zł tj. 251,72 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowany w wysokości 232.710,14 zł tj. 127,16 %.
- udziały w podatku od osób prawnych (CIT ) zrealizowane w kwocie 52.010,68 zł tj. 130,03% ( na planowane 40.000,00 zł ).

Na wysokość tych podatków gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

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

- wpływy z podatku od nieruchomości – realizacja 2.566.699,73 zł tj. 99,68 %
- wpływy z podatku rolnego – realizacja 263.178,21 zł, tj. 100,18 %
- wpływy z podatku leśnego – realizacja 86.219,79 zł tj. 99,10%
- wpływy z podatku od środków transportowych – 347.283,81 zł tj. 105,24 %
- wpływy z opłaty targowej – 40.160,50 zł tj. 100,40 %
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 140.913,50 zł tj. – 100,14 % ,
- wpływy z opłaty skarbowej – 19.326,90 zł tj. 84,03 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 86.903,56 zł tj. 108,63 %
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – wpłaty w wysokości 64.861,70 zł tj. 99,79 % planowanych
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 10.189,45 zł tj. 127,37 %
- pozostałe odsetki – 533,64 zł

W udziałach gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa odnotowano o 6,35 % wyższe niż planowano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przekazywanego przez Ministerstwo Finansów. Z tego tytułu do gminy wpłynęło 3.573.653,00 zł tj. 106,35 % wpływów planowanych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz wydanych na podstawie decyzji umorzeń zaległości podatkowych , rozłożeń na raty bądź odroczenia terminu płatności uszczupliło, możliwe do uzyskania, dochody gminy za okres sprawozdawczy o 1.210.408,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to:

1. podatek rolny	-	82.317,00 zł.
2. podatek od nieruchomości	-	976.238,00 zł.
3. podatek od środków transportowych	-	151.853,00 zł.
Razem:	=	1.210.408,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości – 16.031,63 zł to:

- skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości – 14.007,23 zł
- skutki umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym – 2.024,40 zł



Stan zaległości budżetowych na 31.12.2018 roku w dziale 756 wynosił 215.715,54 zł w tym:

- w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Urząd Miejski - w wysokości 196.722,70 zł z czego w:

- podatku od nieruchomości	- 103.828,40 zł
- podatku rolnym	- 10.935,78 zł
- podatku leśnym	- 11.826,97 zł
- pod. od środków transportowych	- 8.024,70 zł
- wpływach z opłaty eksploatacyjnej	- 57.744,00 zł
- wpływach z opłat za śmieci	- 3.586,09 zł
- nie uregulowane odsetki od zaległości	- 776,76 zł

- w dochodach realizowanych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe – 18.992,84 zł

W zakresie windykacji należności gminy w ciągu 2018 roku wysłano upomnienia oraz tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe. Dodatkowo na bieżąco kontrolowano informacje i deklaracje podatkowe. Podatnicy byli i są nadal wzywani do składania wyjaśnień i ewentualnych korekt. Podatnicy posiadający zaległości są o tym informowani, poza drogą administracyjną, również telefonicznie bądź osobiście. Kolejnym działaniem podejmowanym przez Gminę są kontrole w terenie.

### **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

- Wykonanie wynosi – 7.562.070,57 zł czyli 99,45 % dochodów planowanych  
z czego: dochody bieżące – 7.549.428,97 zł tj. 99,45 %  
dochody majątkowe – 12.641,60 zł tj. 100,00 %

Dochody bieżące w tym dziale to:

- wpływy z subwencji ogólnej ( część oświatowa ) – 5.249.858,00 zł realizacja – 100,00%
- wpływy z subwencji ogólnej ( część wyrównawcza) – 2.249.572,00 zł – ( 100,00 %)
- wpływy z subwencji ogólnej ( część równoważąca) – 319,00 zł – ( 100,00 %)
- dotacja celowa ( refundacja części wydatków bieżących poniesionych w 2017 r. w ramach funduszu sołeckiego) w wysokości 46.390,98 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym gminy – 3.288,99 zł

Dochody majątkowe dotyczą:

- dotacji celowej ( refundacja części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2017 r. w ramach funduszu sołeckiego) w wysokości 12.641,60 zł.

### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- Wykonanie dochodów ogółem – 646.829,66 tj. 98,30 % planowanych.

W dochodach bieżących mieszczą się **dotacje na zadania zlecone gminie** w łącznej kwocie 57.023,39 zł na zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

Zrealizowane dochody bieżące w poszczególnych jednostkach oświatowych to:

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

- Wpływy w wysokości 20.384,00 zł ( 107,28 % planowanych) uzyskane zostały z:
  - czynszu za najem powierzchni szkoły pod działalność sklepiku szkolnego -1.219,50 zł,
  - dotacji w wysokości 14.000,00 zł na zakup tablicy interaktywnej w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”.
  - dotacji w wysokości 5.000,00 zł z m-Banku na realizację projektu z zakresu matematyki „M-Potęga”
  - zwrot środków w wysokości 134,54 zł od wydawnictwa za książki zakupione w 2017 r.

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

- Wpływy w wysokości 392.908,07 zł ( 103,11 % planowanych) uzyskane zostały z:
  - opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 21.661,00 zł tj. 108,31% planowanych
  - opłat za wyżywienie – 98.185,50 zł tj. 122,73 % planu

- wpływów za mleko , odsetek bankowych , zwrotów za energię elektryczną z mieszkania w budynku Przedszkola wynajmowanego przez emerytowanego nauczyciela – 59.309,53 zł
- wpływów z odsetek i innych dochodów – 32,04 zł
- dotacji z budżetu państwa do bieżącego funkcjonowania przedszkola – 213.720,00 zł.

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

- Wpływy w wysokości 218,20 zł

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

- Wpływy w wysokości 176.496,00 zł ( 88,25% planowanych) uzyskane zostały z opłat za wyżywienie dzieci i młodzieży w stołówce szkolnej.

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

- Wpływy w wysokości 57.023,39 zł to dotacja na zadania zlecone gminie na wyposażenie młodzieży gimnazjalnej w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Zaległości w wysokości 690,50 zł wykazane w tym dziale to brak wpłat opłaty stałej i za wyżywienie dziecka w Przedszkolu w Kałuszynie.

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

- W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano środki w wysokości 498.880,49 zł z SP ZOZ w Kałuszynie refundacja za przeprowadzoną modernizację budynku Przychodni przy ul. Wojska Polskiego w Kałuszynie oraz środki z dotacji unijnej do przebudowy i termomodernizacji budynku po dawnej aptece z RPO WM.

W 2018 r. SP ZOZ zgodnie z porozumieniem przekazał do budżetu gminy kwotę 202.452,46 zł.

Środki z dotacji unijnej nie zostały w 2018 roku zrealizowane.

Projekt pozostaje w trakcie realizacji i środki z dotacji ( zaliczka ) zostaną uruchomione , zgodnie ze zmienionym harmonogramem, w I półroczu 2019 r.

#### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

- Wykonanie dochodów - 358.410,18 zł tj. 100,61 % planowanych.

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

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie w wysokości 24.717,75 zł na: składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 18.720,82 zł, dodatki mieszkaniowe – 1.004,93zł oraz usługi opiekuńcze – 4.992,00 zł.
- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości 330.842,22 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe, celowe, stałe, bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.270,34 zł oraz wpłaty ( zwroty ) za usługi opiekuńcze – 1.562,40 zł.

#### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wykonane dochody w kwocie 1.541,00 zł tj. 100,00% planowanych to środki z Funduszu Pracy dofinansowujące zatrudnienie asystenta rodziny.

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

- Wykonanie dochodów - 31.875,00 zł tj. 100,00 %.

Stanowią je:

- dotacja celowa przekazana w wysokości – 31.875,00 zł ( 100,00 %) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty) ,

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

- Wykonanie dochodów - 7.466.705,08 zł tj. 100,15 % planowanych

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

- dotacje celowe **na zadania zlecone gminie** przekazane w wysokości - 7.353.235,77 zł tj. 99,95 % z przeznaczeniem na :
  - świadczenia wychowawcze – 4.760.122,96 zł tj. 99,96 %
  - świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.372.474,47 zł tj. 99,94 % planowanych,
  - Kartę Dużej Rodziny – 238,34 zł tj. 89,27 %
  - wspieranie rodziny – 220.400,00 zł tj. 100,00 %

oraz dochody własne tj.:

- wpływy należne gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z wpłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego) zrealizowane w wysokości – 23.901,46 zł tj. 159,34 % planowanych,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny – 3.918,00 zł – 100,00 %
- wpływy z opłat za korzystanie i wyżywienie dzieci w żłobku gminnym – 85.519,00 zł tj. 106,90 % planowanych wpływów,
- odsetki od nieterminowych wpłat 130,85 zł.

Trudności w egzekucji świadczeń od dłużników alimentacyjnych spowodowały powstanie zaległości po stronie budżetu gminy w wysokości – 810.010,75 zł. ( Po stronie budżetu państwa zaległości alimentacyjne to kwota 1.798.181,41 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 oraz stała – bieżąca współpraca z Komornikiem Sądowym i Policją.

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

- Wykonanie dochodów ogółem – 660.448,37 zł tj. – 75,23 % planowanych, z czego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 654.948,37 zł tj. 75,12 %  
dochody majątkowe w wysokości 5.500,00 tj. 91,67 % planowanych

Dochody bieżące w tym dziale to między innymi:

- wpływy z opłat za nieczystości stałe pobierane przez gminę od jej mieszkańców, odsetki od nieterminowych wpłat razem z opłatą komorniczą – zrealizowane w wysokości – 520.752,40 zł tj. 95,20 % na planowane 547.000,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości – 11.278,30 zł tj. 75,19 % wpływów planowanych,
- opłaty czynszowe za najem terenów przy zalewie „Karczunek” na prowadzenie działalności gospodarczej – 10.318,40 zł tj. 51,59 % planowanych
- opłaty za karty wędkarskie, opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych przy zalewie „Karczunek” , korzystania z plaży i kąpieliska – 99.451,93 zł tj. 35,93 % wpływów planowanych
- dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu w ramach programu usuwania wyrobów azbestowych zrealizowana w wysokości - 10.846,14 zł tj. 100,00 % planowanych. Jej wysokość jest uzależniona od ilości zebranego i zutylizowanego azbestu i wyrobów azbestowych.

Niskie wykonanie dochodów z opłat za udostępnienie zalewu dla odpoczywających uzależnione jest od warunków atmosferycznych. W 2018 roku okres , w którym udostępnianie zalewu jest odpłatne nie należał, do korzystnych pod względem pogody.

Dochody majątkowe w tym dziale to :

- wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłączy wodociągowych przy ul. Martyrologii zrealizowane w wysokości 5.500,00 zł tj. 91,67 % zaplanowanych.

Na 31.12.2018 roku w dziale tym zaewidencjonowano zaległości w kwocie 61.575,02 zł, które powstały głównie w wyniku nie uregulowania przez mieszkańców opłat za odbiór nieczystości stałych. Gmina podejmując działania windykacyjne wysłała wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze oraz informuje na bieżąco mieszkańców o stanie zaległości.

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

• Wykonanie dochodów ogółem – 20.000,00 zł tj. – 100,00 % planowanych, Stanowią je dotacje z Urzędu Marszałkowskiego przekazane gminie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – Mazowsze 2018” na dofinansowanie przebudowy świetlic wiejskich w Garczynie Dużym i Patoku.

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

• Wykonanie dochodów ogółem – 198.075,00 zł tj. – 100,00 % planowanych Stanowi je dotacja z Urzędu Marszałkowskiego przekazana gminie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej – Mazowsze 2018” na dofinansowanie modernizacji boiska sportowego – Orlika - polegającego na wymianie nawierzchni.

### **WYKONANIE WYDATKÓW**

Wydatki budżetowe zaplanowane po zmianach na kwotę 29.155.869,70 zł., zrealizowano w wysokości – 27.787.268,99 zł. tj. 95,31 %

w tym :

- wydatki majątkowe:	zaplanowane na	-	4.840.880,12 zł wykonano
	w wysokości	-	4.213.524,18 zł tj. 87,04 %
- wydatki bieżące:	zaplanowane na	-	24.314.989,58 zł wykonano
	w wysokości	-	23.573.744,81 zł tj. 96,95%

Dane dotyczące realizacji wydatków budżetowych za 2018 rok zawierają niżej wymienione tabele:

- **Tabela nr 2** - Wykonanie wydatków budżetowych za 2018 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.
- **Tabela nr 2a** - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2018 r.
- **Tabela nr 3** - Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

## Wydatki budżetowe Gminy - za 2018 rok.

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura wydatków wykonanych
1.	Wydatki inwestycyjne	4 213 524,18	<b>15,16</b>
2.	Wydatki bieżące:	23 573 744,81	<b>84,84</b>
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>27 787 268,99</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>		
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 726 055,62	<b>41,26</b>
2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 646 435,49	<b>19,71</b>
3	dotacje na zadania bieżące	916 500,00	<b>3,89</b>
4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 011 966,15	<b>33,99</b>
5	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	<b>0,00</b>
6	obsługa długu	272 787,55	<b>1,16</b>
	<b>wydatki bieżące ogółem:</b>	<b>23 573 744,81</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe



## Struktura wydatków bieżących wykonanych za 2018 r.



W 2018 roku w strukturze budżetu, wydatki majątkowe gminy stanowiły 15,16 %, wydatki bieżące 84,84 % wydatków wykonanych.

W grupie wydatków bieżących największą pozycję, bo 41,26 % stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Kolejną, świadczenia na rzecz osób fizycznych (zadania zakresu pomocy społecznej, diety radnych, sołtysów, stypendia, dodatki socjalne dla nauczycieli i inne) to wydatek stanowiący 33,99 % wszystkich wydatków bieżących.

Na realizację zadań statutowych jednostek organizacyjnych wydatkowano 19,71 %, na dotacje z budżetu 3,89 %, na obsługę długu gminy 1,16 % wydatków bieżących, na realizację programów i projektów współfinansowanych środkami unijnymi – 0,00%.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami zaplanowane na – 7.725.948,18 zł zrealizowano w wysokości – 7.714.464,70 zł tj. 99,85 %  
Dane liczbowe dotyczące wykonania zadań zleconych prezentuje **Tabela nr 2a**.

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

### DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Wykonanie wydatków – 1.800.268,23 zł – 98,60 % planowanych
- w tym: wydatki bieżące – 167.545,33 zł – tj. 99,97 %
- wydatki majątkowe - 1.632.722,90 zł – tj. 98,46 %

Wydatki bieżące poniesione na:

- wpłaty gminy w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej realizacja 5.251,15 zł tj. 99,08 % środków planowanych
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – realizowane jako zadanie zlecone gminie – 162.294,18 zł. tj. 100,00 % środków przekazanych

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

- 159.111,94 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz
- 3.182,24 zł – 2% kwoty dotacji na prace administracyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości – 1.658.309,00 zł w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.632.722,90 zł tj. 98,46% planowanych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji:

1. „Modernizacja Stacji uzdatniania Wody w Garczynie Dużym”

Zadanie było realizowane wspólnie z gminą Jakubów , która w 30 % partycypowała w kosztach inwestycji.

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

- Wykonanie wydatków – 63.427,81 zł tj. 99,89 % planowanych, które w całości dotyczą wydatków bieżących.

Sklasyfikowane są tu wydatki przeznaczone na dofinansowanie do ceny 1m<sup>3</sup> wody i ścieków dla odbiorców indywidualnych. Dopłata netto do 1m<sup>3</sup> wody to 0,17 zł , do 1 m<sup>3</sup> ścieków 0,41 zł z doliczeniem 8 % podatku VAT obowiązywała do końca września 2018 r. Od października dopłaty wynosiły do 1m<sup>3</sup> wody 0,35 zł , do 1m<sup>3</sup> ścieków 0,68 zł brutto . Za 2018 rok Zakład Gospodarki Komunalnej obciążył gminę z tego tytułu kwotą 63.427,81 zł.

#### **DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- Wykonanie wydatków – 2.174.181,69 zł – 92,36 % planowanych  
w tym: wydatki bieżące – 369.737,08 zł – tj. 86,77 %  
wydatki majątkowe - 1.804.444,61 zł – tj. 93,60 %

Wydatki bieżące dotyczą:

- środków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 369.737,08 zł (86,77 % planowanych) w tym: zimowe utrzymanie dróg i ulic, zakup znaków drogowych, masy bitumicznej do drobnych napraw nawierzchni, profilowanie i równanie dróg żwirowych , omiatanie ulic, koszenie trawy na poboczach dróg. W ramach w/w wydatków mieszczą się wydatki w kwocie 85.111,35 zł poniesione z funduszu sołeckiego sołectw: Garczyn Mały – 8.103,83 zł, Milew- 4.969,84 zł, Mroczi – 9.378,75 zł, Nowe Groszki – 11.764,77 zł, Olszewice – 8.303,60 zł Piotrowina – 6.000,00 zł, Ryczołek – 11.515,96 zł, Szembory – 8.139,37 zł, Wity – 6.211,50 zł, Zimnowoda – 8.196,08 zł oraz Żebrówka – 2.527,65 zł na bieżące remonty dróg znajdujących się na ich terenie.

- Wydatki majątkowe dotyczą zadań:

1. Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie – wykonanie 5.000,00 zł
2. Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Chrościcach - wykonanie 164.478,56 zł
3. Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Milewie- wykonanie 169.414,12 zł
4. Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Mroczkach – wykonanie 461.954,38 zł
5. Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Olszewicach – 117.408,21 zł
6. Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Sinołęce – wykonanie 323.382,41 zł.

7. Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Witach – wykonanie 107.566,50 zł
8. Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Zawoda w Kałuszynie – wykonanie 79.611,75 zł.
9. Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kałuszyn Mroczy o nawierzchni gruntowej, na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0 0 wykonanie 177.829,98 zł
10. Wykup działek o nr ewidencyjnych 1880/2 i 1881/4 na budowę drogi gminnej – wykonanie 45.235,76 zł
11. Budowa ul. Cmentarnej w Kałuszynie – wykonanie 1.476,00 zł
12. Opracowanie dokumentacji na ul. Zamojską w Kałuszynie – wykonanie 6.931,90 zł
13. Budowa ulicy od ul. 1-go Maja w kierunku wschodnim – wykonanie 97.796,34 zł
14. Budowa ul. Ogrodowej w Kałuszynie (przedłużenie w stronę d. tartaku) – wykonanie 1.537,50 zł.
15. Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi gminnej w Budach Przytockich ( od drogi powiatowej do skrzyżowania dróg Budy Przytockie - Marianka) – wykonanie 44.821,20 zł.

Pozostałe planowane zadania z zakresu drogownictwa zostały przesunięte na rok następny. Szczegółowy opis poniesionych nakładów i uzyskanych efektów prezentuje **Tabela Nr 4** do niniejszego opracowania.

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

- Wykonanie wydatków – 55.293,37 zł tj. 90,79 % planowanych ogółem  
w tym: wydatki bieżące – 50.293,42 zł – tj. 89,97 %  
wydatki majątkowe - 4.999,95 zł - tj. 100,00 %

Wydatki bieżące dotyczą:

wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń inkasenta opłaty targowej, zakupu materiałów do bieżących napraw na targowicy, zapłaty za energię elektryczną na targowicy i dworcu PKS, wywóz nieczystości stałych z dworca i przystanków autobusowych, utrzymanie czystości w szalecie miejskim, koszenie trawy, nadzór nad targowicą, sprzątanie przystanków autobusowych, zapłaty za zlecone szacunki oraz podziały nieruchomości.

W kwocie wydatków bieżących mieszczą się również wydatki poniesione na pokrycie dachu przystanku autobusowego w Przytoce w wysokości 2.500,000 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

1. „Budowa budynku komunalnego w Kałuszynie”. Dokonano rozbiórki uszkodzonego budynku za kwotę 4.999,95 zł.

#### **DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- Wykonanie wydatków – 15.425,83 zł – tj. 14,27 % planowanych, w tym:  
wydatki bieżące – 14.933,83 zł - tj. 78,60 % planowanych  
wydatki majątkowe – 492,00 zł - tj. 0,55 % planowanych

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale to:

- zapłata za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego. Na ten cel wydatkowano 13.449,68 zł tj. 84,06 % planowanych środków bieżących.

- wykonanie prac porządkowych, pielęgnacji zieleni oraz zakup kwiatów i zniczy na kwaterze wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. i mogile Dzieci Zamojszczyzny – realizacja 1.484,15 zł tj. 49,47 % wydatków planowanych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 89.132,00 zł wydatkowano w wysokości 492,00 zł. tj. 0,55 % na:

1. „Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna”



Na projekt realizowany z Samorządem Województwa Mazowieckiego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – projekt (ASI)”, na który były zaplanowane środki w wysokości 24.132,00 zł jako wkład własny gminy, nie zostały wykonane. Środki na wkład własny zostały zgodnie z umową przekazane do samorządu Województwa Mazowieckiego lecz w grudniu 2018r. zostały zwrócone na rachunek budżetu gminy, jako dotacja niewykorzystana. Środki te przejdą, podobnie jak w latach ubiegłych, na rok następny.

#### **DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- Wykonanie wydatków – 2.639.528,21 zł – 97,47 % planowanych,  
w tym: wydatki bieżące – 2.590.324,21 zł – tj. 97,90% planowanych  
wydatki majątkowe - 49.204,00 zł – tj. 79,36 % planowanych

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano wydatki w rozdziałach:

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

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

Środki z dotacji na zadania zlecone przekazane gminie w wysokości – 58.658,00zł zaplanowane w budżecie na wynagrodzenia dla pracowników w wymiarze 2 ½ etatu – wykorzystano w 97,54 %. Tj, w wysokości 57.213,57 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.444,43 zł została zwrócona do MUW na podstawie przesłanego rozliczenia ( kalkulacji i wyceny ) zadań wykonanych w gminie w 2018 r. Pozostałe wydatki w kwocie 142.425,68 zł poniesiono ze środków własnych gminy. Łączne wydatkowane 199.639,25 zł tj. 96,84 % ogólnego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie były planowane.

##### **Rozdz. 75022 Rady gmin:**

- Wydatki przeznaczone na obsługę Rady wykorzystano w wysokości 94.601,12 zł tj. 98,22 % środków planowanych.

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

##### **Rozdz. 75023 Urzędy gmin:**

- Wykonanie wydatków Urzędu Miejskiego to 2.284.555,04 zł czyli 97,68 % planowanych wydatków bieżących.

Na wydatki bieżące składają się:

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

Wydatki majątkowe w tym rozdziale poniesione w wysokości 49.204,00 zł ( 79,36 %) były wykorzystane na:

1. Przebudowa wewnętrznej linii zasilającej i układu pomiarowego w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie – wykonanie 22.204,00 zł
2. Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Kałuszynie – wykonanie 27.000,00 zł

3. Zakup urządzenia brzegowego zabezpieczającego sieć komputerową w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie – w 2018 roku nie zostało zakupione . Zadanie przesunięto na termin późniejszy.

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

- Wydatki na promocję gminy w 2018 roku zostały zaplanowane w wysokości 66.720,00 zł. Wykonane zostały w wysokości 60.732,80 zł tj. 91,03 % , w ramach których sfinansowano między innymi zakupy materiałów promocyjnych , wiązanek okolicznościowych , wydatków związanych z przygotowaniem uroczystości z okazji 300–lecia potwierdzenia nadania Kałuszynowi praw miejskich, wynagrodzenia dla naukowców za udział i prelekcje podczas debaty historycznej na temat Kałuszyna oraz wydatki na coroczne obchody uroczystości rocznicowych walk pod Kałuszynem.

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

- Wykonanie wydatków – 59.980,04 zł - 91,46 % planowanych ogółem,  
Poniesione wydatki zostały pokryte w całości z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone gminie i zostały wydatkowane na:

- aktualizację spisu wyborców poprzez opłacenie serwisu programu komputerowego w kwocie 1.196,00 zł (100,00 %) planowanych.
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wyborów Wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – wykorzystano 97,26 % (58.784,04zł) przyznanych środków. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 5.598,96 zł, powstała w wyniku wypłacenia niższego niż planowano wynagrodzenia urzędnika wyborczego oraz niewypłaconych, z powodu nieobecności, diet członków komisji wyborczych została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.

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

- Realizacja wydatków – 363.611,03 zł. tj. 85,40 % planowanych ogółem,  
w tym: wydatki bieżące - 278.592,10 zł – tj. 83,72 %  
wydatki majątkowe - 85.018,93 zł - tj. 91,42 %

W poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### **Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

- Zaplanowana kwota w wysokości 6.500,00 zł została przekazana na rachunek państwowego funduszu celowego z przeznaczeniem na zakup dla posterunku Policji w Kałuszynie rejestratora – wideofonu. Zaplanowane środki wykorzystane zostały w wysokości 60,94 % . ( 3.961,01 zł). Środki niewykorzystane zostały zwrócone a wydatki rozliczone przez Policję w złożonym sprawozdaniu z wykorzystania dofinansowania.

#### **Rozdz. 75405 Komendy Powiatowe Policji**

- W zakresie poprawy bezpieczeństwa , tytułem wsparcia Policji zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczone na sfinansowanie nagród dla policjantów z terenu gminy Kałuszyn pełniących służbę prewencyjną (zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ) oraz środki w wysokości 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodów dla policji. Zaplanowane kwoty zostały przekazane po podpisaniu porozumień, na fundusz celowy Policji. Sprawozdanie z realizacji zadań zostało złożone w wymaganym terminie.

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

- Wydatkowano 304.859,54 zł z czego na wydatki bieżące – 271.631,09 zł, na wydatki majątkowe – 33.228,45 zł.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej poniesione wydatki bieżące w kwocie – 271.631,09 zł zrealizowane w 84,02 % planowanych sfinansowały:

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

Wydatki bieżące obejmują także wydatki w wysokości 17.469,29 z funduszu sołeckiego sołectw: Falbogi - 5.514,49 zł, Olszewice – 4.066,95 zł, Sinołęka – 4.999,66 zł, Zimnowoda - 2.888,19 zł. przeznaczone głównie na zakup ubrań specjalistycznych i sprzętu pożarniczego.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości – 40.000,00 zł zrealizowano w wysokości 33.228,45 zł tj. 83,07 % planowanych. W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano zadanie pn.” Zakup motopompy dla OSP Gołębiówka”.

Środki na zakup pochodziły z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – 10.000,00 zł, ze środków z funduszu sołeckiego Gołębiówki - 6.897,35 zł oraz własnych gminy w wysokości 15.101,10 zł.

## **Rozdz. 75495 Pozostała działalność**

- Wydatkowano w ramach zadań inwestycyjnych 41.790,48 zł tj. 97,19 % na zadanie pn.:„Rozbudowa monitoringu na terenie miasta” w oparciu o nowoczesną technologię z wykorzystaniem podczerwieni oraz przesyłu danych z zalewu i terenu miasta do urządzeń podłączonych do Urzędu Miejskiego i Policji.

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

- Wykonanie wydatków – 272.787,55 zł - 72,66 % wydatków planowanych.

Środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Mińsku Maz. i Wyszku oraz w PKO BP od wyemitowanych obligacji. Zaplanowane środki w wysokości 95.445,00 zł jako gwarancja należytego wykonania zadania realizowanego z udziałem środków PROW na lata 2014 – 2020 nie została wykonana, ponieważ zadanie nią objęte zostało rozliczone i gwarancja została zwolniona.

## **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

- Wykonanie wydatków – 0,00 zł tj. 0,00 % które stanowią wydatki na rezerwy: ogólną i celowe. Na 2018r. zaplanowano 100.000,00 zł, która nie została rozdysponowana.

## **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- Wykonanie wydatków ogółem 8.356.007,56 zł – 99,14 % planowanych,

w tym: wydatki bieżące – 8.326.287,56 zł tj. 99,14 %

wydatki majątkowe – 29.720,00 zł tj. 99,07 %

Zadania bieżące zaplanowane do realizacji w 2018 roku były finansowane środkami pochodzącymi z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych na zadania własne gmin oraz ze środków własnych gminy.

Wydatki poniesione na realizację zadań bieżących związanych z oświatą wyniosły 8.326.287,56 zł i 99,14 % wydatków planowanych.

Środki na wydatki bieżące realizowano proporcjonalnie do upływu czasu, zapewniając należytą realizację zadań oświatowych.

Zadania inwestycyjne dla oświaty w 2018 r. zrealizowane w wysokości 29.720,00 zł zostały przeznaczone na wykonanie :

1. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Przedszkola Publicznego w Kałuszynie”

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

• Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi - 3.974.159,92 zł i stanowi 99,65 % planu z czego całość wydatkowanej kwoty to wydatki bieżące, które sfinansowały funkcjonowanie szkoły podstawowej w Kałuszynie i jej filii w Chrościcach.

Wydatkowane środki sfinansowały:

- 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 szkolnej
- koszty zużytej energii i wody oraz dostawy ciepła do budynku szkoły
- pozostałe usługi jak: wywozy nieczystości, opłaty abonamentowe , naprawy i konserwacje sprzętu, monitorowanie budynku i terenu przyszkolnego, Internet i rozmowy telefoniczne, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników , delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, w tym komputerów i elektronicznych pomocy dydaktycznych.

W grupie wydatków bieżących mieszczą się wydatki wykonane w wysokości 10.660,30 zł w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Chrościce przeznaczone na zakup wyposażenia ( wykładzina dywanowa, gry planszowe, zestaw multimedialny ) dla filii szkoły podstawowej w Chrościcach.

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

- Realizacja bieżących wydatków ogółem – 338.037,08 zł - tj. 99,56 % to sfinansowanie wydatków bieżących tj. zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzeń i świadczeń dla nauczycieli klas zerowych.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie były planowane.

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

- Wydatki wykonanie ogółem– 1.364.312,22 zł tj. 99,04 % planowanych  
w tym: wydatki bieżące – 1.334.592,22 zł – tj. 99,04%,  
wydatki majątkowe - 29.720,00 zł stanowiły 99,07 % planowanych

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

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

W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację projektową planowanej rozbudowy budynku Przedszkola. Wartość wykonanych prac to 29.720,00 zł.

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

- Plan wydatków ogółem zrealizowano w wysokości 1.346.781,34 zł –tj. 99,21 % planowanych, które stanowiły w całości wydatki bieżące.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe,
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:  
meble do szkoły, sprzęt i wyposażenie do szatni sportowej, materiały i środki do utrzymania czystości, materiały do bieżących napraw, materiały papiernicze do drukarek oraz akcesoria komputerowe.
- pomoce naukowo-dydaktyczne
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych tj. monitorowanie obiektu, nieczystości stałe i płynne, usługi dostępu do Internetu, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia.

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

- Plan wydatków zrealizowano w wysokości – 334.745,62 zł – 99,50 % planowanych  
Wydatkowana kwota przeznaczona została na opłacenie:

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

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

- Wykonanie planu wydatków bieżących – 29.761,86 zł – 94,39 % planowanych.

W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano :

- kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu i placówkach oświatowych gminy , zgodnie z planem zatwierdzonym przez Dyrektorów szkół i Przedszkola.
- wydatki na dojazdy na zajęcia doksztalcające.

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

- Wykonanie wydatków - 417.257,48 zł tj. 95,01 % wydatków planowanych.  
Poniesione zostały na zakup żywności na przygotowanie obiadów w stołówce szkolnej oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne osób w niej zatrudnionych.

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

- Wykonanie wydatków przeznaczonych na ten rodzaj nauczania to kwota 34.400,00 zł i wykorzystana została w 100,00 % planu. W ramach tej kwoty sfinansowano część wynagrodzeń nauczyciela realizującego pracę z dzieckiem w przedszkolu w Kałuszynie.

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

- Wykonanie wydatków bieżących - 236.896,90 zł tj. 98,46 % wydatków planowanych.  
Poniesione wydatki zapewniły właściwą realizację obowiązku szkolnego dla dzieci wymagających szczególnej organizacji nauki z uwagi na posiadaną niepełnosprawność. Poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych, podręczników i materiałów edukacyjnych

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

- Wydatki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych zrealizowane zostały w ramach rządowego programu z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **57.023,39 zł, tj. 98,41 % w ramach zadań zleconych gminie.**

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

- Wykonanie wydatków - 222.631,75 zł – 98,63 % planu

W ramach wydatkowanych środków bieżących sfinansowano:

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

W grupie wydatków bieżących mieszczą się wydatki wykonane w wysokości 14.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectw Leonów przeznaczone na doposażenie istniejącego placu zabaw w sprzęt fitness i sportowy.

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

- Wykonanie wydatków – 147.117,71 zł – 28,89 % planowanych, w tym: wydatków bieżących - 147.117,71 zł – 90,37 %, Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 346.380,49 zł nie zrealizowano.

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

- W 2018 roku wydatkowano 1.600,00 zł tj. 90,81 % planowanych wydatków na działania realizowane w ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Środki na ten cel pochodziły z opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu.

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

- Realizacja wydatków – 141.552,39 zł tj. – 94,91 % planowanych.

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne dla pełnomocnika Komisji 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, materiałów plastycznych oraz artykułów pożywczych na zorganizowanie paczek świątecznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
- planowane dofinansowanie do wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w ramach ogłoszonego konkursu z zakresu współdziałania z organizacjami pożytku publicznego. Dotacje do wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych to 4.000,00 zł przekazane dla stowarzyszenia „Drzewo pokoleń”.

Środki na realizację gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodziły z opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu.

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

- W 2018 roku wydatkowano 3.965,32 zł tj. 1,11 % planowanych wydatków ogółem, z czego : 3.965,32 zł tj. 33,36 % planu na wydatki bieżące. Wydatki majątkowe zaplanowane na przebudowę budynku przy ul. Wojska Polskiego 20(po aptece) w wysokości 346.380,49 zł nie zostały zrealizowane.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano kwotą 3.965,32 zł szczepienia dziewczynek HPV przeciw rakowi szyjki macicy w ramach programu profilaktycznego pn: Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2016 – 2020 oraz przeprowadzenia akcji informacyjno - edukacyjnej dla dzieci i rodziców.

- Wydatki majątkowe na zaplanowane zadanie pn. "Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 ( po aptece)" w 2018 roku nie zostały wykonane . Zadanie pozostaje w trakcie realizacji, która jest przewidziana na 2018 – 2019 r. Pierwsze płatności za wykonane roboty będą realizowane w I półroczu 2019 r. Inwestycja jest realizowana przy udziale środków unijnych w ramach działania 4.2 "Efektywność energetyczna" w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 538.065,40 zł. Wartość całkowita zadania to 2.600.000,00 zł, w tym część objęta dofinansowaniem ( dotycząca prac termomodernizacyjnych ) – 712.657,99 zł.

#### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

- Realizacja planu wydatków – 854.238,06 zł – 86,81 % w tym:
  - zadania zlecone – plan – 24.887,00 zł , wykonanie – 24.717,75 zł (99,32 % wydatków planowanych)
  - zadania własne - plan – 956.150,00 zł wykonanie – 829.520,31 zł ( 86,76 % wydatków planowanych)

#### **ZADANIA ZLECONE**

Na realizację zadań zleconych w dziale 852 Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie zaplanował na 2018 rok kwotę **24.887,00 zł**, z których wydatkowano – **24.717,75 tj.( 99,32 % planowanych)** z przeznaczeniem na:

#### **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 18.720,82 zł tj. (99,19%) z 18.874,00 zł planowanych - Środki te sfinansowały składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 22 podopiecznych korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych , zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy dla osoby , za którą jest opłacana składka na ubezpieczenie zdrowotne. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 153,18 zł zwrócono do budżetu państwa.

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

- Wykonanie wydatków – 1.004,93 zł tj. 98,43 % planu określonego na 1.021,00 zł Od stycznia 2014 roku wypłacany jest dodatek energetyczny. Przysługuje on osobie , która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz zamieszkuje w lokalu do którego doprowadzona jest energia elektryczna. Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest w Monitorze Polskim kwartalnie i jest uzależniona od ilości osób w gospodarstwie domowym. W 2018 roku wypłacono dodatki energetyczne dla 11 rodzin. Niewykorzystana dotacja w wysokości 16,07 zł została zwrócona do MUW.

#### **Rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

- Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w 2018 roku była objęta 1 osoba. W celu realizacji tego zadania zatrudniono osobę na umowę zlecenia. Na ten cel wydatkowano całą zaplanowaną dotację tj. 4.992,00 zł.

#### **ZADANIA WŁASNE.**

Na realizację zadań własnych w tym dziale zaplanowano – 959.150,00 zł , wydatkowano – 829.520,31 zł (86,48 % ) wydatków planowanych. Środki na realizację sklasyfikowanych w tym dziale zadań pochodziły z budżetu Wojewody ( 331.340,00 zł ) oraz budżetu gminy ( 627.810,00 zł )

W ramach zadań własnych realizowane były wydatki poniesione w:

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

- Wykonanie wydatków 13.431,54 zł (85,40 %) z 15.728,00 zł planowanych.

Środki te sfinansowały składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 29 podopiecznych korzystających z zasiłków stałych.

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

- Wykonanie wydatków 107.315,44 zł tj. 99,54 % na 107.810,00 zł planowanych.

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- wypłaty zasiłków celowych ( zakup żywności, węgla, leków, opłacenie rachunków za energię elektryczną) dla 90 osób w łącznej kwocie 82.464,18 zł
- zasiłek celowy dla 1 osoby na pokrycie wydatków spowodowanych zdarzeniem losowym – 3.000,00 zł
- zasiłki okresowe dla 14 rodzin w wysokości 21.851,26 zł

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

- Wykonanie wydatków – 17.248,10 zł z planu określonego na 22.000,00 zł tj. 78,40%

W okresie od stycznia do grudnia 2018r. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 16 rodzin w tym:

- dla 10 rodzin - użytkowników mieszkań tworzących mieszkaniowy komunalny zasób gminy na kwotę 7.770,79 zł
- dla 5 rodzin - użytkowników mieszkań spółdzielczych – 9.328,55 zł
- dla 1 rodziny – użytkownika wspólnoty mieszkaniowej na kwotę 148,76 zł

Zadania te są finansowane ze środków własnych gminy.

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

- Na realizację zadań tj. wypłatę dla 34 osób zasiłków stałych wydatkowano – 166.859,30 zł tj. 89,77 % planowanych.

Zadanie to jest dofinansowane środkami z budżetu państwa.

**Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej**

- Realizacja planu wydatków - 415.218,10 zł tj. 86,98 % planowanych W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników socjalnych oraz nagrodę jubileuszową wydatkowano 363.299,44 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe OPS , na które składają się zakup materiałów i druków, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, zakup tonera, czynsz za lokal, konserwacja sprzętu, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych na kwotę 51.918,66 zł.

Zadanie jest dofinansowane środkami z dotacji z budżetu państwa i środkami własnymi gminy.

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze**

- Na usługi opiekuńcze na 2018 rok zaplanowano – 17.052,00 zł, wydatkowano



16.971,47 zł na zatrudnienie 2 opiekunek dla osób wymagających stałej opieki ze względu na wiek i inwalidztwo.

Zadanie to jest finansowane środkami własnymi gminy.

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

- Wydatkowane kwoty przeznaczone zostały na:  
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na planowane 76.600,00 zł na ten cel wydatkowano – 62.731,45 zł. ( 81,89 % planowanych). W ramach programu sfinansowano posiłki dla 174 uczniów. Zadanie realizowane w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest wspierane środkami z budżetu państwa.

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

- Wydatkowana kwota w wysokości 29.744,91 zł tj. 52,46 % planowanych przeznaczona została na:  
- wypłaty świadczeń dla bezrobotnych zatrudnionych przez Urząd Miejski w Kałuszynie , w ramach prac społecznie-użytecznych – 6.886,16 zł tj. 79,15 % oraz  
- wydatki związane z pobytem 3 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej, które wyniosły 22.858,75 zł tj. 47,62 % planowanych na ten cel.

#### **Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKO SPOŁECZNEJ**

- Wydatkowana kwota w wysokości 1.541,00 zł w części sfinansowała zatrudnienie asystenta rodziny. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pracy.

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

- Plan – 131.388,85 zł , realizacja wydatków – 127.370,18 zł – 96,94%

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

#### **Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

- Realizacja wydatków – 87.470,18 zł. tj. 97,72 % środków planowanych .

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

#### **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

- wydatkowano – 39.900,00 zł ( 95,28 % środków planowanych)

W okresie styczeń – grudzień 2018r. wypłacono stypendia socjalne w łącznej kwocie 39.900,00 zł. Wypłacone środki w wysokości - 31.875,00 zł pochodziły z dotacji w ramach Narodowego Programu Stypendialnego , pozostałe 8.025,00 zł to środki własne gminy.

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

- Realizacja wydatków 7.806.769,76 zł – 99,39 % w tym:  
- zadania zlecone – plan – 7.356.585,00 zł , wykonanie – 7.353.235,69 zł (99,95 % wydatków planowanych)  
- zadania własne - plan – 497.909,94 zł wykonanie – 453.534,07 zł ( 91,00 % wydatków planowanych)

#### **ZADANIA ZLECONE**

Na realizację zadań zleconych w dziale 855 – Rodzina, Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie zaplanował na 2018 rok kwotę **7.356.585,00 zł**, z których wydatkowano – 7.353.235,69 zł tj.( 99,95 % planowanych) z przeznaczeniem na:

## Rozdz. 85501- Świadczenia wychowawcze

Na podstawie ustawy z dnia 11.02.2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, gminy realizują rządowy program „Rodzina 500 +” . Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Zaplanowany podział środków finansowych przeznaczony jest na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi zadania (1,5% .)

- Plan – 4.762.091,00 zł, wykonanie wydatków 4.760.122,96 zł, tj. 99,96 % kwoty planowanej.

W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono:

- świadczenia wychowawcze dla 476 rodzin tj. na 755 dzieci na kwotę 4.688.692,10 zł  
- koszty obsługi zadania tj. wynagrodzenie dla 2 osób, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych /papier ksero, segregatory, skoroszyty, koperty/ , opłata za energię elektryczną, wodę, nadzór nad programem komputerowym, konserwacja sprzętu komputerowego, usługi telekomunikacyjne i delegacje wydatkowano – 71.430,86 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.968,04 zł zwrócono na rachunek MUW.

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

- Wykonanie wydatków – 2.372.474,47 zł tj. 99,94 % planowanych, w ramach których sfinansowano:

- świadczenia rodzinne, rodzicielskie, opiekuńcze i fundusz alimentacyjny dla 332 rodzin z czego:

1. Zasiłki rodzinne dla 365 rodzin	-	807.399,82 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych	-	345.472,00 zł
3. Świadczenia opiekuńcze	-	572.710,00 zł

w tym:

- zasiłki pielęgnacyjne dla 107 osób	190.826,00 zł	
- świadczenia pielęgnacyjne dla 20 osób	316.275,00 zł	
- specjalny zaś. opiekuńczy dla 17 osób	65.609,00 zł	
4. Zasiłek dla opiekuna dla 4 osób		19.840,00 zł
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” dla 38 osób		41.000,00 zł
6. Świadczenie rodzicielskie dla 27 kobiet		154.221,13 zł
7. Przeliczenie „złotówka za złotówkę” art.5ust.3 ustawy o świadcz. Rodzinnych dla 37 osób		48.760,48 zł
8. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 34 osób		242.137,74 zł
9. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 30 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		74.112,62 zł

Pozostałe wydatki bieżące poniesione na wynagrodzenia dla 1 osoby , dodatkowe wynagrodzenie roczne, ubezpieczenie społeczne i FP, odpis na ZFŚS, zakup druków, opłata za energię elektryczną, wodę, prowizje za wypłaty świadczeń , konserwację sprzętu i opłaty telekomunikacyjne to kwota 66.820,68 zł.

Niewydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 1.352,53 zł zwrócono na rachunek MUW.

## Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Gminy , za pośrednictwem Ośrodków Pomocy Społecznej realizują rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.

W 2018 roku wydano KDR dla 20 rodzin, w tym 33 karty dla rodziców i 62 dla dzieci.

Na obsługę programu, w tym na obsługę wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz na przekazanie rodzinie KDR zaplanowano kwotę 267,00 zł, wydatkowano 238,34 zł tj. 89,27 % środków planowanych. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 28,66 zł zwrócono na rachunek MUW.

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

- W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny w ramach rządowego programu „Dobry start”. Polega on na jednorazowej wypłacie ( bez względu na dochód rodziny) kwoty 300,00 zł wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny. Program jest realizowany od 1 lipca 2018 r. Na ten cel wydatkowano z budżetu 220.400,00 zł co stanowi 100,00 % środków planowanych. Na wypłatę świadczeń dla 711 dzieci wydatkowano 213.300,00 zł, na obsługę zadania 7.100,00 zł.

### **ZADANIA WŁASNE**

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

Na zatrudnienie asystenta rodziny w wymiarze ½ etatu wspierającego rodziny przewyższające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych nad dziećmi w 2018 roku wydatkowano 18.163,55 zł na zaplanowane 27.945,83 zł tj. 65,00 %.

Pomocą asystenta rodziny objęto 8 rodzin z 20 dzieci. Środki na zatrudnienie asystenta rodziny pochodziły z dotacji Wojewody, środków własnych gminy i Funduszu Pracy.

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

- W 2015r przy udziale dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „MALUCH – 2015” gmina Kałuszyn wybudowała przy ul. Zamojskiej 13 gminny żłobek dla 30 dzieci .

Gmina na 2018 rok zabezpieczyła środki na bieżące funkcjonowanie żłobka w wysokości 462.892,94 zł, z której wydatkowano 428.299,27 zł czyli 92,53 % środków planowanych. Kwota ta została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionego personelu, zakup niezbędnych do funkcjonowania materiałów i usług oraz artykułów spożywczych na posiłki dla dzieci.

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w żłobku wyniósł około 1.189,00 zł, z czego gmina miesięcznie ( po odliczeniu wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie, ) dofinansowuje pobyt jednego dziecka kwotą około 952,00 zł.

#### **Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**

- Ośrodek Pomocy Społecznej, w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, refunduje Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie 50% poniesionych wydatków za 2 osoby przebywające w niezawodowych rodzinach zastępczych. W 2018 roku wydatkowano na ten cel 7.071,17 zł tj. 100,00 % zaplanowanych.

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

- Realizacja wydatków wynosi 1.409.949,96 zł tj. 95,49% planowanych, w tym:
  - wydatki bieżące - 1.228.085,07 zł tj. 95,58 % na plan – 1.284.898,81 zł
  - wydatki majątkowe - 181.864,89 zł tj. 94,94 % na planowane 191.565,89 złWydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

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

- Wykonanie wydatków – 114.971,78 zł tj. 95,81 % planu wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 120.000,00 zł na zadania z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej tj.:

1. „Wykonanie przyłączy wodociągowych od ul. Martyrologii w Kałuszynie”- wykonanie 13.013,40 zł
2. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kałuszynie” – wykonanie 70.460,38 zł
3. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ( odnoga od ul. Martyrologii) na odcinku około 35 m” – wykonanie 15.498,00 zł
4. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kałuszynie” – wykonanie 16.000,00 zł
5. „Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Martyrologii do ul. Warszawskiej” – realizację zadania przesunięto na rok następny.

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

- Plan wydatków ogółem – 659.192,81 zł, wykonanie – 637.964,62 zł tj. 96,78 %.

z czego: wydatki bieżące - wykonane w wysokości 632.429,62 zł tj. 96,82 %,

wydatki majątkowe wykonane w wysokości 5.535,00 zł tj. 92,25% planowanych

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na zapłatę za wywóz nieczystości stałych, w tym odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy, zgodnie z umową zawartą z firmą odbierającą odpady, częściowe pokrycie wynagrodzenia i pochodnych pracownika zajmującego się gospodarką odpadami. W ramach wydatków bieżących mieszczą się wydatki poniesione z funduszu sołectwa wsi Milew w wysokości 6.354,00 zł wydatkowane na zakup pojemników do segregacji nieczystości stałych. .

Wydatki majątkowe poniesiono na aktualizację koncepcji i programu funkcjonalno użytkowego dla projektu współfinansowanego środkami unijnymi pn.” Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2”. Za wykonanie aktualizacji zapłacono 5.535,00 zł.

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

- Wykonanie wydatków bieżących 51.403,00 zł tj. 90,18 % planowanych.

Wydatkowane środki to:

- utrzymanie czystości na ulicach (w okresie letnim – omywanie ulic),
- sprzątnięcie szaletu miejskiego oraz inne prace porządkowe na ulicach , na terenie miasta i gminy.

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

- Wykonanie wydatków bieżących – 59.555,91 zł tj. 93,79 % planowanych.

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

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

- Wykonanie – 299.699,26 zł tj. (98,73 %) w tym:

- wydatki bieżące - 264.134,25 zł - ( 98,56%)

- wydatki majątkowe - 35.565,01 zł - ( 100,00 % ) planowanych

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

Wydatki inwestycyjne na zadania:

1. ” Projekt i montaż oświetlenia ulicznego we wsi Abramy” – wykonanie 2.565,01zł z funduszu sołectwa wsi Abramy
2. „Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy” – wykonanie 33.000,00 zł.

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

- Wykonanie wydatków bieżących - 30.000,00 zł , tj. 100,00 % planowanych.

Realizacja wydatków bieżących dotyczy planowanej i przekazanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie dotacji przedmiotowej w wysokości 30.000,00 zł, do wykonania remontów w budynkach komunalnych .

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

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

- Realizacja wydatków - 216.355,39 zł tj. 88,96 % w tym:
  - wydatków bieżących - 190.562,29 zł – 89,38 % planowanych
  - wydatków majątkowych - 25.793,10 zł – 85,98 % planowanych

Wydatkowane środki bieżące w tym rozdziale to :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
- zakup odzieży ochronnej narzędzi i wody, dla pracowników
- zapłata za energię zużytą wodę ze źródeł ulicznych,
- zapłata za energię elektryczną przy zalewie „Karczunek”
- zakup nawozów i środków do pielęgnacji terenu wokół zlewu
- opłata za odłowienie i transport bezpańskich psów do schroniska,
- zakupy paliwa i części zamiennych do kosiarek wykorzystywanych do utrzymania terenu przy zalewie,

Wydatki inwestycyjne tu sklasyfikowane wykonano w łącznej kwocie 25.793,10 zł co stanowi 85,98 % nakładów planowanych. W ramach tej kwoty zakupiono kosiarkę bijakową boczną , wykorzystywaną do koszenia trawników i poboczy dróg na terenie gminy.

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

- Wykonanie wydatków – 1.052.497,39 zł tj. 96,69 % planowanych, w tym:
  - wydatków bieżących - 959.651,19 zł tj. 97,43 %
  - wydatków majątkowych – 92.846,20 zł tj. 89,63 %

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w:

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

- Wykonanie wydatków - 602.497,39 zł – 94,39 % planowanych ogółem.
  - w tym: wydatki bieżące – 509.651,19 zł tj. 95,31%
  - wydatki majątkowe – 92.846,20 zł tj. 89,63 %

W ramach wydatków bieżących sklasyfikowana jest dotacja dla Domu Kultury w Kałuszynie przekazana w wysokości – 450.000,00 zł tj. 100,00 % dotacji rocznej oraz środki na zakup energii elektrycznej w świetlicy w Garczynie Dużym, oleju opałowego do świetlicy w Gołębiówce.

W grupie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w wysokości 46.616,67 zł poniesione w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Falbogi – 4.896,66 zł, Gołębiówka – 6.966,99 zł, Sinołęka – 12.343,79 zł, Stare Groszki – 11.409,34 zł, Wąsy – 10.999,89 zł przeznaczone na wyposażenia świetlic wiejskich. Oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlic np. poprzez utworzenie wyczynowego placu zabaw dla dzieci.

Wydatki majątkowe poniesione zostały na:

1. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku” – wykonanie 52.672,60 zł.
  2. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym” – wykonanie 40.173,60 zł.
- Przebudowy świetlic zostały wykonane i współfinansowane w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – Mazowsze 2018”. Każda ze świetlic otrzymała dotację w wysokości 10.000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury – samorządowej instytucji kultury przedstawione zostało w *Załączniku Nr 2*

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

- Wykonanie wydatków – 450.000,00 zł tj. 100,00 %

Stanowi je dotacja podmiotowa przekazana do Biblioteki Publicznej w Kałuszynie.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki - samorządowej instytucji kultury - przedstawione zostało w *Załączniku Nr 3*

#### **Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

Środki zaplanowane w wysokości 200,00 zł na drobne naprawy w świetlicy nie zostały wydatkowane.

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

- Wykonanie – 587.273,61 zł – 98,81 % planowanych , w tym:
  - wydatki bieżące – 255.062,91 zł tj. 97,97% planowanych
  - wydatki inwestycyjne – 332.210,70 zł tj. 99,46 % planowanych

Wydatki związane z kulturą fizyczną poniesiono w:

#### **Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej**

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

Zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika ds. sportu i rekreacji
- diety sędziowskie i zwrot kosztów przejazdów sędziów
- usługi trenerskie
- zakup sprzętu i odzieży sportowej, zakup wapna, nawozów i sprzętu do bieżącej pielęgnacji boiska sportowego przy ul. 1-go Maja i Orlika przy ul. Pocztovej
- zakup energii elektrycznej i wody
- przewóz zawodników na zawody
- ubezpieczenie członków i zawodników sportowych, opłata za uprawnienia zawodników do gry,

Wydatki za usługi trenerskie obejmują również wydatki na dofinansowanie wynagrodzeń animatora sportu zatrudnionego na boisku „ORLIK 2012” a także wydatki niezbędne do funkcjonowania obiektu ORLIK.

W grupie wydatków bieżących mieszczą się wydatki wykonane w wysokości 8.654,28 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Przytoka przeznaczone na zakup siłowni zewnętrznej na plac rekreacyjno-sportowy znajdujący się na terenie wsi.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano za 332.210,70 zł modernizację nawierzchni boiska piłkarskiego przy ul. Pocztovej. Zadanie było objęte dofinansowaniem z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej – Mazowsze 2018” i uzyskało dotację w kwocie 198.075,00 zł, która stanowiła 59,62% całkowitych kosztów zadania.

#### **REALIZACJA INWESTYCJI**

Na realizację inwestycji (wg stanu na 31.12.2018r.) zaplanowano kwotę 4.840.880,12 zł, wydatkowano 4.213.524,18 zł – tj. 87,04 %.

- Szczegółową informację o wykonaniu planu finansowego inwestycji omówiono przy informacji z wykonania budżetu w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej oraz przedstawiono w **Tabeli nr 4**.

Wykonane dochody i wydatki budżetu ogółem za 2018 r. ukształtowały się na poziomie 96,99 % tj. 26.687.895,70 zł dochody i 95,31 % tj. 27.787.268,99 zł wydatki.

Analizując wykonanie budżetu za powyższy okres odnotowujemy, że jego realizacja wynosi odpowiednio, dochody bieżące – 24.929.996,47 zł, wydatki bieżące 23.573.744,81 zł, dochody majątkowe – 1.757.899,23 zł, wydatki majątkowe – 4.213.524,18 zł. Rozchody budżetu za 2018 rok to kwota 1.645.000,00 zł.

Wydatki bieżące sfinansowano zrealizowanymi dochodami bieżącymi zachowując wymóg nałożony art. 242 u ofp.

Budżet 2018 roku zamknął się deficytem w wysokości 1.099.373,29 zł, przy planowanym w wysokości 1.638.335,61 zł tj. o około 33% niższym niż planowano.

Powyższe dane w ujęciu syntetycznym prezentuje **Tabela nr 5**

Na koniec roku na rachunku bankowym gmina posiadała środki w wysokości 860.776,64 zł, w tym subwencja oświatowa na styczeń 2018 roku w wysokości 405.805,00 zł.

Realizacja dochodów i wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem i upływem czasu. Niezbędne, przewidziane do wykonania w 2018 roku usługi i zakupy zostały zrealizowane, co pozwoliło wykonać zaplanowane na ten okres zadania statutowe gminy i podległych gminie jednostek organizacyjnych.

Na 31.12.2018 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów ( 4.453.836,36 zł ), obligacji komunalnych (5.187.000,00 zł ) oraz pożyczki z WFOŚiGW ( 1.000.000,00 zł) wyniosło łącznie – 10.640.836,36 zł i stanowiło 39,86 % wykonanych dochodów ogółem.

W 2018 roku spłacono 1.645.000,00 zł planowanych rat pożyczek i kredytów, co stanowiło 100,00 % rocznego planu spłat i 6,16 % zrealizowanych dochodów gminy. Tak zaplanowane rozchody spełniły wymóg określony wskaźnikiem spłaty określonym art. 243 uofp.

Obok zobowiązań długoterminowych na 31.12.2018 r. gmina posiadała zobowiązania bieżące, wymagalne w wysokości 60.180,60 zł ( z czego cała kwota to zobowiązania wymagalne Z.G.K w Kałuszynie) oraz zobowiązania bieżące, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S w wysokości – 781.657,08 zł. Na dzień opracowania niniejszego dokumentu wszystkie zobowiązania wymagalne zostały uregulowane.

Należności wymagalne gminy zaewidencjonowane na 31.12.2018 roku (zgodnie z RB-27S) wyniosły - 1.088.595,67 zł. Złożyły się na nie :

- zaległości w czynszach i użytkowaniu wieczystym – 603,86 zł
- zaległości w podatkach i opłatach - 215.715,54 zł.
- zaległości w opłacie za Przedszkole – 690,50 zł
- zaległości w dochodach realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 810.010,75 zł
- zaległości z tytułu opłat za nieczystości stałe – 61.575,02 zł

Gmina Kałuszyn corocznie wyodrębnia w budżecie gminy środki na fundusz sołecki, który jest wykorzystywany na realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez sołectwa z terenu gminy.

W 2018 roku wykorzystano na realizację przedsięwzięć 200 828,25 zł tj. 67,39 % planowanych. Szczegółowa realizacja wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego prezentuje **Tabela Nr 6** do niniejszego opracowania.

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

W 2018 roku gmina zakończyła jedno i rozpoczęła realizację dwóch zadań z udziałem środków unijnych.

- Projektem gdzie gmina występuje w roli partnera jest projekt (ASI) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, który realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wkład gminy do tego projektu w 2018 r. to kwota 24.132,00 zł, która zgodnie z umową została przekazana na rachunek samorządu Woj., Mazowieckiego. W grudniu została zwrócona do budżetu gminy jako dotacja niewykorzystana. Podobnie jak w latach ubiegłych niewydatkowane środki na w/w projekt zostaną przesunięte na rok następny.
- Zadaniem, które zostało zakończone i rozliczone była budowa drogi Kałuszyn – Mrocзки realizowana w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Zadanie było realizowane w dwóch etapach , pierwszy wykonany i sfinansowany z otrzymanej zaliczki – w kwocie 89.727,67 zł w 2017 r. oraz drugi, wykonany w 2018 r. dofinansowany środkami unijnymi w zrefundowanej gminie kwocie 89.095,33 zł oraz środkami własnymi w wysokości 88.734,65 zł. Wartość nakładów poniesionych w 2018 r. to 177.829,98 zł
- Następnym projektem , który otrzymał dofinansowanie ze środków RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach działania 4.2 – „Efektywność energetyczna” jest „Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 ( po aptece)”. Zadanie zostało rozpoczęte w 2018 r. Planowany termin zakończenia to wrzesień 2019 r. W 2018 roku gmina nie poniosła żadnych wydatków na jego realizację.
- Kolejnym projektem, który otrzymał dofinansowanie ze środków RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach działania 5.2 „Gospodarka odpadami „, jest zadanie pn.”Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2”. Zadanie nie zostało rozpoczęte , ponieważ mimo czterech ogłoszeń przetargowych w 2018 r. nie zgłosiła się żadna firma, która zrealizowałaby to zadanie w zaplanowanym trybie funkcjonalno-użytkowym „zaprojektuj i wybuduj” . W związku z brakiem Wykonawców gmina wystąpiła do Instytucji Wdrażającej o możliwość podziału zadania na 2 etapy tj. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz etap drugi – wykonanie prac budowlanych.

Wniosek gminy został zaopiniowany pozytywnie i gmina będzie mogła rozpocząć zadanie w 2019 r. Planowany termin zakończenia zadania to wrzesień 2019r.

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej za 2018r. przedstawia **Załącznik Nr 4** dołączony do niniejszej informacji.

  
Burmistrz  
Arkadiusz Czyżewski



Wykonanie dochodów budżetowych za 2018 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>165 294,18</b>	<b>165 225,74</b>	99,96
	01095		Pozostała działalność	165 294,18	165 225,74	99,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 931,56	97,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 294,18	162 294,18	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 650,10</b>	132,51
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 650,10	132,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 650,00	132,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>194 180,00</b>	<b>171 357,34</b>	88,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 180,00	171 357,34	88,25
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250,00	202,19	80,88
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	32 006,85	100,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	24 611,22	98,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,23	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 930,00	114 490,25	83,61
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>426 732,30</b>	<b>250 041,20</b>	58,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 658,00	57 215,12	97,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 658,00	57 213,57	97,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 074,30	190 167,88	51,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	4 068,56	581,22
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 343,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	365 374,30	183 740,44	50,29

	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 658,20	132,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 658,20	132,91
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 579,00</b>	<b>59 980,04</b>	91,46
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 196,00	1 196,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 196,00	1 196,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 383,00	58 784,04	91,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 383,00	58 784,04	91,30
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>109 266,00</b>	<b>44 360,70</b>	40,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 266,00	44 360,70	40,60
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 421,00	41 560,70	87,64
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 303,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 542,00	2 800,00	10,55
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 222 732,39</b>	<b>7 526 643,09</b>	104,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	22 878,08	113,82
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	22 862,08	114,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	16,00	16,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 393 200,00	1 373 107,37	98,56
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 375 000,00	1 353 851,54	98,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00	2 853,00	105,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 308,00	102,05
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	201,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	893,83	178,77

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 100 596,00	2 192 454,66	104,37
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 212 848,19	101,07
	0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	260 325,21	100,13
	0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	70 911,79	98,49
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	347 283,81	105,24
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 596,00	19 120,40	251,72
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 160,50	100,40
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	183 000,00	232 509,14	127,05
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 295,62	116,20
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	308 713,39	312 539,30	101,24
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	19 326,90	84,03
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	86 903,56	108,63
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 713,39	140 913,50	100,14
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	64 861,70	99,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	533,64	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 400 123,00	3 625 663,68	106,63
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 360 123,00	3 573 653,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	52 010,68	130,03
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 591 139,98</b>	<b>7 549 428,97</b>	<b>99,45</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 249 858,00	5 249 858,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 249 858,00	5 249 858,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 249 572,00	2 249 572,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 249 572,00	2 249 572,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	91 390,98	49 679,97	54,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	3 288,99	7,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 390,98	46 390,98	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	319,00	319,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	319,00	319,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>657 985,00</b>	<b>646 829,66</b>	<b>98,30</b>
80101		Szkoły podstawowe	19 000,00	20 384,00	107,28
	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	0,00	1 219,50	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,96	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 134,54	102,69

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
80104		Przedszkola	381 040,00	392 908,07	103,11
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	21 661,00	108,31
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	98 185,50	122,73
	0830	Wpływy z usług	59 100,00	59 309,53	100,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,04	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 940,00	213 720,00	96,30
80110		Gimnazja	0,00	18,20	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,20	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	176 496,00	88,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	176 496,00	88,25
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 945,00	57 023,39	98,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 945,00	57 023,39	98,41
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
85195		Pozostała działalność	2 700,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 700,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>356 227,00</b>	<b>358 410,18</b>	100,61
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 122,00	31 968,82	99,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 874,00	18 720,82	99,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 248,00	13 248,00	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 810,00	17 321,89	97,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 810,00	17 321,89	97,26
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 021,00	1 004,93	98,43

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 021,00	1 004,93	98,43
85216		Zasiłki stałe	165 865,00	165 865,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 865,00	165 865,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 817,00	99 077,67	101,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 270,34	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 817,00	97 807,33	99,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 992,00	6 571,87	131,65
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 562,40	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 992,00	4 992,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,47	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 600,00	36 600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 600,00	36 600,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 541,00</b>	<b>1 541,00</b>	100,00
	85322	Fundusz Pracy	1 541,00	1 541,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 541,00	1 541,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 875,00</b>	<b>31 875,00</b>	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 875,00	31 875,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 875,00	31 875,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 455 503,00</b>	<b>7 466 705,08</b>	100,15
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 762 091,00	4 760 122,96	99,96
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 762 091,00	4 760 122,96	99,96

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 388 827,00	2 396 375,93	100,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 373 827,00	2 372 474,47	99,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	23 901,46	159,34
85503		Karta Dużej Rodziny	267,00	238,34	89,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267,00	238,34	89,27
85504		Wspieranie rodziny	224 318,00	224 318,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 400,00	220 400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 918,00	3 918,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 000,00	85 649,85	107,06
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	67 899,00	113,17
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	17 620,00	88,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,85	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>871 862,00</b>	<b>654 948,37</b>	<b>75,12</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	22,87	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		<b>22,87</b>	
90002		Gospodarka odpadami	547 000,00	520 752,40	95,20
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	545 000,00	519 182,14	95,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	832,00	83,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	738,26	73,83
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	11 278,30	75,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 278,30	75,19
90095		Pozostała działalność	309 862,00	122 894,80	39,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 231,00	101,41

	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	20 000,00	10 318,40	51,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,33	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	276 816,00	99 451,93	35,93
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 846,00	10 846,14	100,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>25 154 616,85</b>	<b>24 929 996,47</b>	<b>99,11</b>

<b>majątkowe</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>803 457,00</b>	<b>803 457,00</b>	<b>100,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	803 457,00	803 457,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	803 457,00	803 457,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>189 411,50</b>	<b>187 623,17</b>	<b>99,06</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 411,50	87 623,17	98,00
	60016	Drogi publiczne gminne	189 411,50	187 623,17	99,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 411,50	87 623,17	98,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 411,50	87 623,17	98,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>624 451,65</b>	<b>318 150,00</b>	<b>50,95</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 451,65	318 150,00	50,95
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	624 451,65	318 150,00	50,95
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 641,60</b>	<b>12 641,60</b>	<b>100,00</b>

	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 641,60	12 641,60	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 641,60	12 641,60	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>498 880,49</b>	<b>202 452,46</b>	<b>40,58</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	296 380,49	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	498 880,49	202 452,46	40,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	296 380,49	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	296 380,49	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	202 500,00	202 452,46	99,98
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>91,67</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	5 500,00	91,67
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	5 500,00	91,67
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>198 075,00</b>	<b>198 075,00</b>	<b>100,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	198 075,00	198 075,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	198 075,00	198 075,00	100,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 362 917,24</b>	<b>1 757 899,23</b>	<b>74,40</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	385 791,99	87 623,17	22,71
<b>Ogółem:</b>				<b>27 517 534,09</b>	<b>26 687 895,70</b>	<b>96,99</b>



	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>385 791,99</b>	<b>87 623,17</b>	<b>22,71</b>
--	---	-------------------	------------------	--------------

  
Burmistrz  
Arkadiusz Czyżewski

**Wykonanie dochodów budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>162 294,18</b>	<b>162 294,18</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	162 294,18	162 294,18	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 294,18	162 294,18	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 658,00</b>	<b>57 213,57</b>	<b>97,54</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 658,00	57 213,57	97,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 658,00	57 213,57	97,54
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 579,00</b>	<b>59 980,04</b>	<b>91,46</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 196,00	1 196,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 196,00	1 196,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 383,00	58 784,04	91,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 383,00	58 784,04	91,30
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 945,00</b>	<b>57 023,39</b>	<b>98,41</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 945,00	57 023,39	98,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 945,00	57 023,39	98,41

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 887,00</b>	<b>24 717,75</b>	<b>99,32</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 874,00	18 720,82	99,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 874,00	18 720,82	99,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 021,00	1 004,93	98,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 021,00	1 004,93	98,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 992,00	4 992,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 992,00	4 992,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 356 585,00</b>	<b>7 353 235,77</b>	<b>99,95</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 762 091,00	4 760 122,96	99,96
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 762 091,00	4 760 122,96	99,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 827,00	2 372 474,47	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 373 827,00	2 372 474,47	99,94

85503		Karta Dużej Rodziny	267,00	238,34	89,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267,00	238,34	89,27
85504		Wspieranie rodziny	220 400,00	220 400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 400,00	220 400,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>7 725 948,18</b>	<b>7 714 464,70</b>	<b>99,85</b>

  
Burmistrz  
Arkadiusz Czyżewski

### Wykonanie wydatków budżetowych za 2018 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem		Wykonanie wydatków ogółem		%		Plan wydatków bieżących		Wykonanie wydatków bieżących		%		Plan wydatków majątkowych		Wykonanie wydatków majątkowych		%	
				5	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 825 903,18</b>	<b>1 800 268,23</b>	<b>98,60</b>	<b>167 594,18</b>	<b>167 545,33</b>	<b>99,97</b>	<b>1 658 309,00</b>	<b>1 632 722,90</b>	<b>98,46</b>	<b>1 632 722,90</b>	<b>1 632 722,90</b>	<b>98,46</b>	<b>1 658 309,00</b>	<b>1 632 722,90</b>	<b>98,46</b>	<b>1 658 309,00</b>	<b>1 632 722,90</b>	<b>98,46</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 658 309,00	1 632 722,90	98,46	0,00	0,00	0,00	1 658 309,00	1 632 722,90	98,46	1 632 722,90	1 632 722,90	98,46	1 658 309,00	1 632 722,90	98,46	1 658 309,00	1 632 722,90	98,46
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 309,00	1 632 722,90	98,46	0,00	0,00	0,00	1 658 309,00	1 632 722,90	98,46	1 632 722,90	1 632 722,90	98,46	1 658 309,00	1 632 722,90	98,46	1 658 309,00	1 632 722,90	98,46
			Izby rolnicze	5 300,00	5 251,15	99,08	5 300,00	5 251,15	99,08	5 300,00	5 251,15	99,08	5 251,15	5 251,15	99,08	5 300,00	5 251,15	99,08	5 300,00	5 251,15	99,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300,00	5 251,15	99,08	5 300,00	5 251,15	99,08	5 300,00	5 251,15	99,08	5 251,15	5 251,15	99,08	5 300,00	5 251,15	99,08	5 300,00	5 251,15	99,08
	01095		Pozostała działalność	162 294,18	162 294,18	100,00	162 294,18	162 294,18	100,00	162 294,18	162 294,18	100,00	162 294,18	162 294,18	100,00	162 294,18	162 294,18	100,00	162 294,18	162 294,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,17	455,17	100,00	455,17	455,17	100,00	455,17	455,17	100,00	455,17	455,17	100,00	455,17	455,17	100,00	455,17	455,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,22	65,22	100,00	65,22	65,22	100,00	65,22	65,22	100,00	65,22	65,22	100,00	65,22	65,22	100,00	65,22	65,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 661,85	2 661,85	100,00	2 661,85	2 661,85	100,00	2 661,85	2 661,85	100,00	2 661,85	2 661,85	100,00	2 661,85	2 661,85	100,00	2 661,85	2 661,85	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	159 111,94	159 111,94	100,00	159 111,94	159 111,94	100,00	159 111,94	159 111,94	100,00	159 111,94	159 111,94	100,00	159 111,94	159 111,94	100,00	159 111,94	159 111,94	100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>63 500,00</b>	<b>63 427,81</b>	<b>99,89</b>	<b>63 500,00</b>	<b>63 427,81</b>	<b>99,89</b>	<b>63 500,00</b>	<b>63 427,81</b>	<b>99,89</b>	<b>63 427,81</b>	<b>63 427,81</b>	<b>99,89</b>	<b>63 500,00</b>	<b>63 427,81</b>	<b>99,89</b>	<b>63 500,00</b>	<b>63 427,81</b>	<b>99,89</b>
	40002		Dostarczanie wody	63 500,00	63 427,81	99,89	63 500,00	63 427,81	99,89	63 500,00	63 427,81	99,89	63 427,81	63 427,81	99,89	63 500,00	63 427,81	99,89	63 500,00	63 427,81	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	63 427,81	99,89	63 500,00	63 427,81	99,89	63 500,00	63 427,81	99,89	63 427,81	63 427,81	99,89	63 500,00	63 427,81	99,89	63 500,00	63 427,81	99,89
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 354 015,26</b>	<b>2 174 181,69</b>	<b>92,36</b>	<b>426 112,52</b>	<b>369 737,08</b>	<b>86,77</b>	<b>1 927 902,74</b>	<b>1 804 444,61</b>	<b>93,60</b>	<b>1 804 444,61</b>	<b>1 804 444,61</b>	<b>93,60</b>	<b>1 927 902,74</b>	<b>1 804 444,61</b>	<b>93,60</b>	<b>1 927 902,74</b>	<b>1 804 444,61</b>	<b>93,60</b>

60014		Drogi publiczne powiatowe	25 946,46	8 103,83	31,23	8 103,83	8 103,83	100,00	17 842,63	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 103,83	8 103,83	100,00	8 103,83	8 103,83	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 842,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 842,63	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 328 068,80	2 166 077,86	93,04	418 008,69	361 633,25	86,51	1 910 060,11	1 804 444,61	94,47
	4110	Drogi publiczne gminne	770,00	769,50	99,94	770,00	769,50	99,94	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	56 869,68	54 808,99	96,38	56 869,68	54 808,99	96,38	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	287 319,01	234 681,55	81,68	287 319,01	234 681,55	81,68	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług remontowych	59 430,00	57 909,28	97,44	59 430,00	57 909,28	97,44	0,00	0,00	0,00
	4520	Zakup usług pozostałych	8 470,00	8 363,93	98,75	8 470,00	8 363,93	98,75	0,00	0,00	0,00
	4590	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 678 435,61	1 581 378,87	94,22	0,00	0,00	0,00	1 678 435,61	1 581 378,87	94,22
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 411,50	89 095,33	99,65	0,00	0,00	0,00	89 411,50	89 095,33	99,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 213,00	88 734,65	96,23	0,00	0,00	0,00	92 213,00	88 734,65	96,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 235,76	90,47	0,00	0,00	0,00	50 000,00	45 235,76	90,47
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 900,00</b>	<b>55 293,37</b>	<b>90,79</b>	<b>55 900,00</b>	<b>50 293,42</b>	<b>89,97</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,95</b>	<b>100,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	30 757,85	90,46	34 000,00	30 757,85	90,46	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,00	3 000,00	2 400,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	931,70	98,07	950,00	931,70	98,07	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 255,98	65,12	5 000,00	3 255,98	65,12	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 050,00	23 526,29	97,82	24 050,00	23 526,29	97,82	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	643,88	64,39	1 000,00	643,88	64,39	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	26 900,00	24 535,52	91,21	21 900,00	19 535,57	89,20	5 000,00	4 999,95	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	5 962,53	99,38	6 000,00	5 962,53	99,38	0,00	0,00	0,00



	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	3 262,61	88,18	3 700,00	3 262,61	88,18	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 504,00	2 524,38	72,04	3 504,00	2 524,38	72,04	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	64,00	500,00	320,00	64,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	700,00	73,68	950,00	700,00	73,68	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	71,80	35,90	200,00	71,80	35,90	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	100,00	2 965,00	2 965,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	3 507,10	86,60	4 050,00	3 507,10	86,60	0,00	0,00	0,00
75022											
	3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 320,00	94 601,12	98,22	96 320,00	94 601,12	98,22	0,00	0,00	0,00
	4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 300,00	88 808,00	99,45	89 300,00	88 808,00	99,45	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 513,05	99,54	1 520,00	1 513,05	99,54	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup środków żywności	3 000,00	1 925,83	64,19	3 000,00	1 925,83	64,19	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 354,24	94,17	2 500,00	2 354,24	94,17	0,00	0,00	0,00
75023											
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 338 795,81	2 284 555,04	97,68	2 338 795,81	2 235 351,04	98,18	62 000,00	49 204,00	79,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	52 440,00	98,94	53 000,00	52 440,00	98,94	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 795,00	1 347 783,92	97,54	1 381 795,00	1 347 783,92	97,54	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 017,81	89 017,81	100,00	89 017,81	89 017,81	100,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 500,00	46 924,80	98,79	47 500,00	46 924,80	98,79	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 170,00	210 156,01	99,99	210 170,00	210 156,01	99,99	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 130,00	14 370,73	94,98	15 130,00	14 370,73	94,98	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 760,00	23 736,24	99,90	23 760,00	23 736,24	99,90	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 885,00	90,71	12 000,00	10 885,00	90,71	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 570,00	75 938,80	99,18	76 570,00	75 938,80	99,18	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 484,94	95,57	2 600,00	2 484,94	95,57	0,00	0,00	0,00



	4260	Zakup energii	41 300,00	41 252,86	99,89	41 300,00	41 252,86	99,89	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 101,14	95,51	20 000,00	19 101,14	95,51	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 691,00	99,47	1 700,00	1 691,00	99,47	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 690,00	210 648,12	99,98	210 690,00	210 648,12	99,98	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 536,82	95,37	10 000,00	9 536,82	95,37	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 740,04	94,80	5 000,00	4 740,04	94,80	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 110,00	40 313,67	98,06	41 110,00	40 313,67	98,06	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 703,00	24 703,00	100,00	24 703,00	24 703,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	839,19	83,92	1 000,00	839,19	83,92	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 250,00	8 286,95	89,59	9 250,00	8 286,95	89,59	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 204,00	96,54	0,00	0,00	0,00	23 000,00	22 204,00	96,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	27 000,00	69,23	0,00	0,00	0,00	39 000,00	27 000,00	69,23
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 720,00	60 732,80	91,03	66 720,00	60 732,80	91,03	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 440,00	16 136,00	98,15	16 440,00	16 136,00	98,15	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 574,80	99,86	18 600,00	18 574,80	99,86	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 680,00	26 022,00	82,14	31 680,00	26 022,00	82,14	0,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 579,00</b>	<b>59 980,04</b>	<b>91,46</b>	<b>65 579,00</b>	<b>59 980,04</b>	<b>91,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 196,00	1 196,00	100,00	1 196,00	1 196,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 196,00	1 196,00	100,00	1 196,00	1 196,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 383,00	58 784,04	91,30	64 383,00	58 784,04	91,30	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 900,00	32 000,00	97,26	32 900,00	32 000,00	97,26	0,00	0,00	0,00





	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 926,04	490 871,41	99,99	490 926,04	490 871,41	99,99	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 446,36	49 977,52	99,07	50 446,36	49 977,52	99,07	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 907,60	14 449,10	96,92	14 907,60	14 449,10	96,92	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 735,19	94 626,52	99,89	94 735,19	94 626,52	99,89	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 974,91	65 974,91	100,00	65 974,91	65 974,91	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	175 000,00	173 979,18	99,42	175 000,00	173 979,18	99,42	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 455,04	4 455,04	100,00	4 455,04	4 455,04	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00	160,00	160,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 626,80	71 361,83	98,26	72 626,80	71 361,83	98,26	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 586,36	92,37	2 800,00	2 586,36	92,37	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 928,72	96,44	2 000,00	1 928,72	96,44	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 103,00	96,97	3 200,00	3 103,00	96,97	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 519,00	148 519,00	100,00	148 519,00	148 519,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	168,00	168,00	100,00	168,00	168,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 540,68	338 037,08	99,56	339 540,68	338 037,08	99,56	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 820,00	15 747,03	93,62	16 820,00	15 747,03	93,62	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 360,00	239 330,97	99,99	239 360,00	239 330,97	99,99	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 655,44	16 655,44	100,00	16 655,44	16 655,44	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 790,00	40 584,81	99,50	40 790,00	40 584,81	99,50	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 770,00	4 573,59	95,88	4 770,00	4 573,59	95,88	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	100,00	3 900,00	3 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 660,24	1 660,24	100,00	1 660,24	1 660,24	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 585,00	15 585,00	100,00	15 585,00	15 585,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 377 590,97	1 364 312,22	99,04	1 347 590,97	1 334 592,22	99,04	30 000,00	29 720,00	99,07

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 630,00	37 502,83	92,30	40 630,00	37 502,83	92,30	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 809,00	767 725,79	99,99	767 809,00	767 725,79	99,99	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 798,97	51 798,97	100,00	51 798,97	51 798,97	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 450,00	139 949,47	99,64	140 450,00	139 949,47	99,64	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600,00	13 742,37	94,13	14 600,00	13 742,37	94,13	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	100,00	3 850,00	3 850,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 547,00	25 317,09	99,10	25 547,00	25 317,09	99,10	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	86 726,24	96,36	90 000,00	86 726,24	96,36	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 933,00	1 932,01	99,95	1 933,00	1 932,01	99,95	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	62 000,00	60 493,91	97,57	62 000,00	60 493,91	97,57	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 777,50	97,53	9 000,00	8 777,50	97,53	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 990,00	1 990,00	100,00	1 990,00	1 990,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	13 503,06	95,09	14 200,00	13 503,06	95,09	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 750,00	73 617,69	97,19	75 750,00	73 617,69	97,19	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 645,29	86,59	1 900,00	1 645,29	86,59	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	51,00	51,00	100,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 236,00	95,08	1 300,00	1 236,00	95,08	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 433,00	44 433,00	100,00	44 433,00	44 433,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 720,00	99,07	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 720,00	99,07
80110		Gimnazja	1 357 446,52	1 346 781,34	99,21	1 357 446,52	1 346 781,34	99,21	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 860,00	47 667,09	90,18	52 860,00	47 667,09	90,18	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 900,00	4 900,00	100,00	4 900,00	4 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 508,00	896 720,25	99,91	897 508,00	896 720,25	99,91	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 916,42	84 916,42	100,00	84 916,42	84 916,42	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 750,00	176 865,43	97,85	180 750,00	176 865,43	97,85	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 008,00	18 007,58	100,00	18 008,00	18 007,58	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 655,00	31 612,57	99,87	31 655,00	31 612,57	99,87	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 001,00	1 000,57	99,96	1 001,00	1 000,57	99,96	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	100,00	1 230,00	1 230,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00	230,00	230,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 255,10	19 749,74	97,51	20 255,10	19 749,74	97,51	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 570,00	3 569,26	99,98	3 570,00	3 569,26	99,98	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	930,43	93,04	1 000,00	930,43	93,04	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 145,00	1 145,00	100,00	1 145,00	1 145,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 888,00	57 888,00	100,00	57 888,00	57 888,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	349,00	65,85	530,00	349,00	65,85	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	336 426,90	334 745,62	99,50	336 426,90	334 745,62	99,50	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 295,89	96,86	6 500,00	6 295,89	96,86	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	577,97	72,25	800,00	577,97	72,25	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	36 282,16	96,75	37 500,00	36 282,16	96,75	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 626,90	291 589,60	99,99	291 626,90	291 589,60	99,99	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 531,64	29 761,86	94,39	31 531,64	29 761,86	94,39	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	3 199,99	99,69	3 210,00	3 199,99	99,69	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 706,00	12 698,00	99,94	12 706,00	12 698,00	99,94	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 615,64	13 863,87	88,78	15 615,64	13 863,87	88,78	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	439 193,60	417 257,48	95,01	439 193,60	417 257,48	95,01	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 570,00	177 068,31	99,16	178 570,00	177 068,31	99,16	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 563,69	11 563,69	100,00	11 563,69	11 563,69	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 050,00	22 430,30	97,31	23 050,00	22 430,30	97,31	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610,00	1 989,00	76,21	2 610,00	1 989,00	76,21	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 600,00	100,00	18 600,00	18 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	198 000,00	178 806,27	90,31	198 000,00	178 806,27	90,31	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 556,91	1 556,91	100,00	1 556,91	1 556,91	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,00	4 743,00	4 743,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 400,00	34 400,00	100,00	34 400,00	34 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	34 400,00	100,00	34 400,00	34 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	240 597,05	236 896,90	98,46	240 597,05	236 896,90	98,46	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 360,00	13 360,99	93,04	14 360,00	13 360,99	93,04	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 376,07	168 349,15	99,98	168 376,07	168 349,15	99,98	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 640,98	10 640,98	100,00	10 640,98	10 640,98	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 650,00	29 306,41	92,60	31 650,00	29 306,41	92,60	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 490,00	4 159,37	92,64	4 490,00	4 159,37	92,64	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 080,00	100,00	10 080,00	10 080,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 945,00	57 023,39	98,41	57 945,00	57 023,39	98,41	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	574,00	100,00	574,00	574,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 371,00	56 449,39	98,39	57 371,00	56 449,39	98,39	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	225 733,11	222 631,75	98,63	225 733,11	222 631,75	98,63	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	100,00	250,00	100,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 630,00	98,86	156 821,17	98,86	158 630,00	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 489,96	100,00	9 489,96	100,00	9 489,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 210,00	99,82	28 158,18	99,82	28 210,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 490,00	88,96	3 994,18	88,96	4 490,00	88,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 960,00	99,31	3 932,73	99,31	3 960,00	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 146,15	97,82	14 816,07	97,82	15 146,15	97,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	99,20	992,00	99,20	1 000,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	27,41	137,06	27,41	500,00	27,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	100,00	3 557,00	100,00	3 557,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	96,68	483,40	96,68	500,00	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>509 175,84</b>	<b>28,89</b>	<b>147 117,71</b>	<b>28,89</b>	<b>162 795,35</b>	<b>90,37</b>	<b>346 380,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 762,00	90,81	1 600,00	90,81	1 762,00	90,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	100,00	1 600,00	100,00	1 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 148,35	94,91	141 552,39	94,91	149 148,35	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 831,00	96,58	36 538,26	96,58	37 831,00	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 298,96	100,00	2 298,96	100,00	2 298,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 684,00	90,94	5 168,78	90,94	5 684,00	90,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	660,00	99,31	655,44	99,31	660,00	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 320,00	97,17	24 000,00	23 320,00	97,17	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 262,00	12 339,44	80,85	15 262,00	12 339,44	80,85	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 036,00	2 409,00	59,69	4 036,00	2 409,00	59,69	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 635,39	53 381,51	99,53	53 635,39	53 381,51	99,53	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,00	593,00	593,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	418,00	418,00	100,00	418,00	418,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	358 265,49	3 965,32	1,11	11 885,00	3 965,32	33,36	346 380,49	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 885,00	3 965,32	33,36	11 885,00	3 965,32	33,36	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 380,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 380,49	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>984 037,00</b>	<b>854 238,06</b>	<b>86,81</b>	<b>984 037,00</b>	<b>854 238,06</b>	<b>86,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 602,00	32 152,36	92,92	34 602,00	32 152,36	92,92	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 602,00	32 152,36	92,92	34 602,00	32 152,36	92,92	0,00	0,00	0,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 810,00	107 315,44	99,54	107 810,00	107 315,44	99,54	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 810,00	107 315,44	99,54	107 810,00	107 315,44	99,54	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 021,00	18 253,03	79,29	23 021,00	18 253,03	79,29	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,96	18 233,33	79,27	23 000,96	18 233,33	79,27	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,76	0,42	55,26	0,76	0,42	55,26	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19,28	19,28	100,00	19,28	19,28	100,00	0,00	0,00	0,00

85216	Zasilki stałe	185 865,00	166 859,30	89,77	185 865,00	166 859,30	89,77	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	185 865,00	166 859,30	89,77	185 865,00	166 859,30	89,77	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	477 395,00	415 218,10	86,98	477 395,00	415 218,10	86,98	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 645,57	266 556,95	94,64	281 645,57	266 556,95	94,64	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 858,00	23 847,59	99,96	23 858,00	23 847,59	99,96	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 192,31	47 614,61	84,74	56 192,31	47 614,61	84,74	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 185,12	1 432,29	65,55	2 185,12	1 432,29	65,55	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 848,00	95,39	25 000,00	23 848,00	95,39	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 895,36	12 138,14	76,36	15 895,36	12 138,14	76,36	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	12 000,00	7 817,57	65,15	12 000,00	7 817,57	65,15	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 108,79	84,44	25 000,00	21 108,79	84,44	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 698,00	797,82	3,37	23 698,00	797,82	3,37	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 332,03	53,28	2 500,00	1 332,03	53,28	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	881,38	88,14	1 000,00	881,38	88,14	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	354,29	50,61	700,00	354,29	50,61	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,64	6 720,64	100,00	6 720,64	6 720,64	100,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	768,00	76,80	1 000,00	768,00	76,80	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 044,00	21 963,47	99,63	22 044,00	21 963,47	99,63	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 567,00	2 545,64	99,17	2 567,00	2 545,64	99,17	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00	237,83	80,08	297,00	237,83	80,08	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 180,00	19 180,00	100,00	19 180,00	19 180,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76 600,00	62 731,45	81,89	76 600,00	62 731,45	81,89	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	76 600,00	62 731,45	81,89	76 600,00	62 731,45	81,89	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	56 700,00	29 744,91	52,46	56 700,00	29 744,91	52,46	0,00	0,00	0,00

				8 700,00	6 886,16	79,15	8 700,00	6 886,16	79,15	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		8 700,00	6 886,16	79,15	8 700,00	6 886,16	79,15	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		48 000,00	22 858,75	47,62	48 000,00	22 858,75	47,62	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 541,00</b>	<b>1 541,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 541,00</b>	<b>1 541,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85322	Fundusz Pracy		1 541,00	1 541,00	100,00	1 541,00	1 541,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 541,00	1 541,00	100,00	1 541,00	1 541,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>131 388,85</b>	<b>127 370,18</b>	<b>96,94</b>	<b>131 388,85</b>	<b>127 370,18</b>	<b>96,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne		89 513,85	87 470,18	97,72	89 513,85	87 470,18	97,72	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 670,00	3 460,65	74,10	4 670,00	3 460,65	74,10	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 100,00	62 068,15	99,95	62 100,00	62 068,15	99,95	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 783,85	3 783,85	100,00	3 783,85	3 783,85	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 950,00	8 729,07	97,53	8 950,00	8 729,07	97,53	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 830,00	1 248,46	68,22	1 830,00	1 248,46	68,22	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 880,00	2 880,00	100,00	2 880,00	2 880,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		41 875,00	39 900,00	95,28	41 875,00	39 900,00	95,28	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów		41 875,00	39 900,00	95,28	41 875,00	39 900,00	95,28	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>7 854 494,94</b>	<b>7 806 769,76</b>	<b>99,39</b>	<b>7 854 494,94</b>	<b>7 806 769,76</b>	<b>99,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze		4 762 091,00	4 760 122,96	99,96	4 762 091,00	4 760 122,96	99,96	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		4 688 692,10	4 688 692,10	100,00	4 688 692,10	4 688 692,10	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 680,00	50 380,00	97,48	51 680,00	50 380,00	97,48	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 012,00	1 881,33	93,51	2 012,00	1 881,33	93,51	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 300,00	10 300,00	100,00	10 300,00	10 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	550,24	78,61	700,00	550,24	78,61	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 455,00	3 454,55	99,99	3 455,00	3 454,55	99,99	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	949,74	86,34	1 100,00	949,74	86,34	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	478,90	387,39	80,89	478,90	387,39	80,89	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254,00	253,21	99,69	254,00	253,21	99,69	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	140,00	93,33	150,00	140,00	93,33	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 669,00	2 669,00	100,00	2 669,00	2 669,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	465,40	93,08	500,00	465,40	93,08	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 827,00	2 372 474,47	99,94	2 373 827,00	2 372 474,47	99,94	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 231 541,17	2 231 541,17	100,00	2 231 541,17	2 231 541,17	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	44 725,00	97,23	46 000,00	44 725,00	97,23	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 373,00	3 371,29	99,95	3 373,00	3 371,29	99,95	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 703,62	82 703,33	100,00	82 703,62	82 703,33	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,11	1 171,58	93,94	1 247,11	1 171,58	93,94	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,65	1 919,65	100,00	1 919,65	1 919,65	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	590,48	590,48	100,00	590,48	590,48	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 102,00	5 102,00	100,00	5 102,00	5 102,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133,37	133,37	100,00	133,37	133,37	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00	1 186,00	1 186,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,60	30,60	100,00	30,60	30,60	100,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	267,00	238,34	89,27	267,00	238,34	89,27	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	85,62	85,62	100,00	85,62	85,62	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167,00	152,72	152,72	167,00	152,72	91,45	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	248 345,83	238 563,55	238 563,55	248 345,83	238 563,55	96,06	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 300,00	213 300,00	213 300,00	213 300,00	213 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720,63	3 720,63	3 720,63	3 720,63	3 720,63	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 899,00	1 898,14	1 898,14	1 899,00	1 898,14	99,95	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 149,66	1 149,66	3 700,00	1 149,66	31,07	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	156,75	156,75	500,00	156,75	31,35	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 696,83	17 809,00	17 809,00	24 696,83	17 809,00	72,11	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,17	318,17	318,17	318,17	318,17	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31,20	31,20	31,20	31,20	31,20	100,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	462 892,94	428 299,27	428 299,27	462 892,94	428 299,27	92,53	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	248 800,51	248 800,51	251 000,00	248 800,51	99,12	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 515,94	18 515,94	18 515,94	18 515,94	18 515,94	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	45 889,29	45 889,29	49 000,00	45 889,29	93,65	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 630,00	5 378,75	5 378,75	6 630,00	5 378,75	81,13	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 616,00	15 616,00	20 000,00	15 616,00	78,08	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 257,00	26 906,25	26 906,25	27 257,00	26 906,25	98,71	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	36 300,00	17 304,47	17 304,47	36 300,00	17 304,47	47,67	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 481,41	18 481,41	20 000,00	18 481,41	92,41	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 999,99	5 999,99	6 000,00	5 999,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	540,00	540,00	800,00	540,00	67,50	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 657,28	9 657,28	10 000,00	9 657,28	96,57	0,00	0,00	0,00












Wykonanie wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>162 294,18</b>	162 294,18	100,00
	01095		Pozostała działalność	162 294,18	162 294,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,17	455,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,22	65,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 661,85	2 661,85	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	159 111,94	159 111,94	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 658,00</b>	57 213,57	97,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 658,00	57 213,57	97,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 404,00	55 959,57	97,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 579,00</b>	59 980,04	91,46
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 196,00	1 196,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196,00	1 196,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 383,00	58 784,04	91,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 900,00	32 000,00	97,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,77	481,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,03	69,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 319,45	12 623,75	72,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 760,00	8 760,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 852,75	4 849,49	99,93
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 945,00</b>	57 023,39	98,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 945,00	57 023,39	98,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	574,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 371,00	56 449,39	98,39
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 887,00</b>	24 717,75	99,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 874,00	18 720,82	99,19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 874,00	18 720,82	99,19

85215		Dodatki mieszkaniowe	1 021,00	1 004,93	98,43
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,96	985,23	98,43
	4300	Zakup usług pozostałych	0,76	0,42	55,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19,28	19,28	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 992,00	4 992,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 992,00	4 992,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 356 585,00</b>	<b>7 353 235,77</b>	<b>99,95</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 762 091,00	4 760 122,96	99,96
		3110 Świadczenia społeczne	4 688 692,10	4 688 692,10	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 680,00	50 380,00	97,48
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 012,00	1 881,33	93,51
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	550,24	78,61
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 455,00	3 454,55	99,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	949,74	86,34
		4260 Zakup energii	478,90	387,39	80,89
		4300 Zakup usług pozostałych	254,00	253,21	99,69
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	140,00	93,33
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 669,00	2 669,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	465,40	93,08
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 827,00	2 372 474,47	99,94
		3110 Świadczenia społeczne	2 231 541,17	2 231 541,17	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	44 725,00	97,23
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 373,00	3 371,29	99,95
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	82 703,62	82 703,33	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 247,11	1 171,58	93,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,65	1 919,65	100,00
		4260 Zakup energii	590,48	590,48	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 102,00	5 102,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133,37	133,37	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,60	30,60	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	267,00	238,34	89,27
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	85,62	85,62
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167,00	152,72	91,45

85504		Wspieranie rodziny	220 400,00	220 400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 300,00	213 300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720,63	3 720,63	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,17	318,17	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31,20	31,20	100,00
<b>Razem:</b>			<b>7 725 948,18</b>	<b>7 714 464,70</b>	<b>99,85</b>

*Burmistrz*  
  
Arkadiusz Czyżewski

**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2018r.	%
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>									
1	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	24 132,00	0,00	0,00
2	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Katuszynie	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
3	921	92109	2480	Dom Kultury w Katuszynie	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Katuszynie	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>900 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 132,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>97,47</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>									
1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
2.	921	92195	2820	Dofinansowanie wydania Rocznika Katuszyńskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>

*Alfons Czapka*  
Burmistrz  
Alfons Czapka

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018 - wykonanie za 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10)	Pianowane wydatki				Wykonanie	%	Uwagi
						7	8	9	10			
						docho- dy własne jst	kre- dyty i po- życzki oraz wolne śro- dki * *	śro- dki pochodzące z innych źródeł*				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	
1	010	01010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Dużym	1 658 309,00	1 658 309,00	54 852,00	800 000,00	A. 803.457,00 B. C. D.	98,46		Zadanie realizowane w latach 2017 - 2018. Prace w 2017 r zostały sfinansowane środkami z pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł z WFOŚiGW zaciągniętej przez Gminę Kaluszyzn. W 2018 roku środki w wysokości 803.457,00 zł pochodzą z Gminy Jakubów i stanowią 30% dofinansowania zadania. Pozostałe środki w wysokości 829.265,90 zł to nakłady poniesione przez Gminę Kaluszyzn. Zadanie ukończone i rozliczone zgodnie z umową z wykonawcą , którym było PrzedsiębiorstwoInżynieryjne SAN-SYSTEM sp z o.o z Olecka.
2	010	01010	6050	Wymiana sieci wodociągowej rozprzestrzeniającej wodę z SUW Garczyn Duży	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00		Realizacja przesunięta na 2019 rok
3	600	60014	6050	Budowa chodnika we wsi Kluki	9 667,72	9 667,72	9 667,72	0,00	A. B. C. D.	0,00		Realizacja przesunięta na 2019 rok
4	600	60014	6050	Ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Garczyn Mały	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00		Realizacja przesunięta na 2019 rok

600	60014	6050	Ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Kazimierzów	8 174,91	8 174,91	8 174,91	8 174,91	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Realizacja przesunięta na 2019 rok
600	60016	6050	Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Katuszynie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	5 000,00	100,00	Wykonano mapydo celów projektowych
600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Chrościcach	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	164 478,56	99,08	W 2018 r wykonano nakładkę bitumiczną na drodze Nr 220638 na odcinku 418 mb (działka nr 200) oraz 185 mb na działce nr 170
8	600	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Milewie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	A. B. C. D.	170 000,00	169 414,12	99,66	W 2018 r wykonano nakładkę bitumiczną na drodze Nr 220629 na odcinku 594 mb- działka nr ewidencyjny 343 oraz 128 mb na działce nr 359.Zadanie zrealizowała firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o z siedzibą w Mińsku Maz.
9	600	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Mroczkach	462 436,61	462 435,61	44 100,00	322 000,00	96 335,61	A. B. C. D.	322 000,00	461 954,38	99,90	Wykonano nakładkę bitumiczną na drodze o nr 220601W , na gruntach Katuszyna - działka nr 1675 na odcinku 1.155 mb oraz na działce nr 387 leżącej na gruntach wsi Mroczki na odcinku 765 mb.Zadanie zrealizowała firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o z siedzibą w Mińsku Maz.
10	600	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Olszewicach	118 000,00	118 000,00	18 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. D.	100 000,00	117 408,21	99,50	Wykonano nakładkę bitumiczną na drodze dojazdowej utworzonej na działce nr ewidencyjny 147 na odcinku 170 mb.Zadanie zrealizowała firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o z siedzibą w Mińsku Maz.

11	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Sinołęcz	324 000,00	74 000,00	150 000,00	A. B. 100.000,00 C. D.	323 382,41	99,81	Wykonano nakładkę bitumiczną na drodze o nr 220624W położonej na działce 656/1 na odcinku 825 mb. Zadanie współfinansowane środkami z Urzędu Marszałkowskiego, środkami pochodzącymi z wyłączenia zgruntów rolnych z produkcji rolniczej. Zadanie zrealizowała firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o z siedzibą w Mińsku Maz.
12	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Witach	109 000,00	109 000,00	0,00	A. B. C. D.	107 566,50	98,68	Wykonano nakładkę bitumiczną na drodze nr 220619W, położonej na działce o nr ewidencyjnym 141, na odcinku 120 mb. Zadanie zrealizowała firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o z siedzibą w Mińsku Maz.
13	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Zawoda w Kaluszyźnie	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	79 611,75	99,51	Wykonano nakładkę bitumiczną na drodze nr 220669W, położonej na działce o nr ewidencyjnym 2358, na odcinku 250 mb. Zadanie zrealizowała firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o z siedzibą w Mińsku Maz.
14	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kaluszyń Mroczki o nawierzchni gruntowej, na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0	181 624,50	0,00	0,00	A. B. C. D.	89 095,33	97,91	Inwestycja 2-letnia realizowana z udziałem środków pochodzących z PROW 2014 - 2020. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na drodze gminnej nr 220601W odcinku 427 mb. Zadanie wykonała firma KORUND M. Maliszewski z Podmieśna.
			6059					89 411,50			
15	600	60016	6060	Wykup działek o nr ewidencyjnych 1880/2 i 1881/4 na budowę drogi gminnej	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	45 235,76	90,47	Zakupiono dwie działki na potrzeby urządzenia drogi gminnej łączącej odcinek od drogi krajowej nr 2 do ul. Martyrologii w Kaluszyźnie



6	700	70095	6050	Budowa budynku komunalnego w Katuszynie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 999,95	100,00	W 2018 roku wykonano rozbiórkę uszkodzonego podczas wybuchu budynku komunalnego przy ul. Mickiewicza 8A w Katuszynie. Prace rozbiórkowe wykonała firma usługowo - handlowa Kompleksowe Roboty Ziemi z Katuszyna.
7	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Katuszyna	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	492,00	0,76	Zadanie w trakcie realizacji . W 2018 roku poniesiono wydatek w wysokości 492,00 zł. Zadanie przewidziane do zakończenia w 2019 r. Zadanie realizuje Biuro Usługowe "ANIHAL" Sp z o.o w Siedlcach.
18	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ( ASI)	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu Gmina Katuszyn przekazała środki - wkład własny do projektu - w wysokości 24.132,00 zł. W grudniu 2018 r środki te zostały zwrócone na rachunek Gminy jako dotacja niewykorzystana w 2018 r. Dalsza realizacja projektu w 2019 r.
19	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Przedszkola Publicznego w Katuszynie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	29 720,00	99,07	W 2018 roku opracowano projekt koncepcji rozbudowy Przedszkola Miejskiego w Katuszynie.
20	851	85195	6050	Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 ( po Aptecce)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z otrzymaniem inf. o dofinansowaniu zadania środkami z RPO WM na lata 2014 - 2020
21	900	90002	6050	Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z otrzymaniem inf. o dofinansowaniu zadania środkami z RPO WM na lata 2014 - 2020

22	900	90015	6050	Projekt i montaż oświetlenia ulicznego we wsi Abramy	2 565,89	2 565,89	2 565,89	2 565,89	2 565,89	0,00	A. B. C. D.	2 565,01	99,97	Zadanie - montaż skrzynki SON w Abramach zrealizowane ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego .
23	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	A. B. C. D.	33 000,00	100,00	W 2018 roku w ramach kontynuacji budowy oświetlenia ulicznego wykonano modernizację i budowę oświetlenia ulicznego w Żebrowce, Starych Groszkach, Piotrowinie oraz Katuszynie.
24	600	60016	6050	Budowa ul. Cmentarnej w Katuszynie	46 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	A. B. C. D.	1 476,00	73,80	W ramach przygotowania do realizacji inwestycji w 2018 roku sfinansowano opracowanie map do celów projektowych budowy ul. Cmentarnej w Katuszynie.
25	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Kwiatową w Katuszynie	38 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Zadanie przesunięto na 2019 rok
26	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Robotniczą w Katuszynie	85 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Zadanie przesunięto na 2019 rok
27	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Zamojską w Katuszynie	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	6 931,90	69,32	W 2018 roku wykonano mapy do celów projektowych przebudowy ul. Zamojskiej w Katuszynie.
28	600	60016	6050	Budowa ulicy od ul. 1-go Maja w kierunku wschodnim	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	A. B. C. D.	97 796,34	99,79	Wykonano nakładkę bitumiczną na drodze gminnej zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 1790 obiegającej od ul. 1-go Maja w kierunku wschodnim na odcinku 150mb. Zadanie zrealizowała firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o z siedzibą w Minsku Maz.
29	600	60016	6050	Budowa ul. Ogrodowej w Katuszynie (przedłużenie w stronę d. tartaku)	63 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	A. B. C. D.	1 537,50	76,88	W 2018 roku celem rozpoczęcia prac przy budowie ul. Ogrodowej wykonano mapy do celów projektowych. Kolejny etap prac przewidziano na rok następny.

900	90001	6050	Wykonanie przyłączy wodociagowych od ul. Martyrologii w Kaluszyźnie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	13 013,40	81,33	W ramach zadania firma P.W SANBUD - Stara Niedziałka wykonała 9 przyłączy wodociagowych do sieci wodociagowej - odnoga od ul. Martyrologii. Zadanie odebrano 16.05.2018r.
900	90002	6057	Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	92,25	W 2018 roku firma CODEX Biuro Rzecznictwa i Ekonomii Srodowiska ze Środy Wielkopolskiej sporządziło aktualizację koncepcji i Programu Funkcjonalno Uzytkowego dla budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych. Zadanie przesunięte do realizacji w 2019 r z powodu braku wykonawcy zadania w trybie - zaprojektuj i wybuduj. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 428.070,75 zł w ramach działania 5.2 "Gospodarka odpadami" w ramach PRO WM na lata 2014-2020.
		6059										
32	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Kaluszyźnie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	100,00	W marcu 2018 r Urząd Miejski dokonał zakupu w firmie P&P Kielak sc z Kaluszyzna samochodu marki PEUGOT Partner 1.6 Hdi rok produkcji 2013 . Samochód jest wykorzystywany do celów służbowych Urzędu.
33	750	75023	6050	Przebudowa wewnętrznej linii zasilającej i układu pomiarowego w budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyźnie.	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	22 204,00	96,54	W ramach zaplanowanego zadania poprzedzającego rozbudowe budynku Urzędu miejskiego wykonano modernizację instalacji elektrycznej w piwnicach oraz przyłącza do budynku. Prace wykonała firma Zakład instalacji Elektrycznych "ZALIWSKI" z Grębkowa.
34.	754	75412	6050	Wykonanie inwentaryzacji budynku OSP Wąsy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przesunięto na rok 2019 .



9	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	40 490,00	40 490,00	30 490,00	0,00	A. B. 10 000,00 C. D.	40 173,60	99,22	Zadanie polegające na przeprowadzeniu prac modernizacyjnych w świetlicy wiejskiej przeprowadziła firma "AKPOL" z Mińska Maz. Zadanie było współfinansowane środkami z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społectw - Mazowsze 2018" w kwocie 10.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 30.173,60 zł to środki własne gminy. Zadanie zakończono i odebrano 27.11.2018 r.
40	926	92604	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego - wymiana nawierzchni	334 000,00	334 000,00	135 925,00	0,00	A. B. 198 075,00 C. D.	332 210,70	99,46	Wykonane zadanie było współfinansowane środkami w wysokości 198.075,00 zł z dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu " Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - MAZOWSZE 2018" zadanie wykonała firma REDOPOL sp z o.o z Poznania. Zadanie odebrano 17.10.2018 r.
41	900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej bocznej dla ZGK w Katuszynie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	25 793,10	85,98	W ramach zaplanowanej kwoty zakupiono w ROLMEX - Misiuda" w Kielcach kosiarkę bijakową KB 160. Kosiarka będzie wykorzystywana przez ZGK w Katuszynie do utrzymania zieleni miejskiej.
42	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Katuszynie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	A. B. C. D.	70 460,38	97,86	W ramach zadania opracowano koncepcję modernizacji oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem możliwości zwiększenia przyjęcia ścieków do 700 m3 na dobę oraz wykonano niezbędne prace na obiekcie oczyszczalni. Koncepcję opracowała firma ECO - GREENTECH z Wrocławia. Roboty budowlano - montażowe wykonała i oddała do użytku z dniem 12.10.2018r firma SAN-SYSTEM sp z o.o z Olecka

43	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Martyrologii do ul. Warszawskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Zadanie , w związku z koniecznością uzyskania dodatkowych pozwoleń z GDDKiA została przesunięta do realizacji w 2019 r.
44	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	41 790,48	97,19	A. B. C. D.	W ramach zadania wykonano dobudowę instalacji monitoringu wizyjnego z 2 szt. kamer z podczerwinią na terenie zalewu Karczunek wraz z przesyłem obrazu z terenu Katuszyna Wykonano instalację monitoringu, zakupiono zestawy komputerowe , dyski i urządzenia cyfrowe do nagrywania. Prace wykonała firma G12 Group Sevrice z Mińska Maz.	
45	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi gminnej w Budach Przytockich ( od drogi powiatowej do skrzyżowania dróg Budy Przytockie - Marianka)	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	44 821,20	95,36	A. B. C. D.	W ramach zadania wykonano nakładkę bitumiczną na odcinku drogi nr 285 na powierzchni 900 m2. Zadanie zrealizowała firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o z siedzibą w Mińsku Maz.	
46	900	90001	6050	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ( odnoga od ul. Martyrologii) na odcinku około 35 m.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	15 498,00	96,86	A. B. C. D.	W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacyjną - odnoge od ul. Martyrologii w stronę ul. Warszawskiej na odcinku 35 mb . Prace wykonała firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ARTIMEX" z Mińska Mazowieckiego	

47	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kałuszynie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. B. C. D.	16 000,00	100,00	W 2018 r wykonano prace modernizacyjne w Stacji Uzdatniania Wody w Kałuszynie ( montaż sterowników z panelami ) . Roboty wykonała firma SAN-SYSTEM sp zo.o z Olecka					
48	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP w Gołębiewce	40 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	33 228,45	83,07	Zakupiono motopompę TOHATSU VC82ASE-1 kpl na potrzeby OSP Gołębiewka. Zakup współfinansowany środkami z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego - 10.000,00 zł, środkami w kwocie 6.897,35 zł z funduszu sołeckiego wsi Gołębiewka oraz własnymi gminy w wysokości 15.101,10 zł.					
49	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Olszewice-oczyszczalnia- ul. Warszawska	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	W 2018 roku podpisano umowę z Firmą SOKOM Inżynieria Komunikacyjna z Mińska Mazowieckiego na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi. Zadanie będzie realizowane w 2019 r.					
										A. B. C. D.	1 517 323,99	1 638 335,61	1 685 220,52	4 840 880,12	7 342 500,63	4 213 524,18	87,04
										w tym wolne środki - 96.335,61 zł, obligacje 1.542.000,00 zł							

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

\*\* obligacje - 1.542.000,00 zł , wolne środki - 96.335,61 zł

*Burmistrz*  
*Arkadiusz Czystewski*

**Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu , w tym realizacja przychodów i rozchodów za 2018 r.**

*w złotych*

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
<b>Dochody:</b>	<b>27.033.707,44</b>	<b>27.517.534,09</b>	<b>26.687.895,70</b>	<b>96,99</b>
<b>w tym:</b>				
- bieżące	23.307.635,00	25.154.616,85	24.929.996,47	99,11
- majątkowe	3.726.072,44	2.362.917,24	1.757.899,23	74,40
<b>Wydatki:</b>	<b>28.672.607,44</b>	<b>29.155.869,70</b>	<b>27.787.268,99</b>	<b>95,31</b>
<b>w tym:</b>				
- bieżące	22.712.740,59	24.314.989,58	23.573.744,81	96,95
- majątkowe	5.959.866,85	4.840.880,12	4.213.524,18	87,04
<b>Przychody:</b>				
- kredyty	<b>2.783.900,00</b>			<b>100,00</b>
- wolne środki		<b>96.335,61*</b>	<b>96.335,61</b>	<b>100,00</b>
- obligacje		<b>3.187.000,00</b>	<b>3.187.000,00</b>	
<b>Rozchody</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>1.645.000,00</b>	<b>1.645.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 1.638.900,00</b>	<b>- 1.638.335,61</b>	<b>- 1.099.373,29</b>	<b>67,10</b>

\*

Wolne środki

*Burmistrz*  
*Arkadiusz Czyżewski*



Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2018r.

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa solectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Plan (zł)	Wykonanie	%
900	90015	6050	1	Abramy	Projekt i montaż oświetlenia ulicznego we wsi Abramy	2 565,89	2 565,01	99,97
600	60016	4270			Remont dróg gminnych na terenie solectwa Abramy	6 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	2	Budy Przytockie	Ułożenie kostki przy przystanku autobusowym w Budach Przytockich	11 302,71	0,00	0,00
801	80101	4210	3	Chrościce	Zakup pomocy naukowych i wyposażenia dla szkoły filialnej w Chrościcach	10 662,93	10 660,30	99,98
754	75412	4210	4	Falbogi	Zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla OSP Falbogi	5 520,76	5 514,49	99,89
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi	5 000,00	4 896,66	97,93
921	92109	4270	5	Garczyn Duży	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Garczyn Duży	9 809,90	0,00	0,00
600	60014	4210	6	Garczyn Mały **	Zakup przepustów drogowych do wykonania odwodnienia drogi powiatowej przebiegającej przez Garczyn Mały.	8 103,83	8 103,83	100,00
754	75412	6060	7	Gołębiówka	Zakup motopompy dla OSP Gołębiówka	6 897,35	6 897,35	100,00
921	92109	4210			Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy przy OSP Gołębiówka	5 000,00	4 967,99	99,36
921	92109	4210			Zakup sprzętu AGD do świetlicy w Gołębiówce	2 000,00	1 999,00	99,95
600	60014	6050	8	Kazimierzów **	Ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Kazimierzów	8 174,91	0,00	0,00
600	60014	6050	9	Kluki **	Budowa chodnika we wsi Kluki	9 667,72	0,00	0,00
801	80195	4210	10	Leonów	Zakup wyposażenia placu zabaw w Leonowie w sprzęt fitness	14 146,15	14 000,00	98,97
600	60016	4210	13	Milew	Zakup progów spowalniających oraz znaków drogowych na drogę gminna w Milewie	5 339,68	4 969,84	93,07
900	90002	4210			Zakup pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców wsi Milew	6 354,00	6 354,00	100,00
600	60016	4270	14	Mrocзки	Wykonanie poboczy przy drogach gminnych na terenie wsi Mrocзки	12 120,20	9 378,75	77,38
600	60016	4270	15	Nowe Groszki	Remont dróg gminny na terenie wsi Nowe Groszki-utwardzenie i montaż przepustów	11 764,77	11 764,77	100,00
754	75412	4210	16	Olszewice	Doposażenie jednostki OSP w Olszewicach w sprzęt pożarniczy	4 075,07	4 066,95	99,80
600	60016	4270			Remont dróg gminnych w Olszewicach	10 000,00	8 303,60	83,04
921	92109	4210	17	Patok	Zakup materiałów do remontu podłogi w świetlicy wiejskiej w Patoku	12 369,00	0,00	0,00

600	60016	4210	18	Piotrowina	Zakup dwu wiat przystankowych dla Piotrowiny	6 000,00	6 000,00	100,00
900	90002	4210			Zakup pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców wsi Piotrowina	3 738,81	0,00	0,00
926	92604	4210	19	Przytoka	Zakup silowni zewnętrznej dla wsi Przytoka	9 000,00	8 654,28	96,16
700	70095	4270			Pokrycie dachu przystanku autobusowego w Przytoce	2 500,00	2 500,00	100,00
600	60016	4270	20	Ryczołek	Remont dróg gminnych na terenie wsi Ryczołek	11 515,96	11 515,96	100,00
754	75412	4210	21	Sinołęka	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Sinołęka	5 000,00	4 999,66	99,99
921	92109	4210			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Sinołęce	6 000,00	5 858,19	97,64
921	92109	4210			Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Sinołęce poprzez zakup sprzętu do urządzenia placu zabaw.	6 487,21	6 485,60	99,98
921	92109	4210	22	Stare Groszki	Zakup stołów oraz drobnego wyposażenia kuchni ( garnki, noże kuchenne, deski, tace itp..) do świetlicy wiejskiej w Starych Groszkach	9 435,15	9 435,15	100,00
					Zakup krzeseł do świetlicy przy OSP w Starych Groszkach	1 974,19	1 974,19	100,00
600	60016	4270	23	Szembory	Remont drogi gminnej we wsi Szembory	8 139,37	8 139,37	100,00
600	60016	4270	24	Szymony	Remont drogi gminnej we wsi Szymony	8 743,60	0,00	0,00
921	92109	4210	25	Wąsy	Zakup krzeseł do świetlicy przy OSP w Wasach	11 871,40	10 999,89	92,66
600	60016	4270	26	Wity	Remont dróg na terenie wsi Wity-udrażnianie rowów i montaż przepustów	10 769,56	6 211,50	57,68
600	60016	4270	27	Wólka Kaluska	Remont dróg gminnych na terenie wsi Wólka Kaluska	8 494,80	0,00	0,00
754	75412	4210	28	Zimnowoda	Zakup ubrań specjalnych dla OSP Zimnowoda	3 000,00	2 888,19	96,27
600	60016	4270			Remont dróg gminnych na terenie wsi Zimnowoda	8 196,08	8 196,08	100,00
600	60016	4270	29	Żebrówka	Remont dróg gminnych na terenie wsi Żebrówka	10 271,96	2 527,65	24,61
<b>Ogółem</b>						<b>298 012,96</b>	<b>200 828,25</b>	<b>67,39</b>

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

  
Burmistrz  
Arkadiusz Czyżewski

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2018 ROK.**

Planowane przychody finansowe za 2018 r. ze sprzedaży usług komunalnych, sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, ogrzewnictwa i gospodarki mieszkaniowej oraz dotacji, zapisane w planie finansowym Zakładu w wysokości 2.167.380,00 zł. zrealizowano w wysokości 2.190.719,13 zł. co stanowi 101,08 %.

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

Przychody		Plan	Wykonanie	%
	<b>Plan ogółem</b>	<b>2.167.380,00</b>	<b>2.190.719,13</b>	<b>101,07</b>
<b>I</b>	<b>Sprzedaż usług ogółem</b>	<b>1.987.668,00</b>	<b>1.987.667,59</b>	<b>100</b>
<b>1</b>	<b>Podstawowe usługi komunalne</b>	<b>382.260,00</b>	<b>397.333,81</b>	<b>103,94</b>
	- nieczystości płynne + dojazd		106.326,52	
	- nieczystości stałe		140.766,40	
	- utrzymanie czystości na ulicach		33.000,00	
	- udrażnianie kanalizacji WUKO		4.171,00	
	- utrzymanie szaletu i przystanków		12.432,00	
	- odśnieżanie i unieszkodliwianie gołoledzi		15.235,90	
	- koszenie trawy		4.225,44	
	- inne prace zlecone		81.176,55	
<b>2</b>	<b>Przychody z dostaw wody</b>	<b>690.303,00</b>	<b>712.684,38</b>	<b>103,24</b>
	1. Sprzedaż wody miasto		387.767,80	
	w tym :		18.016,47	
	- dopłata do wody gospodarstwa domowe		29.138,93	
	- opłaty stałe		254.813,60	
	2. Sprzedaż wody z wodociągu Garczyn		15.798,11	
	w tym:		8.795,83	
	- opłaty stałe		1.617,30	
	- dopłata do wody gospodarstwa domowe		59.254,30	
	- woda dla Gminy Wierzbno		1.617,30	
	- woda dla Gminy Jakubów		70.102,98	
	3. Sprzedaż wody z wodociągu Sinołęka		5.484,81	
	w tym opłaty stałe			

	- dopłata do wody gospodarstwa domowe		3.757,73	
	- woda dla Gminy Grębków		7.143,65	
<b>3</b>	<b>Przychody z dostaw energii cieplnej</b>	<b>472.975,00</b>	<b>409.466,13</b>	<b>86,57</b>
<b>4</b>	<b>Przychody z oczyszczalni ścieków</b>	<b>442.130,00</b>	<b>468.183,27</b>	<b>105,89</b>
	- ścieki dowożone		61.886,67	
	- ścieki z kolektora		373.619,22	
<b>II</b>	<b>Przypis czynszów</b>	<b>149.712,00</b>	<b>151.599,56</b>	<b>101,26</b>
	w tym lokale użytkowe			
	lokale mieszkalne			
	opłata za odpady komunalne od lokatorów			
<b>III</b>	<b>Dotacja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe przychody</b>		<b>2.958,88</b>	
<b>V</b>	<b>Równowartość odpisów amortyzacyjnych</b>		<b>18.493,10</b>	
<b>V</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek 2018 roku</b>	<b>21.634,00</b>	<b>-10.037,99</b>	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2.189.014,00</b>	<b>2.180.681,14</b>	

Planowane koszty w kwocie **2.167.014,00 zł.** w 2018 r. zrealizowano w wysokości **2.173.668,53 zł.** co stanowi 100,31 %.

Na działalność Zakładu składają się koszty związane bezpośrednio z realizacją zadań zapisanych w statucie Zakładu, a mianowicie: koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, Fundusz emerytur pomostowych), koszty związane z nadzorem technologicznym na oczyszczalni ścieków, koszty zakupu materiałów takich jak: olej napędowy, oleje silnikowe, części zamienne, wodomierze, węgiel i miął dla pracy kotłowni, materiały biurowe i inne, materiały do remontów budynków, remontów pomp na oczyszczalni ścieków i stacjach wodociągowych, remonty samochodów i ciągników, opłaty na rzecz ochrony środowiska za pobór wód, odprowadzanie ścieków i emisję pyłów, obowiązkowe odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty energii elektrycznej do zasilania stacji wodociągowych, oczyszczalni, przepompowni, kotłowni i lokali komunalnych, koszty rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, internetu, badania lekarskie, szkolenia pracowników, opłaty za czynsz oraz koszty pośrednie, jak

opłaty podatku od nieruchomości, opłaty za nieczystości stałe, koszty nie odliczonego podatku Vat po centralizacji Zakładu.

<b>I. Szczegółowy podział kosztów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- wynagrodzenia osobowe	901.348,00	847.002,03	93,97
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników sfery budżetowej	64.619,00	64.618,07	100
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	7.434,00	7.433,37	100
- wynagrodzenia bezosobowe	9.950,00	9.950,00	100
- zakup pomocy fachowych i dydaktycznych	3.939,00	3.938,78	100
- zakup materiałów i wyposażenia	402.140,00	402.140,00	100
- podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.994,33	99,81
- energia elektryczna	297.414,00	297.413,27	100
- zakup usług remontowych	60.281,00	60.280,99	100
- zakup usług pozostałych	79.883,00	79.882,02	100
- różne opłaty i składki	62.843,00	62.842,26	100
- odpis na ZFŚS	24.346,00	24.346,00	100
- składki na ubezpieczenie społeczne	156.489,00	156.488,25	100
- składki na Fundusz Pracy	13.386,00	13.385,00	100
- zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie	500,00	240,00	48
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.631,00	4.630,04	100
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	3.000,00	3.000,00	100
- opłaty za administrowanie i czynsz	29.936,00	29.935,36	100
- szkolenia pracowników	360,00	360,00	100
- Fundusz emerytur pomostowych	4.356,00	4.355,95	100
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	23.019,00	23.018,69	100
- podatek od nieruchomości	14.140,00	14.138,00	99,98
- podatek od towarów i usług	-----	32.757,69	
<b>II Planowany stan środków obrotowych na koniec 2018 r.</b>	<b>22.000,00</b>		
<b>Faktyczny stan środków obrotowych</b>		<b>7.012,61</b>	
1. Środki pieniężne		24.139,33	
2. Należności netto		294.644,99	
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		294.644,99	

3. Materiały w magazynie		19.116,37	
4. Zobowiązania		330.888,08	
- z tytułu dostaw i usług		200.047,43	
- z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS		53.104,82	
- zobowiązania wobec budżetu		-----	
- pozostałe zobowiązania		-----	
<b>III Inne zmniejszenia</b> (zapłacone odsetki, umorzone wierzytelności, opłaty administracyjne)		<b>10.025,24</b>	
<b>IV Podatek dochodowy od osób prawnych</b>		-----	
<b>V. Odpisy amortyzacyjne</b>		<b>18.493,10</b>	
<b>Ogółem</b>	<b>2.189.014,00</b>	<b>2.180.681,14</b>	

Analizując działalność wodociągów Zakład informuje, że w 2018 r. sprzedano ogółem 269.012,72 m<sup>3</sup> wody, w tym z hydroforni w Kałuszynie 130.061,43 m<sup>3</sup>, z hydroforni w Sinołęce 21.677,68 m<sup>3</sup>, z hydroforni w Garczynie 113.031,23 m<sup>3</sup>, zakupiono i odsprzedano z hydroforni w Piasecznie dla mieszkańców wsi Gołębiówka 4.242,38 m<sup>3</sup>.

Podział sprzedaży na poszczególne grupy odbiorców:

- gospodarstwa domowe	188.891,38 m <sup>3</sup>
- na cele produkcji LIBELLA	1.236,00 m <sup>3</sup>
- sprzedaż hurtowa wody dla Jakubowa, Wierzbna, Grębkowa	50.399,00 m <sup>3</sup>
- pozostałe zakłady	28.486,34 m <sup>3</sup>

W porównaniu do 2017 r. sprzedaż wody wzrosła o 24.797,93 m<sup>3</sup>.

Na oczyszczalnię przyjęto w 2018 r. – 81.588,27 m<sup>3</sup> ścieków z kolektora oraz 9.559 m<sup>3</sup> ścieków dowożonych w tym od dostawców grupa I - 5.969 m<sup>3</sup>, od dostawców grupa II wg ceny - 2.086 m<sup>3</sup> od dostawców grupa III - 1.639 m<sup>3</sup>. W porównaniu do 2017 r. przyjęto na oczyszczalnię więcej ścieków z kolektora o 3.786,63 m<sup>3</sup>, ścieków dowożonych więcej o 2.119 m<sup>3</sup>.

Zakład administruje 27 budynków komunalnych mieszkalnych o powierzchni użytkowej 3.457,76 m<sup>2</sup> i 3 lokale użytkowe o powierzchni 334,54 m<sup>2</sup>. Większość lokatorów zalega z opłatami za czynsz. Zakład co kwartał kieruje do dłużników wezwania do zapłaty. Osoby, które nie wpłacą zadłużenia na wezwania ostateczne zostają dopisane do Krajowego Rejestru Dłużników. W lokalach zakładu zamieszkuje większość osób bezrobotnych, bądź też żyjących ze środków pochodzących z opieki społecznej, w związku z czym ściągnięcie należności pozostaje bezskuteczne.

Budynki komunalne wymagają remontów. Część z nich została wyremontowana w poprzednich latach. Na ten cel zakład otrzymuje dotację z Urzędu Miasta, z której wykonuje niezbędne naprawy. W 2018 r. zakład otrzymał 30.000,00 zł. dotacji, z której to wykonał następujące remonty w budynkach komunalnych:

- naprawiono pokrycie dachu na budynku przy ul. Warszawskiej 59,
- naprawiono komórki przy ul. Warszawskiej 59,
- wymieniono instalację elektryczną w lokalach przy ul. Warszawskiej 11 i ul. Mickiewicza 8,
- wymieniono okna w lokalach ul. Trzcianka 54 i 56,
- naprawiono podłogi i sufity w lokalu przy ul. Wojska Polskiego 43,
- wykonano naprawę dachu i uszczelniono kominy w budynku przy ul. Warszawskiej 17,
- wykonywano drobne naprawy w miarę zgłaszanych potrzeb przez lokatorów.

Stan należności za 2018 r. wynosi 294.644,99 zł. w tym wymagalne 111.057,89 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą	<b>60.180,60 zł.</b>
- w tym wobec sektora finansów publicznych: gr. IV	----- zł.
- z tytułu dostaw i usług dla gospodarstw domowych	22.695,48 zł.
- pozostałe	4.934,85 zł.
- z tytułu dostaw i usług dla przedsiębiorstw niefinansowych	32.550,27 zł.

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

Z-ca Głównego Księgowego  
*Agata Grabowska*

p.o. Dyrektor  
*Krzyszyna Sadoch*

**Dom Kultury w Kałuszyńie**  
**Sprawozdanie**  
**Z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2018r**

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

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

Planowane przychody finansowe na 2018 rok wynoszą **478.753,00** zł. Na dzień 31.12.2018r zostały zrealizowane w kwocie **478.799,57** tj. **100,01** % w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **491.806,69** tj. **102,73** % w stosunku do planowanych.

**Przychody Domu Kultury na dzień 31.12.2018r**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018r	% wykonania
1.	<b>Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>450.000,00 zł</b>	<b>450.000,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
2.	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>28.753,00 zł</b>	<b>28.799,57 zł</b>	<b>100,16 %</b>
	-korzystanie z Internetu, nauka gry na pianinie, keyboardzie	4.593,00 zł	4.593,00 zł	100,00 %
	-wynajem pomieszczeń na prezentacje , spotkania	14.610,00 zł	14.610,00 zł	100,00 %
	- darowizny na organizację imprez kulturalnych	4.500,00 zł	4.500,00 zł	100,00 %
	- odsetki od środków na rachunku	-	46,57 zł	-
	- pozostałe przychody	5.050,00 zł	5.050,00 zł	100,00 %
	<b>Ogółem:</b>	<b>478.753,00 zł</b>	<b>478.799,57 zł</b>	<b>100,01 %</b>

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



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

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą roczną	203.810,00 zł	203.810,06 zł	100,00 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.730,00 zł	35.725,83 zł	99,99 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	3.950,00 zł	3.943,93 zł	99,95 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych (nauka gry na gitarze, keyboardzie, gitarze, pozostałe)	36.210,00 zł	36.206,95 zł	99,99 %
5.	Świadczenia dla pracowników	6.100,00 zł	6.100,00 zł	100,00 %
6.	Różne opłaty i składki	3.139,00 zł	3.139,00 zł	100,00 %
	-refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	563,00 zł	563,00 zł	100,00%
	- podatek od nieruchomości	2.576,00 zł	2.576,00 zł	100,00%
7.	Energia	28.365,00 zł	28.356,01 zł	99,97 %
	- energia elektryczna	6.520,00 zł	6.513,26 zł	99,90 %
	- woda, woda z dystrybutora	1.630,00 zł	1.627,70 zł	99,86 %
	- gaz do ogrzewania	20.215,00 zł	20.215,05 zł	100,00 %
8.	Usługi	111.042,15 zł	124.149,87 zł	111,80 %
	- nieczystości płynne i stałe	4.070,00 zł	4.065,33 zł	99,85 %
	- usługi telekomunikacyjne	6.190,00 zł	6.186,87 zł	99,95 %
	- dzierżawa zbiornika	1.476,00 zł	1.476,00 zł	100,00 %
	- opłata licencyjna Zaiks	1.300,00 zł	1.263,21 zł	97,17 %
	- ochrona IKAR	516,00 zł	516,60 zł	100,12 %
	- pozostałe usługi (konserwacja sprzętu, gaśnic, utrzym. strony internetowej, usł. transportowe, bieżące naprawy	97.490,15 zł	110.641,81 zł	113,49 %
9.	Materiały i wyposażenie	50.406,85 zł	50.375,04 zł	99,94 %

	- wyposażenie	5.506,85 zł	5.506,85 zł	100,00 %
	- środki czystości	1.400,00 zł	1.380,92 zł	98,64 %
	- materiały biurowe, do dekoracji, płyty, baterie	7.900,00 zł	7.889,92 zł	99,87 %
	- pozost. materiały: do dekoracji, do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, pozost. wydatki (nagrody w konkursach, uczestnictwo w festiwalach)	35.600,00 zł	35.597,99 zł	99,99 %
10.	<b>Amortyzacja</b>			-
	<b>Ogółem:</b>	<b>478.753,00 zł</b>	<b>491.806,69 zł</b>	<b>102,73 %</b>

W zestawieniu zawarte są koszty poniesione na:

1. organizacja imprez kulturalnych: 71.796,85 zł
2. UTW: 7.194,61 zł
3. ferie w Domu Kultury: 4.649,08 zł
4. wakacje z Domem Kultury: 9.164,53 zł.

Na dzień 01.01.2018r krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności Domu Kultury wynosiły 1.078,83 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 1.078,83 zł.

Na 31.12.2018 roku zobowiązania wynikające z bieżącej działalności Domu Kultury wynoszą 12.431,57 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 5.770,27 zł oraz rozrachunki publiczno – prawne 6.661,30 zł.

Na dzień 31.12.2018r Dom Kultury nie posiada zaległości wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 01.01.2018 r wynosił: 2.554,82 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 31.12.2018 r wynosi: 593,39 zł.

Łączna wartość majątku Domu Kultury wynosi **788.654,53 zł** z czego:

- środki trwale brutto - **677.191,56 zł**
- pozostałe środki trwale w użyciu - **98.332,14 zł**
- wartości niematerialne i prawne - **13.130,83 zł**

Sporządziła: Czyżewska Małgorzata

DYREKTOR  
  
Marian Petka

## Biblioteka Publiczna w Kaluszyńie

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2018r

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

Planowane przychody finansowe na 2018 rok wynoszą **522.177,00 zł**. Na dzień 31.12.2018r zostały zrealizowane w kwocie **522.325,46 zł** tj. 100,02 % w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **525.626,11 zł** tj. 100,66% w stosunku do planowanych.

#### Przychody Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2018r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018r	% wykonania
1.	<b>Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>450.000,00 zł</b>	<b>450.000,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
2.	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>72.177,00 zł</b>	<b>72.325,46 zł</b>	<b>100,73 %</b>
	- pozostałe dochody (w tym za usługi płatne )	61.800,00 zł	61.890,22 zł	100,14 %
	-odsetki od środków na rachunku	-	57,36 zł	-
	- Dotacja – Biblioteka Narodowa	8.000,00 zł	8.000,00 zł	100 %
	- darowizny pieniężne	-	-	-
	- książki otrzymane w darze	2.377,00 zł	2.377,88 zł	100,00 %
	<b>Ogółem:</b>	<b>522.177,00 zł</b>	<b>522.325,46 zł</b>	<b>100,02%</b>

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

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

**Koszty Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2018r**

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą na dzień bibliotekarza	224.910,00 zł	224.901,28 zł	99,99 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	43.600,00 zł	43.567,80 zł	99,92 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	6.860,00 zł	6.861,99 zł	100,02 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych	32.600,00 zł	32.601,40 zł	100,00 %
5.	Świadczenia dla pracowników	5.631,89 zł	5.631,89 zł	100,00 %
6.	Różne opłaty i składki Refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	1.997,00 zł	1.997,00 zł	100,00 %
	Podatek od nieruchomości	1.434,00zł	1.434,00 zł	100,00 %
	Ubezpieczenia majątkowe	563,00 zł	563,00 zł	100,00 %
7.	<b>Energia</b>	<b>27.673,00 zł</b>	<b>27.673,73 zł</b>	<b>100,00 %</b>
	- energia elektryczna	4.100,00 zł	4.099,87 zł	99,99 %
	- woda	200,00 zł	199,29 zł	99,64 %
	- energia cieplna	23.373,00 zł	23.374,57 zł	100,00 %
8.	<b>Usługi</b>	<b>125.822,11 zł</b>	<b>129.289,18 zł</b>	<b>102,75 %</b>
	- nieczystości płynne	220,00 zł	219,67 zł	99,85 %
	- nieczystości stałe	570,00 zł	569,99 zł	99,99 %
	- naprawa sprzętu, konserwacje	3.915,00 zł	3.914,66 zł	99,99 %
	- rozmowy telefoniczne	3.090,00 zł	3.088,60 zł	99,95 %
	- Internet	450,00 zł	442,80 zł	98,40 %
	- monitorowanie	520,00 zł	516,60 zł	99,34 %
	- pozostałe usługi	117.057,11 zł	120.536,86 zł	102,97 %
9.	<b>Szkolenia</b>	<b>220,00 zł</b>	<b>220,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
10.	<b>Podróże służbowe</b>	<b>1.030,00 zł</b>	<b>1.027,33 zł</b>	<b>99,74 %</b>
11.	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>8.160,00 zł</b>	<b>8.158,47 zł</b>	<b>99,98 %</b>
	- wyposażenie	1.600,00 zł	1.600,00 zł	100,00 %
	- środki czystości	610,00 zł	609,89 zł	99,98 %
	- materiały biurowe i plastyczne	5.950,00 zł	5.948,58 zł	99,97 %
12.	<b>Prasa i zbiory</b>	<b>25.193,00 zł</b>	<b>25.212,06 zł</b>	<b>100,07 %</b>

	- prasa	2.816,00 zł	2.815,90 zł	99,99 %
	- książki – uzupełnienie zbioru	12.000,00 zł	12.018,28 zł	100,15 %
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	8.000,00 zł	8.000,00 zł	100,00 %
	- książki otrzymane w darze	2.377,00 zł	2.377,88 zł	100,03 %
<b>13.</b>	<b>Pozostałe koszty</b> (materiały do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, nagrody w konkursach, art. na spotkania okolicznościowe, druk)	<b>18.480,00 zł</b>	<b>18.474,98 zł</b>	<b>99,97 %</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>522.177,00 zł</b>	<b>525.626,11 zł</b>	<b>100,66 %</b>

W zestawieniu zawarte są koszty poniesione na:

1. Spotkania autorskie – 4.823,45 zł
2. Noc Świętojańska – 65.613,94 zł
3. Związek Emerytów i Rencistów – 5.999,32 zł
4. Pozost. imprezy kulturalne – 14.045,81 zł
5. „Ferie w Bibliotece” – 2.045,57 zł
6. „Lato w mieście” – 6.964,89 zł

Na dzień 01.01.2018r krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności Biblioteki Publicznej wynosiły w kwocie 18.225,75 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 9.379,74 zł, podatek dochodowy – 1.392,00 zł, rozrachunki publiczno – prawne – 7.081,01 zł, pozostałe – 373,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku zobowiązania z bieżącej działalności biblioteki wynoszą 18.716,69 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 8.248,13 zł, podatek dochodowy – 1.945,00 zł, rozrachunki publiczno – prawne – 8.500,56 zł, pozostałe – 23,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku należności z bieżącej działalności biblioteki wynoszą – 3.075,06 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 01.01.2018r wynosił: 5,63 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 31.12.2018r wynosi: 270,98 zł.

Łączna wartość majątku Biblioteki Publicznej wynosi **993.653,78 zł** z czego:

- środki trwałe brutto - 484.341,08
- pozostałe środki trwałe w użyciu - 101.592,57
- wartości niematerialne i prawne - 37.227,69
- Zbiory biblioteczne - 370.492,44

Sporządziła: Małgorzata Czyżewska

**DYREKTOR**  
  
 Anna Andrzejkiewicz

**SP ZOZ w Kaluszyńie – POZ  
ul. Wojska Polskiego 24  
05-310 Kaluszyn**

### **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Kaluszyńie - Przychodni Opieki Zdrowotnej za 2018 rok.**

SP ZOZ w Kaluszyńie POZ prowadzi działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej ( bezterminowo)
- leczenia stomatologicznego ( do 30.06.2022 r.)
- rehabilitacji leczniczej ( do 30.06.2022 r.)
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ginekologii (do 31.12.2019r.)

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

Na dzień 31.12.2018r. Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kaluszyńie zatrudniała:

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

#### **Pracownicy etatowi SP ZOZ w Kaluszyńie – POZ to:**

- kierownik /fizjoterapeuta;
- 2 lekarzy w tym: lekarz ze specjalizacją medycyny rodzinnej i lekarz stomatolog;
- 4 pielęgniarki – 3 pielęgniarki rodzinne, w tym koordynująca pracę i jedna w zakresie medycyny szkolnej i szczepień;
- położna – ½ etatu w poz i ½ w poradni ginekologiczno-położniczej;
- laborantka / rejestratorka medyczna;
- mgr fizjoterapii – 5 osób (4 ½ etatu) w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim do IV 2019r.
- masażystka
- pomoc stomatologiczna/kadrowa – (1 etat) – urlop macierzyński
- pomoc stomatologiczna/rejestratorka medyczna/sprzątaczką (1 etat);
- księgową,

- rejestratorka medyczna/ sprzątaczką
- 2 pracowników gospodarczych (kierowca/pracownik gospodarczy i sprzątaczką);

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

- lekarz pediatra,
- lekarz w trakcie specjalizacji z pediatrii,
- lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej,
- lekarz medycyny (2 osoby),
- lekarz specjalista medycyny rodzinnej i diabetologii,
- lekarz stomatolog,
- dr n. med. specjalista reumatologii,
- dr n. med. specjalista kardiologii,
- lekarz specjalista ginekologii i położnictwa,
- lekarze wykonujący badania USG (3 osoby),
- technik protetyki stomatologicznej.

#### **Umowy – zlecenia**

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

Za 2018 rok SP ZOZ w Kałuszynie Przychodnia Opieki Zdrowotnej na planowane **2.696.132,20 zł** zrealizowała :

- przychody na kwotę **2.719.235,64** tj. **100,86%** planowanych,
- koszty na kwotę **2.348.635,72** zł tj. **87,11 %** planowanych.

**Realizację poszczególnych przychodów i kosztów prezentują  
poniższe zestawienia.**

**Przychody:**

/ w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>Umowy z NFZ na usługi medyczne w tym :</b>	<b>2.511.432,20</b>	<b>2.515.210,34</b>	<b>100,15</b>
	- stomatologia	289,640,00	289.402,21	99,92
	- rehabilitacja	434.898,67	434.898,67	100,00
	- ginekologia	172.629,22	173.341,58	100,41
	- podstawowa opieka zdrowotna	1.614.264,31	1.617.567,88	100,20
<b>II.</b>	<b>Przychody pozostałe w tym:</b>	<b>167.103,50</b>	<b>184.983,10</b>	<b>110,70</b>
	- badania laboratoryjne	35.000,00	37.977,00	108,50
	- badania okresowe do pracy, kierowcy	10.000,00	9.276,00	93,70
	- badania USG	40.000,00	46.950,00	117,37
	- usługi stomatologiczne	25.000,00	20.820,00	83,28
	- porady kardiologiczne + echo serca	12.000,00	14.167,00	118,05
	- zabiegi rehabilitacyjne	25.000,00	36.243,00	144,97
	- pozostałe usługi medyczne (zgodne z Regulaminem Przychodni, porady i zabiegi udzielone osobom nieubezpieczonym)	14.403,50	13.850,10	96,15
	Wynajem lokalu przy ul. Warszawskiej 50	5.700,00	5.700,00	100,00
<b>III.</b>	<b>Przychody finansowe i operacyjne w tym:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.833,62</b>	<b>116,67</b>
	- odsetki od środków na rach. bankowym	5.000,00	5.833,62	116,67
	- darowizny	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Przychody nadzwyczajne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- zwrot z NFZ – komputery	5.596,50	5.596,50	100,00
	sprzedaż samochodu służbowego Opel Combo	7.000,00	7.000,00	100,00
	<b>Zwrot z PUP + zwrot OC</b>	<b>-</b>	<b>612,08</b>	<b>-</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>2.696.132,20</b>	<b>2.719.235,64</b>	<b>100,86</b>



**Koszty:**

/w złotych/

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Wynagrodzenia osobowe ( 20,5 etatów)	1.175.000,00	1.158.882,62	98,62
II.	Składki na ub. społeczne (od zakładu pracy)	232.000,00	226.432,16	97,60
III.	Usługi medyczne w tym: - umowy -kontrakty - badania diagnostyczne	560.600,00	521.731,32	93,00
IV	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych umowy zlecenia	155.403,50	154.685,34	99,53
VI.	Świadczenia dla pracowników (świadczenia socjalne)	23.713,20	20.749,05	87,50
VII.	Podróże służbowe - delegacje pracowników - ryczałt samochodowy	4.000,00	2.751,63	68,79
VIII.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia - szkolenia i konferencje, ISO, licencje, oprogramowanie	20.000,00	18.297,29	91,48
IX.	Usługi materialne - nieczystości płynne , odpady medyczne -usługi telekomunikacyjne, informatyczne, naprawy i przeglądy techniczne - pozostałe ( monitoring)	48.000,00	44.560,52	92,83
31X.	Usługi niematerialne (prowizja bankowa)	4.000,00	4.642,65	116,06
XI.	Energia elektryczna, CO, woda	39.000,00	31.269,95	80,17
XII.	Materiały - bierzące zakupy wyposażenia - art. papiernicze i środki czystości - paliwo do sam. Służbowego - pozostałe ( odzież)	45.415,50	41.815,13	92,07
XIII.	Leki i materiały medyczne w tym : - środki medyczne ( opatrunkowe, strzykawki, igły, wenf, leki do gab. zab., stomatolog, żel, CO2, azot na rehabilitacje - odczynniki laboratoryjne	62.000,00	58.136,40	93,76
XIV.	Amortyzacja środków trwałych	70.000,00	55.878,43	79,82
	Pozostałe koszty	<b>257.000,00</b>	<b>8.803,23</b>	<b>3,42</b>
	- odsetki od zakupu nieruchomości	12.000,00	8.803,23	73,36
	- pozostałe koszty	245.000,00	-	-
	<b>RAZEM:</b>	<b>2.696.132,20</b>	<b>2.348.635,72</b>	<b>87,11</b>

Rok 2018 zamknął się **wynikiem finansowym** w wysokości – **370.599,92 zł.**

Stan środków Przychodni Opieki Zdrowotnej na 31.12.2018r. wynosił – 510.750,03 zł czego:

- 221,90 zł gotówki w kasie
- 210.528,13 zł na rachunku bieżącym (depozyt na żądanie)
- 300.000,00 zł na rachunku lokaty terminowej ( depozyty terminowe).

**Należności** na 31.12.2018r. wynosiły – 78.312,32 zł w tym od NFZ – 76.477,99 zł, od pozostałych instytucji –1.795,53 zł, od pracownika (składka PZU) – 38,80 zł.

Na koniec roku 2018r. nie wystąpiły należności wymagalne.

**Zobowiązania** na 31.12.2018r. wynosiły 370.795,12 zł, w tym publiczno – prawne ( US oraz ZUS za XII br.) – 52.337,43 zł, 250.000,00 zł z tytułu zakupu nieruchomości przy ul. Warszawskiej 50, pozostałe usługi i dostawy (świadczone w grudniu a termin płatności w styczniu 2019) w kwocie 44.991,70 zł. oraz dla pracowników (wynagrodzenie za miesiąc grudzień wypłacone w styczniu 2019) 23. 465,99 zł

Na koniec roku 2018 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zwrot w I kwartale 2018r. do Urzędu Miejskiego w Kałuszynie z tytułu modernizacji budynku Przychodni przy ul. Wojska Polskiego 24 - kwoty 202.452,46 zł.

#### **W 2018 roku zostało zakupione:**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Ambulans medyczny Volkswagen Caddy za kwotę –   | 156.478,17 zł   |
| 2. Aparat do elektroterapii do Pracowni Fizjoterapii za kwotę -  | 3.271,80 zł     |
| 3. Aparat do laseroterapii do Pracowni Fizjoterapii za kwotę -   | 4.604,00 zł     |
| 4. Dwa komputery + drukarki do gabinetów lekarskich w poz ( w tym refundacja z NFZ na kwotę 5.596,50 zł) | - 7.765,00 zł   |
| 5. Drobnny sprzęt medyczny i inne wyposażenie –  | ok. 5.000,00 zł |

KIEROWNIK  
SP ZOZ w Kałuszynie  
Przychodnia Opieki Zdrowotnej  
*[Podpis]*  
mgr Anna Szkała-Gałązka

KIEROWNIK  
SP ZOZ w Kałuszynie  
Przychodnia Opieki Zdrowotnej  
*[Podpis]*  
Stanka

## **Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Kałuszyn na dzień 31.12.2018 r.**

Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego sporządzano zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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) to kontrolowane przez jednostkę samorządu terytorialnego zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości ( aktywa) powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r, poz.1911.)

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

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

Stan mienia komunalnego gminy przedstawiony jest za okres od złożenia ostatniej informacji tj. od 01.01.2018 r. do 31.12. 2018 r.

Użytkownikami mienia komunalnego gminy Kałuszyn są:

1. Urząd Miejski w Kałuszynie	- 67.683.613,07 zł
2. Szkoła Podstawowa w Kałuszynie	- 6.210.785,82 zł
3 Gimnazjum w Kałuszynie	- 7.999,99 zł
4. Przedszkole Publiczne w Kałuszynie	- 940.731,31 zł
5. Dom Kultury w Kałuszynie	- 677.191,56 zł
6. Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	- 484.341,08 zł

7. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	- 455.613,75 zł
8. Żłobek Gminny	- 1.007.417,42 zł
<b>Razem:</b>	<b><u>77.467.694,00 zł</u></b>

Wartość majątku gminy Kałuszyn wg stanu na 31.12.2017 roku wynosiła – 72.155.093,54 zł, na 31.12.2018 roku – **77.467.694,00 zł**

W okresie od złożenia ostatniej informacji, wartość zaewidencjonowanego mienia zwiększyła się o 5.312.600,46 zł tj. o 7,36 % w stosunku do wartości z początku roku.

U poszczególnych użytkowników przedstawia się następująco:

- **Urząd Miejski w Kałuszynie**

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

Wartość majątku trwałego w tym dziale wg stanu na 31.12.2018 r. wynosi 8.488.813,14 zł, umorzenie – 3.754.396,38 zł., co stanowi 44,23 %.

W okresie od ostatnio złożonej informacji wartość majątku zwiększyła się o 2.938.968,68 zł. Majątek tu sklasyfikowany stanowią :

**Gr. 00 – Grunty**, w skład których wchodziły udziały gminy w działkach rolnych położone we wsiach Gołębiówka, Olszewice, Szymony, Sinołęka i Milew przekazane gminie przez Skarb Państwa w ramach komunalizacji mienia. W 2018 roku wartość gruntów wzrosła o 17.772,00 zł i po zmianie wynosi 28.996,33 zł.

**Gr. I Budynki i lokale** – Zaewidencjonowane tu są dwie stacje uzdatniania wody w Sinołęce i Garczynie Dużym łącznie z ogrodzeniem budynku SUW Garczyn oraz oddane do użytku dwie zmodernizowane i wyposażone świetlice wiejskie w Sinołęce i Gołębiówce. W 2018 roku oddano do użytku zmodernizowaną Stację Uzdatniania Wody w Garczynie. Nakłady, które zostały poniesione w okresie 2017 – 2018 r. zwiększyły jej wartość o 2.921.302,68 zł. W grupie budynki i lokale majątek gminy wynosi 4.226.683,67 zł i jest umorzony w wysokości 469.226,94 zł tj. 11,10%

**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 4.233.133,14 zł., umorzenie – 3.285.169,44 zł. (77,61 %)

#### **DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wartość środków trwałych w tym dziale wynosi – 16.887.089,02 zł., umorzenie 4.353.545,30 zł. tj. 25,78 %.

W okresie od ostatnio złożonej informacji wartość majątku sklasyfikowanego w tym dziale wzrosła łącznie o – 1.806.746,79 zł na wykonanie infrastruktury drogowej, w tym wykonanie nakładek bitumicznych na stabilizacji cementowej wykonanej w roku ubiegłym.

**Gr. 00 Grunty** – stanowią je działki gruntowe pod drogi o łącznej, wartości – 2.031.742,80 zł. W okresie od ostatnio złożonej informacji wartość majątku sklasyfikowanego w tym dziale zwiększyła się o 44.100,00 zł tj. o wartość 2 działek zakupionych przez gminę pod budowę drogi łączącej drogę krajową Nr 2 z ul. Martyrologii

( przy stacji paliwowej Shell)

**Gr. II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** - mieści się tu przejęta nieodpłatnie droga asfaltowa Sinołęka- Trzcianka na odcinku o dł. 666 mb, o wartości 8.334 zł. , droga bitumiczna Patok-Szymony o wartości 44.999,99 zł. , droga o nawierzchni bitumicznej Groszki Stare – 39.490 zł. , droga Wąsy o wartości 389.262,25 zł, droga Leonów o wartości 78.360,50 zł., droga Wity o wartości 42.901,63 zł., droga Patok (nawierzchnia bitumiczna) – 80.821,12 zł, droga Przytoka z wykonaną w 2007 roku nawierzchnią bitumiczną o wartości – 147.211,87 zł, zakończona w 2007 r. przebudowa drogi w Budach Przytockich o wartości – 632.888,98 zł, ulica 9 Maja – 535.308,92 zł, ul. Truszkowskiego – 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 Kaskiej – 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-Mroczi 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% )

## **DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaewidencjonowana wartość zasobu komunalnego na dzień 31.12.2018r. wynosi 21.170.636,67 zł. brutto, umorzenie w wys. 6.705.324,11 zł tj. 31,67 %.

W okresie od złożenia ostatniej informacji wartość majątku zwiększyła się o 74.901,68 zł

W skład majątku komunalnego w tym dziale wchodzi:

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

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

W 2010 roku:

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

W 2012 roku:

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

W 2013 roku:

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

W 2014 roku:

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

W 2015 roku;

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

W 2016 :

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

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

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

Na dzień 31.12.2018 r. wartość działek komunalnych będących własnością gminy wynosi brutto – 4.316.323,43 zł.

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

w wysokości - 1.351.168,25 zł. tj. 47,81 % w tym :

- budynki mieszkalne komunalne wartość brutto - 1.195.704,41zł,
- pozostałe budynki niemieszkalne o wartości brutto – 1.537.668,12 zł, w skład których

wchodzą 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. Pocztowej oraz zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda.

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

W 2016 r. wykonano:

- monitoring wizyjny oraz dokumentację na przebudowę terenu dworca PKS w Kałuszynie- wartość nakładów – 41.842,25 zł.
- zakupiono na potrzeby modernizacji SUW Kałuszyn pompę głębinową – 10.120,44 zł.

W 2017 roku zdjęto ze stanu budynek przy ul. Mickiewicza 8 o wartości 53.174,95 zł uszkodzony podczas wybuchu gazu we wrześniu, pominięty zapis dotyczący budynku po d. domu książki -8.460,00zł. Zwiększono o 84.606,84 zł wartość budynku wielorodzinnego przy ul. Zamojska 15 w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji.

W 2018 roku wartość majątku zwiększyła się o 92.850,20 zł poniesionych na modernizację świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym ( 47.173,60 zł) i Patoku (52.676,60 zł )

Na koniec 2018 roku środki trwałe w gr. I posiadały wartość 2.826.222,73 zł., umorzenia 1.351.168,25 zł tj. 47,81% .

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

Łączna wartość majątku w tej grupie zaewidencjonowana na 31.12.2018 r. – to 13.900.194,29 zł, umorzenie – 5.280.253,57 zł (37,99 %).

W 2018 roku wartość majątku w gr. II zmniejszyła się o 1.252,00 zł.

W skład majątku zaklasyfikowanego do gr. II wchodzą:

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 wodociągowymi – 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.

Na koniec 2018 r. wartość środków trwałych w gr. II wynosi 13.900.194,29 zł.

### **Gr. III Kotły i maszyny energetyczne** w tym:

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

### **Gr. IV Maszyny , urządzenia ogólnego zastosowania**

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

### **Gr. VI Urządzenia techniczne** w skład których wchodzi :

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

W 2014r. na terenie zalewu rekreacyjnego „Karczunek” wykonano monitoring wizyjny o wartości – 38.944,30 zł, który zwiększył wartość majątku w tej grupie.

W 2016 roku – wykonano dobudowę monitoringu 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.

Na dzień 31.12.2018r. aktualna wartość majątku w gr. VI wynosi - 97.770,63 zł umorzenia w wysokości – 32.349,24 tj. 33,09 %.

## **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wartość środków trwałych - 901.069,37 zł., umorzenia - 572.500,23 zł. tj. 63,54 % w tym :

**Gr. I i II – budynki i budowle** - budynek administracyjny przy ul. Pocztowa 1 z infrastrukturą towarzyszącą tj. ogrodzeniem, utwardzeniem terenu wokół budynku o wartości księgowej brutto – 619.477,75 zł. Umorzenie – 345.628,79zł., ( 55,79 %)

**Gr. IV - maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania** tj. komputery, drukarki, zestawy komputerowe, serwery - łącznie 222.583,82 zł., umorzenie - 195.313,64 zł tj. 87,75 %,

W 2012 roku przyjęto na stan:

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

W 2013 roku:

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

W 2014 roku:

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

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

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

- zwiększenie wartości serwera B-DELL o 3.471,84 zł

- przyjęcie na stan przekazanych w ramach projektu Baza Wiedzy o Mazowszu zestawów komputerowych o wartości 44.114,21 zł

- przyjęcie na stan zestawu komputerowego dla ewidencji ludności ( dowody osobiste) o wartości 25.117,68 zł całkowicie umorzonego.

Stan ewidencyjny urządzeń z gr. IV na 31.12.2018 r. wynosi 222.583,82 zł.

**Gr. VI - urządzenia techniczne,** do których sklasyfikowano: radiotelefon, centralę telefoniczną, telefax , system alarmowy oraz zakupiony w 2016 roku aparat fotograficzny CANON. Wartość majątku w tej grupie to 19.713,27 zł., umorzenie – 15.213,27 zł., tj. 77,17 %.

**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 15,00 % tj. w wysokości 4.050,00 zł.

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

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

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2018r. wynosi brutto – 1.596.631,14 zł., umorzonych w wysokości 650.762,88 zł. tj. 40,76 %.

W 2018 roku wartość majątku wzrosła o 33.228,45 zł.

**Gr. I** - Majątek stanowią budynki remiz strażackich w Kałuszynie, Sinołęce, Gołębiówce, Falbogach, Zimnowodzie i Olszewicach, ogrodzenie trenu strażnic w Zimnowodzie , Sinołęce i Kałuszynie oraz garaże OSP Falbogi, Zimnowoda, Kałuszyn o wartości – 474.377,08 zł., umorzonych w wysokości - 298.360,90 zł. tj. 62,89 %

**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 prądowcze zakupione dla Sinołęki i Zimnowody o wartości – 11.900,00 zł , umorzone w wysokości 5.040,59 zł tj. 42,36 %.

**Gr. VI** – W skład mienia wchodzi: system selektywnego wywoływania oraz zestaw hydrauliczny HOLMATRO w OSP Kałuszyn oraz zakupione w 2012 roku motopompa i termowentylator dla OSP Falbogi i Sinołęki. Wartość majątku zwiększyła się w 2018 r o 33.228,45 zł tj. wartość zakupionej na potrzeby OSP Gołębiówka motopompy THATSU Wartość majątku po zmianie – 64.300,45 zł , umorzenia – 28.117,53 zł. ( 43,73 %)

**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). Łączna wartość pojazdów specjalnych to 1.014.997,94 zł., umorzone w wysokości 288.188,19 zł tj. 28,39 %.

#### **DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W tym dziale zakwalifikowano w Gr. 2 wzniesiony w 1998r. pomnik „Bojownikom o Niepodległość”, usytuowany przy ul. Warszawskiej w Kałuszynie o wartości 51.032,00 zł., wartość umorzenia – 45.440,36 zł.- 89,04 %.

#### **DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Majątek sklasyfikowany w tym dziale, pozostający na stanie gminy stanowi wykonana w IV kwartale 2010 roku droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie ( od ul. Warszawskiej). Wartość mienia to – 71.920,68 zł, umorzona w – 36,00 % tj. wartości – 25.891,44 zł

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

Wartość majątku w tym dziale stanowi kwota - 348.013,54 zł. brutto, umorzenie 254.304,85 zł. – 73,07 %.

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 – 334.728,68 zł, w skład których wchodzi :

- Chodnik i ogrodzenie przy Przychodni o wartości – 23.823,40 zł.,
- Budynek przy ul. Wojska Polskiego 20 o wartości 310.905,47 zł.,

Wartość umorzenia to kwota 248.159,99 zł tj. 74,14 %.

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

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

Wartość środków trwałych zaewidencjonowanych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie w Dz. 900 wynosi – 15.339.688,89 zł, umorzenie – 11.189.480,51 zł. tj. (72,94 %). Wartość majątku w tym dziale w 2018 r. w stosunku do stanu z 31.12.2017 r. wzrosła ogółem o 64.076,41 zł tj. o nakłady poniesione na dobudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta oraz dobudowę oświetlenia ulicznego.

Na stan majątku składają się :

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

- z przeznaczeniem pod budowę wysypiska odpadów komunalnych - 13.039,00 zł
- na drogę dojazdową do wysypiska -7.000,00 zł. i działka o pow. 2,56 ha po byłym wysypisku o wartości - 5.000,00 zł.

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

Wartość brutto majątku sklasyfikowana w tej grupie to kwota – 15.293.050,89 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

Umorzenie na 31.12.2018r. w tej grupie wynosi – 11.180.436,41 zł tj. 73,11 %.

**Gr. V** – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – w ich skład wchodzi zakupiona w 2017 r. odśnieżarka spalinowa o wartości 7.600,00 zł umorzona w kwocie 1.368,00 zł tj. 18,00 %.

**Gr. VII** - Środki transportowe – traktorek ogrodowy do utrzymania zieleni miejskiej – 13.999,00 zł – umorzenie w wysokości 7.676,10 zł tj. 54,83 %.

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

Wartość majątku w tym dziale , w grupie IV zaklasyfikowano zakupioną w 2017 roku ladę chłodniczą dla sołectwa Wąsy o wartości 5.500,00 zł umorzonej na 31.12.2018 r w wysokości 641,66 zł tj.11,67 %.

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

Wartość majątku w dziale 926 stanowi kwota – 2.823.222,62 zł., umorzenie – 1.084.337,64 zł - 38,41 % i są to:

**Gr. I – Budynki** - budynek sanitarno-szatniowy przy ul. 1 go Maja w Kałuszynie wykonany w 2008 r. o wartości 140.766,49 zł umorzony w wysokości – 35.484,86 zł (25,21%)

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

W skład majątku o wartości brutto – 2.674.456,13 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.

Umorzenie majątku w tej grupie – na 31.12.2018r. to 1.040.852,78 zł tj. ( 38,92 %)

**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 – 409.369,87 zł z czego: 359.911,76 zł stanowią wartości niematerialne umarzone stopniowo ( umorzenia – 332.441,83 zł), pozostałe o wartości 49.458,11 zł zostały umorzone w 100% z chwilą Zaewidencjonowania i przyjęcia do użytkowania.
- pozostałe środki trwałe ( wyposażenie ) w wysokości – 887.570,77 zł.

**JEDNOSTKI OŚWIATOWE****DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

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

- **Szkoła Podstawowa w Kałuszynie**

Na 31.12.2018r. majątek szkoły o wartości brutto – 6.210.785,82 zł stanowiły:

**Gr. I - Budynki i lokale** - budynki szkolne, budynki gospodarcze, ogrodzenia oraz wykonanie nagłośnienia hali sportowej w 2016 roku (11.977,33 zł.) sklasyfikowano na kwotę – 4.713.897,55 zł, umorzone w wysokości – 1.852.477,48 zł (39,30%).

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

1.412.681,07 zł, umorzenia – 434.206,57 zł (30,74 %)

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

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

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

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

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

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

wartość tej grupy wynosi - 68.919,20 zł., umorzenie – 47.603,36 zł. (69,07 %)

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

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

Szkoła w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji:

- wartości niematerialne i prawne (głównie programy użytkowe) na łączną wartość – 25.726,58 zł.

- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości – 342.113,86 zł

- księgozbiory o wartości – 184.222,90 zł

#### • Gimnazjum w Kałuszynie

Na 31.12.2018r. majątek szkoły sklasyfikowany o wartości 7.999,99 zł, w skład którego wchodzi:

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

wartość tej grupy 7.999,99 zł., umorzenie – 5.600,00 zł. (70,00 %)

W skład majątku wchodzi zestaw multimedialny (tablica i rzutnik) zakupione w 2011 r. za 7.999,99 zł

Gimnazjum w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji :

- wartości niematerialne i prawne (programy użytkowe) na łączną wartość – 11.275,01 zł, umorzone w wysokości 9.275,01 zł tj. 82,26 %

- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości – 408.089,32 zł

- księgozbiory o wartości – 132.518,99 zł

#### • Przedszkole Publiczne w Kałuszynie

Majątek trwały Przedszkola na 31.12.2018r. wynosi 940.731,31 zł brutto, umorzenie na 31.12.2018r. – 591.086,00 zł. tj. 62,83 %.

Wartość majątku obejmuje:

**Gr. I - Budynki i lokale** , w tym budynek Przedszkola, budynek gospodarczy, ogrodzenie, i budowle komunikacyjne - chodnik i wjazd na teren Przedszkola o łącznej wartości brutto 906.568,71 zł. , umorzone na ogólną wartość 556.923,41 zł. tj. 61,43 %.

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

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

**Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie** – o wartości 15.368,11 zł, umorzenie – 15.368,10 zł., tj. 100,00 %. W skład środków trwałych sklasyfikowanych w tej grupie wchodzi: kuchnia elektryczna, patelnia elektryczna oraz dwie zmywarki.

Przedszkole Publiczne w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji:

- zaewidencjonowane wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) – 2.600,00 zł
- pozostałe środki trwałe ( wyposażenie ) w wysokości - 166.159,21 zł
- księgozbiory o wartości – 5.039,31 zł

### Żłobek Gminny

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

Majątek trwały Gminnego Żłobka na 31.12.2018r. wynosi 1.007.417,42 zł brutto, umorzenie na 31.12.2018r. – 137.432,17 zł. tj. 13,64 %.

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 126.837,77 zł tj. 12,84 %

**Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie** – wartości 16.728,00 zł , umorzone w wysokości 10.594,10 zł tj. 63,33 %

Żłobek Gminny w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji:

- zaewidencjonowane wartości niematerialne i prawne – 1.338zł
- pozostałe środki trwałe ( wyposażenie ) w wysokości - 155.222,10 zł

### Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie

#### **DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji:

- zaewidencjonowane wartości niematerialne i prawne – 11.080,41 zł
- pozostałe środki trwałe ( wyposażenie ) w wysokości - 34.531,70 zł

### INSTYTUCJE KULTURY

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

Majątek Domu Kultury i Biblioteki wynosi łącznie – 1.161.532,64 zł. brutto, umorzenia – 522.063,93 zł tj. 44,95 %

- **Dom Kultury.**

Wartość środków trwałych - 677.191,56 zł. brutto, umorzenia – 353.735,96 zł. tj. 52,24 % w tym :

**Gr. I – Budynki i lokale** – 600.707,83 zł, umorzenia – 281.268,07 zł ( 46,82 %)

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

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

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

**Gr. VI -Urządzenia techniczne** – klimatyzator ELEKTROLUX o wartości – 6.099,99 zł., umorzony w wys. 2.084,15 zł tj. 34,17 %.

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

- automat kurtynowy

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

- instrumenty muzyczne tj. zestaw perkusji oraz instrument klawiszowy –

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

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

Wartość pozostałego majątku trwałego – 98.332,14 zł .

#### • Biblioteka

Wartość środków trwałych – 484.341,08 zł. brutto, umorzenia- 168.327,97 zł. tj.(34,75 %)

**Gr. I – Budynki i lokale** - 477.591,15 zł ,które stanowią: rozbudowany w 2006 r. budynek Biblioteki w Kałuszynie i ogrodzenie terenu Biblioteki wraz z modernizacją pomieszczeń bibliotecznych, przeprowadzoną w 2016 r. na kwotę – 29.969,31zł. Umorzenia w/w grupy to 161.578,04 zł. tj. 33,83 %

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

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

Wartość pozostałego majątku trwałego ( wyposażenie) – 104.030,61 zł

Wartość zbiorów bibliotecznych – 370.492,44 zł.

#### • Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie

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

Na stanie Zakładu Gospodarki Komunalnej znajdują się środki trwałe w wartości 455.613,75 zł, których umorzenie na 31.12.2018r wynosi- 396.248,15 zł (86,97 %)

W poszczególnych grupach stan środków trwałych przedstawia się następująco:

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

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

**GR. VI – urządzenia techniczne.**

Wartość początkowa brutto – 71.950,10 zł, umorzenie – 56.585,10 zł. ( 78,64 %)

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

Wartość początkowa – 359.113,75 zł, umorzenie 312.013,75 zł co stanowi – 86,88 %.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie administruje 24 budynki komunalne, w których znajduje się 89 lokali mieszkalnych. Ponadto w 2 budynkach administrowanych



przez wspólnoty (Zamojska 15 i polna 2) znajduje się 10 lokali komunalnych oraz jeden lokal w budynku Przedszkola. W administrowaniu zakładu są także 3 lokale użytkowe.

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

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

Łącznie do budżetu gminy w okresie od złożenia ostatniej informacji do końca 2018 r. wpłynęło – 726.086,91 zł, na które złożyły się:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w łącznej kwocie netto – 318.150,00 zł.
- wpływy z użytkowania wieczystego działek – 32.006,85 zł,
- wpływy za dzierżawę działek położonych w Kałuszynie wykorzystywanych na cele gospodarcze – 24.611,22 zł
- wpływy za trwałą zarząd - 202,19 zł
- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich – 2.931,56 zł
- wpływy za dzierżawę terenów przy zalewie 'Karczunek', 10.318,40 zł
- wpływy uzyskane za wejście i korzystanie z parkingów, kąpieliska oraz urządzeń będących na wyposażeniu terenu – 99.451,93 zł
- za zajęcie pasa drogowego – 64.861,70 zł.
- czynsz za najem powierzchni pod sklepik szkolny w szkole podstawowej – 1.219,50 zł

Oprócz gminy, wpływy z przekazanego do użytkowania majątku czerpie także Dom Kultury uzyskujący przychody z tytułu najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 45. W 2018 roku uzyskano z tego tytułu 14.610,00 zł. Biblioteka Publiczna w Kałuszynie uzyskała również z tytułu wynajęcia swoich pomieszczeń 6.124,00 zł.

Dodatkowo Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie administrujący lokalami komunalnymi i użytkowymi uzyskał dochody w wysokości – 151.599,56 zł (z wynajmu lokali mieszkalnych – 133.274,38 zł, z wynajmu lokali użytkowych 18.325,18 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.

  
 BURMISTRZ  
 Arkadiusz Czyżewski