

**ZARZĄDZENIE NR 19/2022**  
**BURMISTRZA KAŁUSZYNA**

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za 2021r., sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie, Domu Kultury w Kałuszynie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia komunalnego.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) zarządzam co następuje :

**§ 1.**

1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kałuszyn za 2021 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 2021 r. w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

**§ 2.**

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

**§ 3.**

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

Burmistrz Kałuszyna

**Arkadiusz Marcin Czyżewski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 19/2022  
Burmistrza Kałuszyna  
z dnia 27 kwietnia 2022 r.



***SPRAWOZDANIE***  
***z wykonania budżetu gminy Kałuszyn***  
***za 2021 rok.***

## Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kałuszyn za 2021 rok

Budżet Gminy Kałuszyn na 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Kałuszyn nr XIX/168/2020 z dnia 29.12.2020 roku i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 33.017.070,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 35.517.070,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4.106.145,97 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1.606.145,97 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 500 000,00 zł i stanowiła planowany na 2021 rok deficyt budżetu Gminy Kałuszyn. Planowana wartość przychodów to 4.106.145,97 zł.

Źródłem ich były:

·emisja obligacji w wysokości 3.600.000,00 zł,

·przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 500.00,00 zł,

·przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 6.145,97 zł.

Planowane przychody stanowiły źródło pokrycia planowanego deficytu a w pozostałej części zostały przeznaczone na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 19 zmian w budżecie gminy, z czego 7 uchwałami Rady Miejskiej w Kałuszynie i 12 zarządzeniami Burmistrza Kałuszyna, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie gminy na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	Zmniejszenia	zwiększenia	Zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	11/2021	243,00	0,00	14 243,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XX/183/2021	270 438,60	77 864,60	321 307,60	128 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3	26/2021	28 667,00	240 000,00	29 446,69	240 779,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXI/190/2021	381 031,00	232 418,00	388 933,00	5 000,00	235 320,00	0,00	0,00	0,00
5	29/2021	154 898,25	28 800,00	130 098,25	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXII/197/2021	1 203 513,36	70 000,00	1 390 383,92	256 870,56	0,00	0,00	0,00	0,00
7	47/2021	20 933,82	213 000,00	75 933,82	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	49/2021	0,00	0,00	5 804,00	5 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	51/2021	2 356,00	0,00	6 806,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	55/2021	42 720,00	0,00	107 987,00	65 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	56/2021	7 570,00	0,00	38 520,00	30 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXIV/214/2021	988 178,26	1 037 629,00	1 853 187,20	1 902 637,94	0,00	0,00	0,00	0,00
13	61/2021	0,00	0,00	16 404,34	16 404,34	0,00	0,00	0,00	0,00
14	67/2021	148 339,89	1 564,84	206 151,89	59 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00
15	69/2021	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXV/233/2021	477 030,00	122 108,00	928 496,00	573 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	XXVI/245/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	75/2021	80 611,00	77 967,00	140 496,16	137 852,16	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXVII/252/2021	1 000,00	0,00	218 653,21	217 653,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>3 807 530,18</b>	<b>2 101 351,44</b>	<b>5 873 527,08</b>	<b>3 932 028,34</b>	<b>235 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza plan budżetu gminy na 31.12.2021 r. wynosił :

Dochody – **34.723.248,74** w tym: bieżące - 29.513.352,16 zł

majątkowe - 5.209.896,58 zł

Wydatki - **37.458.568,74** w tym : bieżące - 29.463.665,53 zł

majątkowe - 7.994.903,21 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Kałuszyn zamknął się nadwyżką w wysokości 345.943,20 zł przy planowanym deficycie w kwocie 2.735.320,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

### WYKONANIE DOCHODÓW

Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 35.997.963,72 zł., co w stosunku do planu (34.723.248,78 zł ) stanowi 103,67 %

w tym:

- bieżące na kwotę - 30.288.179,37 zł tj. 102,63 % ( plan – 29.513.352,16 zł)

- majątkowe na kwotę – 5.709.784,35 zł tj. 109,59 % ( plan - 5.209.896,58 zł)

zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	28 184 852,00	29 513 352,16	30 288 179,37	102,63%	84,14%
Dochody majątkowe	4 832 218,00	5 209 896,58	5 709 784,35	109,59%	15,86%
<b>Razem:</b>	<b>33 017 070,00</b>	<b>34 723 248,74</b>	<b>35 997 963,72</b>	<b>103,67%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie zostały wykonane w kwocie 8.893.957,04 zł, na planowane 8.894.527,73 zł., tj. 99,99 % - zgodnie z załączoną Tabelą nr 1b

Źródłami głównych dochodów gminy zrealizowanych w 2021 roku były: subwencje zrealizowane w 123,00 % , dotacje celowe i środki na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych zrealizowane w 99,70 % , dochody własne – zrealizowane w 101,42 % planu, oraz dochody z Unii Europejskiej zrealizowane w wysokości 76,61% planowanych.

Wyższe, niż zakładał ustalony plan, odnotowano wyższe wykonanie subwencji ogólnej. W kwocie wykonanej mieszczą się środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 626.147,00 zł oraz środki w wysokości 900.000,00 zł przekazane gminie na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji sanitarnej. Z uwagi termin ich wpływu do budżetu ( grudzień 2021 r) oraz możliwość wykorzystania w latach następnych nie zostały wprowadzone po stronie planu do budżetu.

Zgodnie z zasadami wydatkowania, środki te mogą zostać wykorzystane przez gminę w 2021 roku jako dochody, w latach kolejnych jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym



budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Niższe niż planowano wykonanie dochodów, źródłem których były środki unijne, uzależnione było od zakończenia i rozliczenia projektów które otrzymały dofinansowanie. Zadanie pn. „Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn” objęte dofinansowaniem zostało zakończone w listopadzie 2021 r, wnioski o płatność końcową, zgodnie z warunkami umowy, został złożony w grudniu. Z uwagi na czas weryfikacji, który przesunął się na rok następny środki z ostatniej transzy w wysokości 300.788,00 zł wpłyną do budżetu gminy w roku 2022. Do budżetu nie wpłynęła również ostatnia transza w wysokości 88.740,00 zł za wykonaną w 2019 roku termomodernizację budynku po dawnej aptece przy ul. Wojska Polskiego.22. Z informacji przekazanych przez pracowników MJWPU środki te zostaną przekazane do budżetu w styczniu 2022 r.

Analizując strukturę wykonanych dochodów odnotowujemy, że najwyższy udział stanowią dochody własne gminy 39,60 % ogółu zrealizowanych dochodów, dotacje i środki z budżetu na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań gminy - 34,84 %, subwencje ogólne 22,67 % ogółu zrealizowanych dochodów oraz środki z budżetu unijnego – 2,89 %.

#### Stopień realizacji głównych grup dochodów i ich struktura

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody własne	12.521.117,00	14.055.256,39	14.254.333,16	101,42	39,60
Subwencja ogólna	6 635 486,00	6 634 495,00	8.160.642,00	<b>123,00</b>	<b>22,67</b>
Środki i dotacje celowe z budżetu państwa ( bieżące i inwestycyjne)	11.666.249,00	12.577.949,35	12.540.580,56	99,70	34,84
Dotacje z Unii Europejskiej	2.194.218,00	1.455.548,00	1.042.408,00	76,61	2,89
<b>Razem:</b>	<b>33.017.070,00</b>	<b>34.723.248,74</b>	<b>35.997.963,72</b>	<b>103,67</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 2021r. stwierdzamy, że największy udział w nich mają:

- podatki i opłaty stanowiące 57,10 % ogółu dochodów własnych,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – stanowiące 29,05 %
- pozostałe dochody – 12,32 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy – 1,53 %

Struktura dochodów własnych gminy wykonanych w 2021r

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wpływy z podatków i opłat	7.724.120,00	8.011.587,00	8.138.836,54	101,59	57,10
Udziały w PIT	3.825.873,00	3.825.873,00	4.141.247,00	108,24	29,05
Udziały w CIT	40.000,00	155.000,00	217.615,35	140,40	1,53
Pozostałe dochody	931.124,00	2.062.796,39	1.756.634,27	85,16	12,32
<b>Razem:</b>	<b>12.521.117,00</b>	<b>14.055.256,39</b>	<b>14.254.333,16</b>	<b>101,42</b>	<b>100,00</b>

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

## **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Wykonanie dochodów – 2.404.814,41 zł – 100,00% planowanych ,**

**w tym: - bieżące - plan 229.738,14 zł , wykonanie 229.814,42 zł tj. 100,03%**

**- majątkowe – plan 2.175.000,00 zł, wykonanie – 2.174.999,99 zł – 100,00 %**

·Na dochody bieżące składają się wpływy :

- za dzierżawę obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie, realizacja 3.376,28 zł, - 102,31 % 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 – 226.438,14 zł wykorzystana w 100,00%.

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 2.175.000,00 zł, z przyznanej przez Urząd Marszałkowski w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego dotacji (umowa nr W/UMWM

- UU/UM/RF/1834/2020 z 13.07.2020 r.) przeznaczone na realizację zadania pn.:”Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn” zostały zrealizowane w 100,00 %.

Z uwagi na 2-letni okres realizacji zadania, pozostała kwota z przyznanej dotacji w wysokości 1.239.000,00 zł zostanie wykorzystana w 2022 r.

## **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Realizacja dochodów - 1.055.968,00 zł na planowane po zmianach 1.380.368,00 zł tj. 76,50 % zł., w całości są to dochody majątkowe. Stanowią je:

·dotacja ze środków PROW na lata 2014 – 2020 przekazana gminie w 2021 r. w wysokości 871.600,00 zł tj. 72,88 % planowanej, stanowiącej I transzę płatności za zrealizowanie zadania pn. „Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”. Płatność końcowa (II transza) w wysokości 300.788,00 zł zostanie przekazana gminie w 2022 r.

·dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wysokości 120.000,00 zł – 100,00 % planowanej, przekazana w formie refundacji poniesionych wydatków za zrealizowane zadanie pn.:” Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych we wsi Stare Groszki i Nowe Groszki, gm. Kałuszyn”

·dotacja ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wysokości 51.494,40 zł środki unijne oraz 12.873,60 zł – wkład budżetu państwa , zrealizowane w 100,00% planowanych na zadanie pn.” Stworzenie sieci szerokopasmowej z dostępem do Internetu wraz z bezprzewodowymi punktami dostępu do Internetu Hot Spot na terenie gminy Kałuszyn”.

## **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Wykonanie dochodów – 1.359.111,50 zł – 102,31 % na 1.328.463,86 zł planowanych ogółem**

**w tym: - bieżące – 41.486,97 zł – 84,81 %**

**- majątkowe - 1.317.624,53 zł – 102,98 %**

Dochody w gospodarce mieszkaniowej to:

·dochody bieżące pochodzące z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 26.095,04 zł (realizacja 97,37% planowanych).

- za dzierżawę gruntów – 15.207,50 tj. 69,13 %

- opłaty za trwałe zarząd, odsetki za zwłokę – 184,43 zł.

· dochody majątkowe pochodzą z:

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości z gminnego zasobu oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ogółem w/w dochody zrealizowano w wysokości 1.310.984,46 zł. Realizując 103,51 % planu.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6.640,07 zł tj. 51,08 % planowanych.

Zaległości na 31.12.2021r w dziale gospodarka mieszkaniowa wyniosły 5.691,75 zł, na które złożyły się zaległości w opłatach za najem i dzierżawę składników majątkowych gminy oraz wpłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Celem wyegzekwowania powstałych zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

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

Realizacja dochodów – 108.980,13 zł tj. 26,16 % planowanych ogółem, w całości są to dochody bieżące i zostały zrealizowane w:

##### **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 59.167,00 zł tj. 100 % dotacji planowanej
- dochody należne gminie w wysokości 5 % uzyskanych dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody te wyniosły 23,25 zł.

**Rozdz. 75023 – urzędy gmin** - na planowane 337.315,53 zł wykonano 28.818,34 zł. tj. 8,54 % na które złożyły się :

- wpływy z kar i odszkodowań – 18.782,82 zł odszkodowanie z ERGO HESTII za uszkodzoną drogę gminną.
- pozostałe dochody – 10.035,52 zł ( 115,62 % planowanych) pochodzące ze zwrotu przez Urząd Marszałkowski środków za zorganizowanie rocznicowych obchodów walk o Kaluszyń, za sprzedaną szafę serwerową oraz zwrot środków za palety budowlane.

**Rozdz. 75056 – spisy powszechne i inne** – zrealizowano dochody w wysokości 18.151,00 zł. tj. 100,00 % planowanych.

Stanowią je przekazana gminie dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego – 2021 r.

**Rozdz. 75095 – pozostała działalność** - zrealizowano dochody w wysokości – 2.820,54 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień realizując 141,03 % dochodów planowanych.

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

Wykonanie - 1.191,00 zł, tj. 100,00 % dochodów planowanych.

Stanowią je otrzymane przez gminę **dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – dotacja przekazana w wysokości 100% .

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

**Wykonanie dochodów – 156.247,16 zł tj. 99,52 % z czego:**

- dochody bieżące – 46.747,16 tj. 99,46%
- dochody majątkowe – 109.500,00 zł tj. 99,55 %

Na dochody bieżące złożyły się :

- dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 18.000,00 zł na wykonanie remontu posadzki garażowej w budynku OSP w Kaluszyń, w wysokości 7.747,16 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy ( zakup ubrań specjalnych, butów, rękawic, odzieży ochrony indywidualnej strażaka).
- wpłata środków w wysokości 21.000,00 zł z OSP Falbogi

Dochody majątkowe to środki w wysokości 9.500,00 zł za sprzedany samochód pożarniczy będący w użytkowaniu OSP Falbogi oraz dotacja w wysokości 100.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie termomodernizacji budynku OSP Wąsy.

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

**Wykonanie – 10.807.330,50 tj. 104,69 % planowanych dochodów bieżących.**

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

Wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy to:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 57.869,71 zł tj. 148,38 %
- podatek od spadków i darowizn – zrealizowany w wysokości 26.177,49 zł tj. 168,81%.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowany w wysokości – 292.382,14 zł tj. 132,90 %.
- udziały w podatku od osób prawnych (CIT ) zrealizowane w kwocie 217.615,35 zł tj. 140,40% , na planowane po zmianach 155.000,00 zł ).
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – zrealizowane w wysokości 4.141.247,00 zł tj. w 108,24 % wpływów planowanych.
- odsetki za zwłokę – 65,41 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. Nie odnotowano znaczącego ubytku dochodów w związku z pandemią spowodowaną wirusem Sars-CoV-2. Wnioskujący o wsparcie podatnicy uzyskiwali pomoc w formie umorzenia zaległości - łącznie na kwotę 90.698,60 zł oraz w formie udzielonych ulg innych niż ustawowe – na kwotę 10.320,89 zł

Budżet gminy zasiliły dochody podatkowe jak :

- wpływy z podatku od nieruchomości – realizacja 4.845.713,58 zł tj. 100,52 %
- wpływy z podatku rolnego – realizacja 287.487,72 zł, tj. 98,83 %
- wpływy z podatku leśnego – realizacja 86.567,00 zł tj. 99,16 %
- wpływy z podatku od środków transportowych – 460.474,40 zł tj. 108,35 %
- wpływy z opłaty targowej – 43.443,00 zł tj. 100,00 % rekompensata z budżetu państwa w wysokości opłaty zrealizowanej w 2020 r.
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 138.545,55 zł tj. 95,55 %
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 16.960,82 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 38.331,67 zł tj. 38,33 %
- wpływy z opłaty skarbowej – 29.759,50 zł tj. 99,20 %
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – wpłaty w wysokości 117.250,78 zł tj. 99,79 %
- odsetki od w/podatków i opłat – 7.439,38 tj. 112,92 % 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 1.857.725,35 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to :

1. podatek rolny - 95.298,00 zł.
2. podatek od nieruchomości - 1.488.237,86 zł.

3. podatek od środków transportowych – 173.170,00 zł.

**Razem:** = **1.756.705,86 zł.**

Pozostała kwota w wysokości 101.019,49 zł to:

- skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości – 10.320,89 zł
- skutki umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym- 8.452,60 zł
- skutek umorzenia podatku od spadków i darowizn – 82.246,00 zł

Stan zaległości budżetowych na 31.12.2021 r. w dziale 756 wynosił – 638.988,51 zł w tym:

·w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Urząd Miejski - w wysokości 612.715,40 zł z czego w:

- podatku od nieruchomości - 506.566,17 zł.
- podatku rolnym - 15.308,92 zł.
- podatku leśnym - 9.141,56 zł.
- pod. od środków transportowych - 22.172,75 zł.
- opłacie eksploatacyjnej - 59.526,00 zł

·w dochodach realizowanych na rzecz budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe - 26.273,11 zł

W zakresie windykacji należności gminy za 2021 r. wysłano upomnienia oraz wystawiano tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe. Dodatkowo na bieżąco kontrolowane były informacje i deklaracje podatkowe. Podatnicy byli wzywani do składania informacji podatkowych, wyjaśnień i ewentualnych korekt. Podatnicy posiadający zaległości byli o tym informowani, poza drogą administracyjną, również telefonicznie bądź osobiście przez pracowników Ref. Finansowego. Kolejnym działaniem podejmowanym przez Gminę były prowadzone kontrole podatników.

#### **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Wykonanie wynosi – 8.229.876,53 zł czyli 122,80 %** dochodów planowanych z czego: dochody bieżące – wykonanie 7.304.624,70 zł tj. 109,40 %, dochody majątkowe – wykonanie – 925.251,83 zł – 3 664,01 %.

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z subwencji ogólnej ( część oświatowa ) – 5.599.584,00 zł realizacja – 100,00%
- wpływy z subwencji ogólnej ( część wyrównawcza) – 1.034.911,00 zł – ( 100,00 %)
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 626.147,00 zł. W 2021 r nie były rozdysponowane po stronie planu. Zostaną wprowadzone do budżetu w 2022 roku jako przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.
- dotacja celowa ( refundacja części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 r. w wysokości 42.203,90 zł tj. 100,00 % planowanych
- dotacja celowa ( refundacja części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 r. w wysokości 25.251,83 zł tj.100,00 % planowanych zł tj. 100,00 %
- środki w wysokości 900.000,00 zł przekazane gminie na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych gminy z zakresu budowy infrastruktury kanalizacyjnej.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.778,80 zł. Odsetki nie były planowane.

Dochody majątkowe stanowi dotacja przekazana w formie refundacji części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 r.

#### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Wykonanie dochodów ogółem – 770.579,01 tj. 103,12 %** dochodów planowanych, z czego w całości są to dochody bieżące.

Uzyskane wpływy to między innymi:

- wpływy z najmu powierzchni w Szkole Podstawowej pod sklepik szkolny – 894,30 zł
- środki w wysokości 150.300,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratorium Przyszłości”.
- wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu – 113.596,50 zł tj. 113,60 %
- dotacja w wysokości 231.932,57 zł do bieżącego funkcjonowania przedszkola – tj. 99,79 % planowanej.

Po rocznym rozliczeniu część niewykorzystanej dotacji w wysokości 485,43 zł została zwrócona do budżetu państwa w 2022 r.

- zwrot opłat za korzystanie z przedszkola zlokalizowanego w Kałuszynie przez dzieci z innych gmin – 75.669,48 zł tj. 75,67 % planowanych . Zrealizowane dochody dotyczyły rozliczenia z innymi gminami za I półrocze 2021 r . Obciążenie gmin za II półrocze 2021 zostanie rozliczone w 2022 r.
- wpływy z opłat za żywienie dzieci szkolnych w stołówce szkolnej – 134.551,00 zł tj. 134,55 % wpływów planowanych
- pozostałe dochody – odsetki – 0,61 zł

W ramach **zadań zleconych gminie** - dotacja w wysokości 63.634,55 zł ( 99,38 % ) planowanych) na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

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

##### **Wykonanie dochodów – 35.029,46 zł tj. 28,20 % planowanych.**

·W ramach dochodów bieżących gmina otrzymała ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 refundację w wysokości 35.029,46 zł wydatków poniesionych na zadanie pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

·Planowana dotacja celowa ( majątkowa) w ramach programu finansowanego z udziałem środków unijnych (RPO WM) w wysokości 88.740,00 zł nie wpłynęła do budżetu w 2021 r. Spowodowane to było koniecznością aneksowania umowy. Dotacja to ostatnia transza dofinansowania do zrealizowanej w 2019 r inwestycji polegającej na termomodernizacji i przebudowie budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 w Kałuszynie.

Weryfikacja wniosku o płatność, z uwagi na trwające w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych kontrole realizowanych projektów, została przesunięta na 2022 rok.

#### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

##### **Wykonanie dochodów - 425.251,53 zł tj. 98,14 % planowanych dochodów bieżących.**

Na dochody bieżące składają się:

- dotacje celowe **na bieżące zadania zlecone gminie** przekazane w wysokości 590,21 zł – tj. w 96,60% - przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przekazane w wysokości 415.695,66 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, na zasiłki okresowe, celowe, stałe, bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz dotacja na funkcjonowanie klubu SENIOR+
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 51,81 zł – (dochody nie planowane)
- dochody związane z realizacją odpłatnych usług opiekuńczych – 8.913,85 zł zrealizowane w 148,56 % planowanych na kwotę 6.000,00 zł

#### **Dz. 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wykonane dochody w wysokości 1.000,00 zł to środki przekazane gminie z Funduszu Pracy na dofinansowanie asystenta rodziny.

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

**Wykonanie dochodów - 22.698,00 zł tj. 100,00 %.**

Stanowią je:

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

## **Dz. 855 RODZINA**

**Wykonanie dochodów - 8.711.453,45 zł tj. 100,25 % planowanych**

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

- dotacje celowe **na zadania zlecone gminie** przekazane w wysokości - 8.524.785,14 zł tj. 100,00 % planowanych z przeznaczeniem na :
  - świadczenia wychowawcze – 6.219.388,00 zł tj. 100,00 % planowanych
  - świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.282.438,00 zł tj. 100,00 % planowanych,
  - Kartę Dużej Rodziny – 115,07 zł tj. 85,24 % planowanych,
  - na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów -22.844,07 zł tj. 111,93 % - wpływy należne gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z wpłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego) zrealizowane w wysokości – 30.938,88 zł ( 206,26 %)
  - wpływy z opłat za korzystanie i wyżywienie dzieci w żłobku gminnym – 94.527,00 zł tj. 84,22 % planowanych wpływów,
  - dotacja do bieżącego funkcjonowania żłobka – 61.200,00 zł – 100,00 % planu

Trudności w egzekucji świadczeń od dłużników alimentacyjnych spowodowały powstanie zaległości po stronie budżetu gminy w wysokości – 965.609,76 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej, realizujący zadania z powyższego zakresu podejmuje szereg działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych kwot . Do działań tych należą: stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie potrzeby aktywizacji zawodowej dłużników, przekazywanie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego oraz stała – bieżąca współpraca z Komornikiem Sądowym i Policją.

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

**Wykonanie dochodów ogółem – 1.587.231,99 zł tj. – 94,86 % planowanych,** z czego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 1.577.231,99 zł tj. 96,25 % dochody majątkowe w wysokości 10.000,00 zł tj. 28,94 % planowanych

- Dochody w tym dziale to:

- wpływy z opłat za nieczystości komunalne pobierane przez gminę od jej mieszkańców zrealizowane w wysokości – 1.364.332,54 zł tj. 97,45 % na planowane 1.400.000,00 zł
- wpływy za wystawione przez gminę zaświadczenia do wniosków mieszkańców do programu „Czyste powietrze” – 500,00 zł
- dotacja z WFOŚiGW w wysokości 9.000,00 zł na realizację programu „Czyste powietrze”
- dotacja w wysokości 10.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego z programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw na dofinansowanie dobudowy oświetlenia we wsi Kluki
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości – 2.843,87 zł tj. 71,10 % wpływów planowanych,
- koszty upomnień, opłata komornicza oraz odsetki – 4.996,49 zł

- opłaty za karty wędkarskie, opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych przy zalewie „Karczunek, korzystania z plaży i kąpieliska, dzierżawa terenu przy zalewie zrealizowano w wysokości - 184.749,09 zł tj. 88,05 % planowanych. W kwocie tej mieszczą się również środki w wysokości 24.552,89 zł przekazane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne na wykonanie nagłośnienia nad zalewem „Karczunek”
- dotacja w wysokości 810,00 zł ( 100,00 %) na utylizację odpadów rolniczych (folie rolnicze) udzielona przez WFOŚiGW w Warszawie
- dotacja w wysokości 10.000,00 zł. (100,00%) z budżetu Województwa Mazowieckiego w Ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu – Mazowsze 2021” przeznaczonej na utworzenie zielonej strefy ciszy nad zalewem „Karczunek” w Kałuszynie

Na 31.12.2021 r. w dziale tym odnotowano zaległości w kwocie 176.574,38 zł, które powstały w wyniku nie uregulowania przez mieszkańców opłat za odbiór nieczystości stałych. Gmina podejmując działania windykacyjne wysłała wezwania do zapłaty, wystawia tytuły wykonawcze oraz informuje zalegających na bieżąco o stanie zaległości.

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

##### **Wykonanie dochodów – 139.186,67 zł tj. 102,16 % planu, na które złożyły się:**

- dotacja ze środków unijnych (refundacja) w wysokości 106.442,00 zł poniesionych kosztów Za zrealizowaną w 2020 r. przebudowę świetlic w Patoku i Garczynie Dużym.
- zwrot za energię elektryczną zużytą przez wykonawcę przy przebudowie świetlicy wiejskiej w Milewie – 2.981,72 zł.
- dotacja w wysokości 19.764,95 zł ( 99,82 % planowanej) z Urzędu Marszałkowskiego w Ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na prace remontowe i doposażenie świetlic w Sinolęce i Falbogach
- dotacja w wysokości 10.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Zimnowodzie.

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

##### **Wykonanie dochodów ogółem – 182.014,38 tj. 100,11% planowanych,**

Dochody w tym dziale to:

- wpływy 1.024,38 zł z opłat za korzystanie z kortu tenisowego -
- dochody w wysokości 180.990,00 zł stanowiła dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej wysokości 180.990,00 zł przeznaczona na dofinansowanie wykonania remontu obiektów sportowych ORLIK , boiska wielofunkcyjnego i budynku szatniowo-socjalnego przy ul. Pocztowej.

### **WYKONANIE WYDATKÓW**

Wydatki budżetowe zaplanowane po zmianach na kwotę **37.458.568,74 zł.**, zrealizowano w wysokości – **35.652.020,52 zł. tj. 95,18 %** w tym :

- wydatki majątkowe: zaplanowane na - 7.994.903,21 zł wykonano w wysokości 7.399.136,76 zł tj. 92,55 %
- wydatki bieżące: zaplanowane na - 29.463.665,53 zł wykonano w wysokości - 28.252.883,76 zł tj. 95,89 %

Dane dotyczące realizacji wydatków budżetowych za 2021 r. zawierają niżej wymienione tabele:

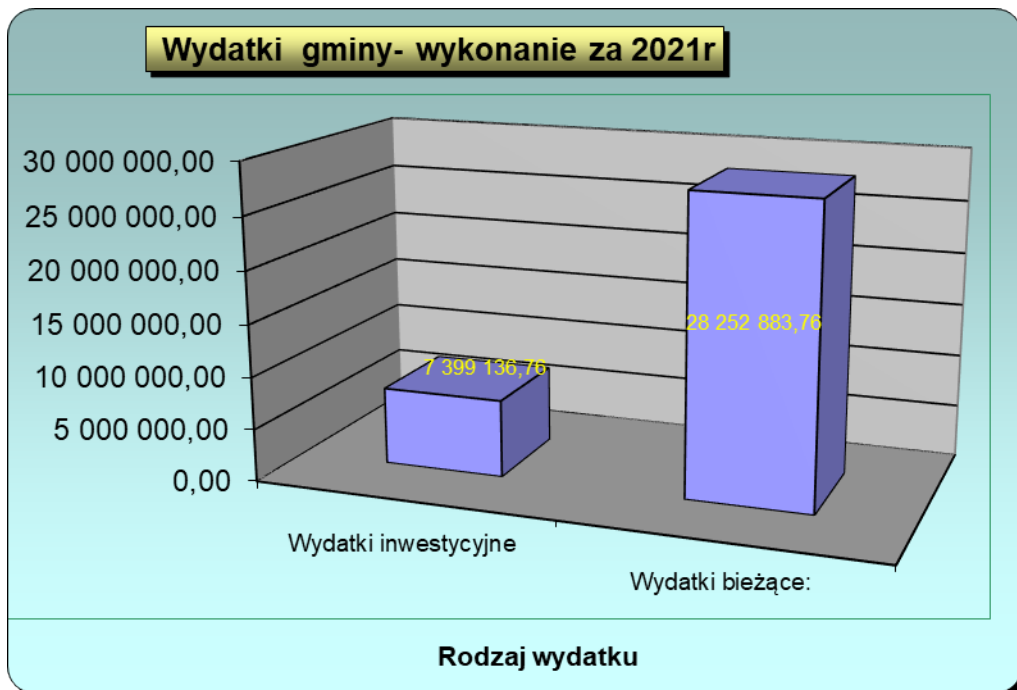
- Tabela nr 2 - Wykonanie wydatków budżetowych za 2021 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.
- Tabela nr 2a - Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2021 rok - wg działów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.
- Tabela nr 2b - Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2021 rok.



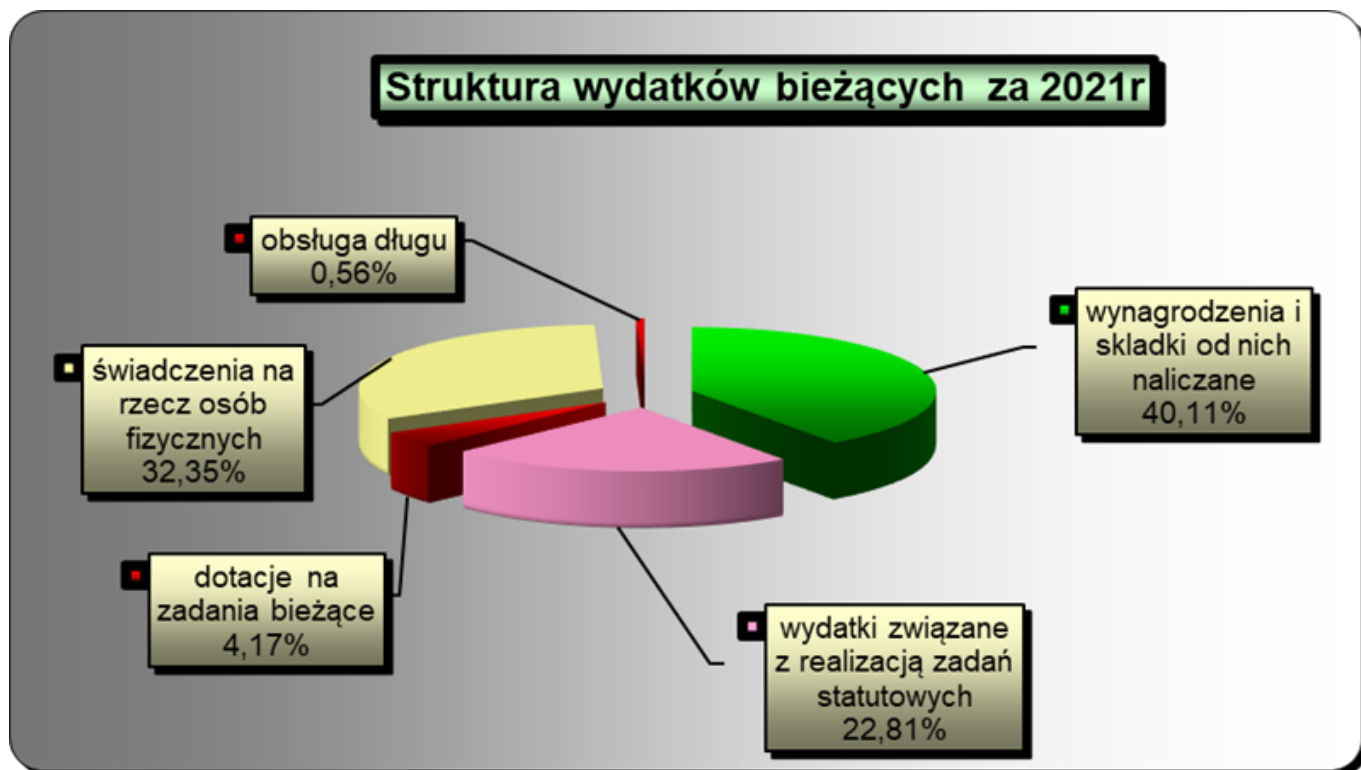
- Tabela nr 3 - Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu, w tym realizacja przychodów i rozchodów za 2021 rok.
- Tabela nr 4 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne – wykonanie za 2021 rok.
- Tabela nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 roku.
- Tabela nr 6 – Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.
- Tabela nr 7 - Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2021 roku.
- Tabela nr 8 - Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - wykonanie
- Tabela nr 9 - Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 roku
- Tabela Nr 10 - Realizacja zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.
- Tabela Nr 11 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie za 2021 rok
- Tabela Nr 12 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Kałuszynie za 2021 rok
- Tabela Nr 13 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Kałuszynie za 2021 rok
- Tabela Nr 14 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie za 2021 rok

### Wydatki budżetowe Gminy za 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura
1.	Wydatki inwestycyjne	7.399.136,76	<b>20,75</b>
2.	Wydatki bieżące	28.252.883,76	<b>79,25</b>
	<b>ogółem:</b>	<b>35.652.020,52</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>		
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.331.614,54	40,11
2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.444.773,41	22,81
3	dotacje na zadania bieżące	1.177.509,59	4,17
4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.140.835,74	32,35
5	obsługa długu	158.150,48	0,56
	<b>wydatki bieżące ogółem:</b>	<b>28.252.883,76</b>	<b>100,00</b>



Struktura wydatków bieżących wykonanych za 2021 r.



Wydatki związane z realizacją **zadań zleconych gminie ustawami** zaplanowane na 8.894.527,73 zł zrealizowano w wysokości – 8.893.957,04 zł tj. 99,99 %

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

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

#### DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie wydatków – 2.950.852,43 zł – tj. 95,54 % planowanych

w tym: wydatki bieżące – 232.021,91 zł – tj. 99,86%

wydatki majątkowe - 2.718.830,52 zł – tj. 95,19 % z czego 13.462,70 zł z funduszu sołeckiego na zakup działki pod plac zabaw we wsi Leonów.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wpłaty gminy w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej realizacja 5.583,77 zł tj. 94,64 % środków planowanych
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – realizowane jako zadanie zlecone gminie – 226.438,14 zł. tj. 100,00 % środków przekazanych

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

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 221.998,18 zł oraz
- 2% kwoty dotacji stanowiące - 4.439,96 zł – na prace administracyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

1 . „Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią zagospodarowaniem terenu w m. Olszewice”. Wartość poniesionych nakładów to 2.705.367,82 zł przeznaczone na roboty budowlane przewidziane do realizacji w 2021 r. Zakończenie zadania przewidziane na rok 2022 .

2. „Zakup działki pod plac zabaw we wsi Leonów” – 13.462,70 zł.

Planowany, w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Budy Przytockie, zakup działki pod urządzenie na niej placu zabaw i siłowni zewnętrznej nie został w 2021 roku zrealizowany .

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

Wykonanie wydatków – 223.921,88 zł – 94,08 % 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.

W 2021r. Zakład Gospodarki Komunalnej obciążył gminę z tego tytułu kwotą 223.921,88 zł.

#### **DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wykonanie wydatków – 3.299.875,50 zł – tj. 92,48 % planowanych

w tym: wydatki bieżące – 211.350,21 zł – tj. 85,64 %

wydatki majątkowe - 3.088.525,29 zł – tj. 92,99 %

Wydatki bieżące dotyczą:

- zakupu wiat przystankowych w Witach i Leonowie – 13.599,00 zł , w tym z funduszu sołeckiego we wsi Stare Groszki – 4.500,00 zł.
- środków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 194.799,21 zł (85,53 % planowanych) w tym: 91.443,73 zł poniesione w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Garczyn Mały, Gołębiówka, Ryczołek, Stare groszki, Szembory, Szymony, Wity i Wólka Kałuska. Wydatki na drogi gminne sfinansowały zimowe utrzymanie dróg i ulic, zakup znaków drogowych, masy bitumicznej do naprawy nawierzchni, profilowanie i równanie dróg żwirowych , koszenie trawy na poboczach.
- utrzymanie dostępu do publicznego Internetu na terenie miasta – 2.952,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 3.088.525,29 zł poniesiono na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Ogrodowej w Kałuszynie na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Jutrzenki - I etap oraz na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej - II etap – 76.279,68 zł
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Ryczołku – 49.629,35 zł
3. Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do pól we wsi Marianka – 159.850,80 zł
4. Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Polnej w Kałuszynie – 306.015,11 zł sfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
5. Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Pocztovej w Kałuszynie – 144.145,41 zł zrealizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
6. Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn – 1.788.230,88 zł. Zadanie realizowane ze środków z PROW na lata 2014 – 2020. Finansowanie – środki unijne – 1.137.132,63 zł, wkład krajowy – 651.098,25 zł.
7. Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Wyzwolenia w Kałuszynie – 16.946,00 zł
8. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na jednym przejściu dla pieszych w Kałuszynie na ul. Pocztovej drodze nr 220674W – 43.050,00 zł
9. Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych we wsi Stare Groszki i Nowe Groszki, gm. Kałuszyn – 359.566,43 zł
10. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na czterech przejściach dla pieszych w Kałuszynie na ul. Barlickiego i ul. Warszawskiej na drodze gminnej nr 220670W, drodze powiatowej nr 2249W i drodze krajowej DK 2” – 43.050,00 zł
11. Wykonanie utwardzonego wjazdu na drogę relacji Kałuszyn – Mroczyki – 11.397,18 zł
12. Stworzenie sieci szerokopasmowej z dostępem do Internetu wraz z bezprzewodowymi punktami dostępu do Internetu Hot Spot na terenie gminy Kałuszyn – 63.960,00 zł, z czego środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – 51.168,00 zł, środki z budżetu państwa – 12.792,00 zł.
13. Przebudowa ulicy Robotniczej w Kałuszynie – 8.840,05 zł
14. Modernizacja drogi gminnej w Budach Przytockich – 17.564,40 zł , w tym z funduszu sołeckiego – 156.592,95 zł

Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Polnej i ul. Pocztovej w Kałuszynie sfinansowane zostało ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które gmina otrzymała w 2020 roku. Przydzielone środki w wysokości 500.000,00 zł w 2020 roku nie zostały wykorzystane i jako przychody zostały wprowadzone do budżetu 2021 r. z przeznaczeniem na wykonanie tych dwóch zadań inwestycyjnych. W 2021 r wykorzystano z tej kwoty łącznie 450.160,52 zł. Pozostała, niewykorzystana kwota w wysokości 49.839,48 zł zostanie wprowadzona do budżetu w 2022 roku i rozdysponowana w ramach szczególnych zasad na wykonanie nowego (drogowego) zadania inwestycyjnego.

Szczegółowy opis poniesionych w 2021r. nakładów na zadania inwestycyjne prezentuje Tabela nr 4 do niniejszego sprawozdania.

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

Wykonanie wydatków – 32.492,56 zł tj. 33,39 % planowanych ogółem.

Wydatki bieżące poniesiono na :

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

#### **DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wykonanie wydatków – 55.118,84 zł – 28,87 % planowanych, w tym:

wydatki bieżące – 55.118,84 zł tj. 29,28 % planowanych wydatki majątkowe – nie zostały wykonane , ponieważ przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego dotacja na realizację wspólnego projektu (ASI) w grudniu 2021 r została gminie zwrócona jako niewykorzystana.

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale to:

- zapłata za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego oraz częściowa zapłata za opracowanie II etapu studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Na ten cel wydatkowano łącznie – 49.295,95 zł tj. 27,16 % planowanych środków bieżących.

Pozostałe wydatki w wysokości 2.264,93zł wypłacono pracownikom za udział w pracach Komisji Urbanistycznej. Wydatki poniesione w rozdziale 71035 w wysokości 2.057,96 zł , wydatkowano na utrzymanie porządku i pielęgnacji zieleni na kwaterze wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. i mogile Dzieci Zamojszczyzny na cmentarzu w Kałuszynie oraz na przygotowanie uroczystości obchodów 82 rocznicy walk pod Kałuszynem. Ponadto przekazano do samorządu Województwa Mazowieckiego dotację w wysokości 1.500,00 zł jako wkład gminy do bieżącej konserwacji systemu Elektronicznego Zarządzanie Dokumentami (EZD) w ramach projektu Wrota Mazowska.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 2.698,67zł zaplanowano na dofinansowanie projektu realizowanego przez Województwo Mazowieckie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – projekt (ASI)” Środki w formie dotacji z budżetu gminy, zostały zgodnie z podpisaną umową, przekazane w wysokości planowanej do samorządu Województwa Mazowieckiego ale z uwagi na wydłużenie czasu jego realizacji, cała kwota niewykorzystanej dotacji została zwrócona do budżetu gminy. Projekt realizuje samorząd Woj. Mazowieckiego, gminy są w tym projekcie partnerami.

Dane dotyczące stopnia zaawansowania realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym prezentuje Tabela nr 5 do niniejszego opracowania.

## **DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wykonanie wydatków – 2.896.012,93 zł – 91,45 % planowanych  
w tym: wydatki bieżące - 2.782.199,22 zł – 92,53 %  
wydatki majątkowe - 113.813,71 zł tj. 71,13 %

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano :

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

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

Środki z dotacji na zadania zlecone przekazane gminie w wysokości –59.167,00 zł zaplanowane w budżecie na wynagrodzenia dla pracowników w wymiarze 2 ½ etatu – wykorzystano w 100 %. Pozostałe wydatki w kwocie – 149.662,50 zł poniesiono ze środków własnych gminy. Łączne wydatkowano 208.829,50 zł tj. 98,41 % ogólnego planu wydatków w tym rozdziale. Wydatki majątkowe nie były planowane.

### **Rozdz. 75022 – Rady gmin:**

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady wykorzystano w wysokości 120.931,65 zł tj. 98,40 % środków planowanych.

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

### **Rozdz. 75023 – Urzędy gmin:**

Wykonanie wydatków Urzędu Miejskiego to 2.454.326,34 zł czyli 90,52 % środków planowanych, z czego: na wydatki bieżące wydatkowano – 2.340.512,63 zł tj. 91,73 % , na wydatki majątkowe - 113.813,71 zł tj. 71,13 % planowanych.

Zaplanowana kwota w wysokości 10.000,00 zł była przewidziana na opracowanie koncepcji przebudowy budynku urzędu.

Na wydatki bieżące złożyły się:

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

Zaplanowana kwota w wysokości 160.000,00 zł była przeznaczona na sfinansowanie :

1. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie - opracowanie dokumentacji i adaptacja pomieszczeń po Policji – zrealizowano prace dotyczące zinwentaryzowania budynku oraz sporządzenia zł. W 2021 r wykorzystano 107.663,71 zł na inwentaryzację i opracowanie koncepcji przebudowy i modernizacji budynku
2. Wykonanie audytu i koncepcji oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie - 6.150,00 zł.

#### **Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne**

Wydatkowano 18.151,00 zł tj. 100,00% planu ( z. zlecone) na wypłatę nagrody oraz dodatki spisowe dla pracowników oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych przeznaczonych do obsługi spisu powszechnego przeprowadzanego w 2021 r.

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

Wydatki związane z promocją gminy wykonano w wysokości 72,80 % planowanych. Wydatkowano ogółem 16.015,44 zł, w ramach których sfinansowano zakupy materiałów promocyjnych, wiązanek okolicznościowych, koszty opracowania i wydania kalendarzy samorządowych oraz wydania gazety samorządowej „... Kałuszyńskie”.

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

Wydatki wykonano w wysokości 97,20 %. ( 77.759,00 zł ) zostały poniesione na wypłatę diet i wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów i inkasenta w mieście za inkaso podatków na rzecz gminy.

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

Wykonanie wydatków – 1.191,00 zł - 100,00 % planowanych ogółem,

Poniesione wydatki zostały pokryte w całości z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone gminie i zostały wydatkowane na aktualizację spisu wyborców - opłacenie serwisu programu komputerowego w wysokości 1.191,00 zł

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

Realizacja wydatków – 645.462,07 zł. tj. 97,04 % planowanych ogółem,

w tym: wydatki bieżące - 358.434,17 zł – tj. 96,31 %

wydatki majątkowe - 287.027,90 zł - tj. 97,96 %

W ramach wydatków sklasyfikowane zostały wydatki w kwocie 30.268,07 zł wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego sołectw Sinołęka i Wąsy.

#### **Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji**

W zakresie poprawy bezpieczeństwa, tytułem wsparcia Policji, zaplanowano środki w kwocie 15.000,00 zł, przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji oraz 7.800,00 zł na dodatkowe ( ponadnormatywne) patrole Policji na zalewie ‘Karczunek’ i na terenie miasta w okresie lipiec – wrzesień, nagrody dla policjantów z terenu gminy Kałuszyn pełniących służbę prewencyjną (zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Środki zostały wykorzystane w wysokości 22.800,00 zł tj. w 100,00 %, planowanych z czego na bieżące - 7.800,00 zł oraz 15.000,00 zł na wydatki majątkowe.

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

W zakresie ochrony przeciwpożarowej poniesiono wydatki w kwocie – 622.662,07 zł tj. – 96,93 % planowanych, z czego na:

- bieżące: 350.634,17 zł tj. 96,23 % planowanych, w tym 14.139,08 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Sinołęka

- majątkowe 272.027,90 zł tj. 97,85 planowanych , w tym 16.128,99 zł z funduszu sołeckiego wsi Wąsy na częściowe pokrycie wydatków na termomodernizację budynku

## **OSP.**

·W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych ochotników z drużyn OSP
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla  $\frac{1}{2}$  , od września  $\frac{3}{4}$  etatu kierowcy OSP –
- umowy –zlecenia ( konserwacja i utrzymanie gotowości bojowej samochodów strażackich)
- zakup paliwa, oleju opałowego, części do napraw samochodów, sprzętu pożarniczego, umundurowania
- energia elektryczna, energia cieplna
- remont gaśnic i samochodów, przeglądy i ubezpieczenie samochodów pożarniczych,
- ubezpieczenie drużyn, budynków i samochodów oraz badania lekarskie strażaków

W wydatkach bieżących poniesionych na straże pożarne mieszczą się wydatki w wysokości

·W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

1. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gołębiówka – 78.450,00 zł
2. Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Falbogach – 50.000,00 zł
3. Wykonanie termomodernizacji budynku remizo - świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu ( ułożenie kostki brukowej przed budynkiem i wjazdem do garażu) w miejscowości Wąsy – 143.577,90 zł.

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

Wykonanie wydatków – 158.150,48 zł - 99,84 % wydatków planowanych.

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

### **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie wydatków ogółem 9.625.887,36 zł – tj. 97,76 % planowanych,

w tym: wydatki bieżące w wysokości 9.625.887,36 zł – tj. 97,76 % planowanych wydatki majątkowe na 2021 r nie były planowane.

Zadania bieżące zaplanowane do realizacji w 2021 roku były finansowane środkami pochodzącymi z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych na zadania własne gmin oraz ze środków własnych gminy. Wśród wydatków bieżących mieszczą się wydatki z funduszu sołeckiego sołectwa Chrościce zrealizowane w wysokości 14.925,91 zł na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkoły filialnej w Chrościcach.

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

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

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi - 5.914.326,34 zł i stanowi 98,82 % planu wydatków bieżących.

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

·Wydatki , które sfinansowały funkcjonowanie tych jednostek to środki na:

- wynagrodzenia i pochodne
- stypendia naukowe dla uczniów osiągających określony poziom średniej ocen

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

W ramach środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratorium Przyszłości” szkoła wydatkowała w 2021 r całą przyznaną dotację w wysokości 150.300,00 zł na zakup wyposażenia wskazanego w wytycznych do programu.

Wśród wydatków poniesionych na szkoły podstawowe mieszczą się również wydatki w wysokości 14.925,91 zł z Funduszu Sołectwa Chrościce, które corocznie przeznacza fundusz na doposażenie szkoły filialnej w swojej miejscowości.

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

Realizacja wydatków ogółem – 445.723,59 zł - tj. 96,21 % to sfinansowanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla klas zerowych.

### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Wydatki wykonanie ogółem – 1.741.038,02 zł tj. 95,47 % planowanych

w tym: wydatki bieżące – 1.741.038,02 zł tj. 95,47 % %,wydatki majątkowe nie były planowane

·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 , energię elektryczną i ciepłą, artykuły biurowe , pomoce dydaktyczne, środki czystości oraz zakup art. spożywczych przeznaczonych na wyżywienie dzieci przedszkolnych oraz sfinansowano pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kałuszyn a uczęszczających do przedszkoli w ościennych gminach.

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

Plan wydatków zrealizowano w wysokości – 321.124,41 zł – 96,00 % planowanych

Wydatkowana kwota to opłacenie:

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

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

Wykonanie planu wydatków – 13.106,64 zł – 99,97 % planowanych

W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano :

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

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

Wykonanie wydatków - 356.302,72 zł tj. 98,27 % 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 szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.**



Wykonanie wydatków – 66.343,23 zł tj. 91,51 % planowanych, przeznaczonych na wynagrodzenia dla nauczyciela sprawującego nadzór i naukę nad dziećmi z orzeczeniami w oddziałach przedszkolnych

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

Wykonanie wydatków - 441.024,20 zł tj. 97,27 % wydatków planowanych.

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

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

Wydatkowano 63.634,55 zł tj. 99,38 % i były to wydatki zlecone gminie i w całości pokryte z dotacji przez budżet państwa.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Wykonanie wydatków - 263.263,66 zł – 96,08 % planu

W ramach środków bieżących sfinansowano:

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

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wykonanie wydatków – 169.952,56 zł – 83,95 % planowanych wydatków bieżących

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

Na działania prewencyjne z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 3.328,71 zł tj. 66,57%

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

realizacja wydatków – 131.594,39 zł tj. – 81,25 % planowanych. Niewykorzystane środki zostaną uwzględnione w planie i wykorzystane w 2022 r.

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne dla pełnomocnika Zarządu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- pozostałe wydatki bieżące tj. wynagrodzenie dla członków Komisji AA, umowy – zlecenia dla osób prowadzących zajęcia z terapii uzależnień oraz świetlicę opiekuńczo- wychowawczą,
- koszty postępowania sądowego,
- zakup artykułów biurowych, sprzętu sportowego i materiałów plastycznych,
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – realizacja 9.000,00 zł (organizacja obozów sportowych zorganizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy).

Realizacja zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r. została zaprezentowana w Tabeli Nr 10 do niniejszego sprawozdania

**Rozdz. 85195 Pozostała działalność**

W 2021r. wydatkowano 35.029,46 zł tj. 98,74 % planowanych wydatków, które poniesiono w związku z realizacją zadania transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, osób powyżej 70 roku życia mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień oraz w związku z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 (infolinia) i gminnego stanowiska koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Zadanie było w całości refundowane gminie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Realizacja planu wydatków – 1.077.998,07 zł – 92,47 % w tym:

zadania zlecone – plan – 611,00 zł , wykonanie – 590,21 zł ( 96,60 % wydatków planowanych)

zadania własne - plan – 1.165.131,69 zł wykonanie – 1.077.407,86 zł ( 92,47 % bieżących wydatków planowanych).

#### **ZADANIA ZLECONE**

Na realizację zadań zleconych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie zaplanował na 2021 rok kwotę 611,00 zł, z których wydatkowano – 590,21 zł ( 96,90 % planowanych) z przeznaczeniem na:

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

Wykonanie wydatków – 590,21 zł tj. 96,90 % planu

Od stycznia 2014 roku wypłacany jest dodatek energetyczny. Przysługuje on osobie , która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz zamieszkuje w lokalu, do którego doprowadzona jest energia elektryczna. Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest w Monitorze Polskim kwartalnie i jest uzależniona od ilości osób w gospodarstwie domowym. W 2021 r. wypłacono dodatki 5 rodzinom.

#### **ZADANIA WŁASNE.**

Na realizację bieżących zadań własnych gminy zaplanowano – 1.165.131,69 zł , wydatkowano – 1.077.407,86 zł (92,47 % ) wydatków planowanych.

W ramach zadań własnych realizowane były wydatki poniesione w:

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

Wykonanie wydatków 15.652,08 zł (93,93 %)

Środki te sfinansowały składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 29 podopiecznych korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych , zasiłków dla opiekuna oraz pobierających zasiłek opiekuńczy.

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

Wykonanie wydatków 96.236,75 zł tj. 96,84% na 99.378,00 zł planowanych.

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- wypłaty zasiłków okresowych dla 17 rodzin na kwotę 40.904,01 zł
- zasiłki celowe ( na zakup węgla, leków, opłacenie energii elektrycznej, remont mieszkania, zakup odzieży , sprawienie pogrzebu,) Pomoc uzyskało 9 rodzin na kwotę 55.332,74 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało łącznie 111 osób.

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

Wykonanie wydatków - 9.136,12 zł tj. 87,00 % planu określonego na 10.500,00 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2021r. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 6 rodzin ( 49 świadczeń) - użytkowników mieszkań będących w zasobie mieszkaniowym gminy , Spółdzielni mieszkaniowej "Przełom" , Spółdzielnia mieszkaniowej w Sinołęce oraz użytkowników Wspólnoty Mieszkaniowej Kałuszyn.

#### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Na realizację zadań tj. wypłatę zasiłków stałych dla 30 podopiecznych ( 314 świadczeń) wydatkowano – 180.877,58 zł tj. 99,25 % planowanych. (plan – 182.251,00 zł)

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

Realizacja planu wydatków - 560.898,31 zł tj. 92,58 % planowanych – plan 605.877,69 zł

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników etatowych i 1 osoby zatrudnionej na umowę zlecenia,
- pozostałe wydatki rzeczowe OPS, na które złożyły się zakup materiałów i druków, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, zakup toneru, konserwacja sprzętu, sprzątanie pomieszczeń biurowych.

## **Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze**

Na usługi opiekuńcze, wydatkowano – 29.841,49 zł tj. 78,95 %. Wydatki sfinansowały wynagrodzenie 2 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze podopiecznym wymagającym stałej opieki i pielęgnacji z uwagi na podeszły wiek i inwalidztwo.

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

Wydatkowane kwoty przeznaczone zostały na:

- realizację programu „Posiłek w domu i szkole”. Na planowane 43.000,00 zł na ten cel wydatkowano – 40.044,85 zł. ( 93,13 % planowanych). W ramach programu sfinansowano posiłki i w związku z koniecznością realizacji nauczania zdalnego wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności. W 2021 r pomocą objęto 99 dzieci z 54 rodzin. Wypłacono 9.705 świadczeń.

## **Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

Wydatkowana kwota w wysokości 144.720,68 zł (85,39 % planowanych) przeznaczona została na:

- wypłaty świadczeń dla bezrobotnych zatrudnionych przez Urząd Miejski w Kałuszynie, w ramach prac społecznie-użytecznych 4.092,00 zł, realizując w okresie do września br. 100,00 % środków planowanych na ten cel,
- wydatki w wysokości 29.625,94 zł ( 84,65%) związane z pobytem 1 podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej.
- pozostałe wydatki w wysokości 111.002,74 zł na funkcjonowanie klubu SENIOR+. Część środków na ten cel gmina pozyskała w formie dotacji (38.626,00 zł) ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu SENIOR+. Pozostała kwota to środki własne gminy.

W 2021 r gmina otrzymała środki w wysokości 7.671,00 zł na realizację programu „Wspieraj Seniora+”. Program był adresowany do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostawały w domu w związku z zagrożeniem zakażenia COVID-19. Wsparcie polegało w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły pierwszej potrzeby. Osoby z terenu naszej gminy, zgłaszające się o wsparcie nie kwalifikowały się do udzielenia takiej pomocy. W związku z tym niewykorzystana dotacja w całości została zwrócona do budżetu państwa.

## **Dz. 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W związku z uzyskaniem dofinansowania - 1.000,00 zł z Funduszu Pracy wydatkowano całą kwotę na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny.

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

Plan – 144.394,13 zł, realizacja wydatków – 126.210,71 zł - 87,41 %

W dziale tym mieszczą się bieżące wydatki związane z:

- utrzymaniem świetlic szkolnych
- udzielaniem pomocy materialnej w formie stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży
- środki z funduszu sołeckiego wsi Leonów, Mrocзки i Przytoka przeznaczone na doposażenie placów zabaw

## **Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

Realizacja wydatków – 49.910,01 zł – 95,22 % planowanych

Wydatkowana kwota to:

płace wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w świetlicy, oraz wydatki rzeczowe tj. materiały plastyczne do świetlicy.

#### **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Wydatkowano – 28.800,00 zł ( 90,86 % środków planowanych)

W 2021r. wypłacono stypendia socjalne w łącznej kwocie 28.800,00 zł. Wypłacone środki w wysokości - 22.698,00 zł pochodziły z dotacji w ramach Narodowego Programu Stypendialnego , pozostałe to środki własne gminy.

#### **Rozdz. 85495 Pozostała działalność**

Wydatkowano 47.500,70 zł realizując 78,80 % planu.

Wydatki poniesiono na zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw i urządzenia placu zabaw – środki z funduszu sołeckiego wsi Mroczi – 16.542,52 zł, doposażenie placu zabaw w Leonowie – środki z funduszu sołeckiego - 4.724,76 zł wykonanie wiaty – zadaszania placu zabaw w Olszewicach – środki z funduszu sołeckiego wsi Olszewice w wysokości 19.630,80 zł oraz doposażenia placu zabaw we wsi Przytoka – środki z funduszu sołeckiego w wysokości 1.124,14 zł.

Pozostałe wydatki to środki gminy przeznaczone na częściowe dofinansowanie w/w zadań

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

Realizacja planu wydatków – 9.146.463,36 zł – 99,63 % w tym:

- zadania zlecone – plan – 8.524.940,00 zł , wykonanie – 8.524.785,14 zł (100,00 % wydatków planowanych)
- zadania własne - plan – 655.844,00 zł wykonanie – 621.678,22 zł ( 94,79 % wydatków planowanych)

#### **ZADANIA ZLECONE**

Na realizację zadań zleconych w dziale 855 – Rodzina, na 2021 rok Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie zaplanował kwotę 8.524.940,00 zł, z których wydatkowano – 8.524.785,14 zł tj.( 100,00 % planowanych) z przeznaczeniem na:

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

Plan – 6.219.388,00zł, wykonanie wydatków 6.219.388,00 zł, tj. 100,00 % kwoty planowanej.

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

Na wypłatę świadczeń i kosztów jego obsługi wydatkowano 6.219.388,00 zł, z tego 6.166.566,50 zł na świadczenia dla 1.056 dzieci z 617 rodzin, 52.821,50 zł na koszty obsługi zadania .

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

Wykonanie wydatków – 2.282.438,00 zł tj. 100,00 % planowanych, w ramach których sfinansowano:

1. Zasiłki rodzinne dla 208 rodzin na kwotę 500.155,22 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 254.272,20 zł
3. Świadczenia opiekuńcze na kwotę 865.097,94 zł w tym:
  - zasiłki pielęgnacyjne dla 107 osób - 270.168,84 zł
  - świadczenia pielęgnacyjne dla 24 osób - 539.749,10 zł
  - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 9 osób – 55.180,00 zł
4. Zasiłek dla opiekuna dla 1 osoby – 3.100,00 zł

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 39 osób – 39.000,00 zł
6. Świadczenie rodzicielskie dla 24 osób – 171.158,40 zł
7. Przeliczenie „złotówka za złotówkę” art.5 ust.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych dla 23 osób na kwotę 31.063,65 zł
8. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 40 osób na 228.379,24 zł
9. Za osoby, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna opłacana jest składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe przez okres pobierania tego zasiłku wypłacona w wysokości 126.588,30 zł.( dla 27 osób)

Pozostałe wydatki bieżące - 63.623,05 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne jednego pracownika oraz inne wydatki rzeczowe niezbędne przy realizacji zleconego zadania.

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

Na obsługę programu, w tym na obsługę wniosków o wydanie Karty oraz na przekazanie rodzinie Karty zaplanowano kwotę 135,00 zł, wydatkowano 115,07 zł tj. 85,24 %

### **Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Wydatkowano 22.844,07 zł realizując 99,51 % planu. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 17 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

#### **ZADANIA WŁASNE**

Na realizację zadań własnych w dziale 855 – Rodzina zaplanowano – 655.844,00 zł, wykonano – 621.678,22 zł ( 94,79 % wydatków planowanych)

Poniesione zostały w rozdziałach:

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

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

Na ten cel zaplanowano kwotę z budżetu gminy - 25.750,00 zł, wydatkowano – 25.088,74 zł co stanowi 97,43 % planu

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

Za sześć osób przebywających w niezawodowych rodzinach zastępczych zwrócono Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 50 % poniesionych wydatków wynoszących 19.579,60 tj. 99,90 % planu

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

Plan – 610.494,00 zł, realizacja wydatków – 577.009,88 zł tj. 94,52 %

W 2015r przy udziale środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „MALUCH – 2015” gmina Kałuszyn utworzyła gminny żłobek dla 30 dzieci. Wydatki poniesione w wysokości 577.009,88 zł sfinansowały wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionego personelu, zakup niezbędnych środków dezynfekcyjnych, środków ochrony osobistej, materiałów i usług oraz artykułów spożywczych na przygotowanie posiłków dla dzieci.

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

Realizacja wydatków wynosi 2.859.520,03 zł 91,91 % planowanych, w tym:

- wydatki bieżące 2.442.299,31 zł tj. 92,26 % na plan – 2.647.111,77 zł
- wydatki majątkowe 417.220,72 zł tj. 89,87 % na planowane 464.245,51 zł

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

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

Wykonanie wydatków – 66.420,00 zł tj. 93,55 % planu wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 71.000,00 zł.

Wydatki bieżące w tej części budżetu nie były ponoszone.

Na 2021 rok zaplanowano i poniesiono wydatki majątkowe na zadania z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej:

1. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej ( przy hotelu OLA)” – wydatkowano 14.760,00 zł 98,40 % planowanych
2. „Budowa wodociągu łączącego stroną północną ze stroną południową Kałuszyna na wysokości Urzędu Miejskiego - opracowanie dokumentacji projektowej” – wydatkowano 25.830,00 zł tj. 99,35 % planowanych
3. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej łączącej ul. Martyrologii, przejście pod ul. Warszawską z istniejącą siecią wodociagową” – wydatkowano 25.830,00 zł tj. 86,10 % planowanych

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

Plan – 1.805.000,00 zł, wykonanie wydatków ogółem – 1.705.110,23 zł tj. 94,47%

Wydatki zostały poniesione na zapłatę za zbieranie i wywóz nieczystości komunalnych z terenu gminy, zgodnie z umową zawartą z firmą odbierającą odpady ( 1.597.951,09 zł), wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów ( 62.345,00 zł), zakup worków do segregacji odpadów ( 44.814,14 zł)

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

Wykonanie – 89.592,70 zł tj. 63,09 %

Wydatkowane środki to:

- utrzymanie czystości na ulicach, w okresie letnim – omiatanie ulic, w okresie zimy – unieszkodliwianie gołoledzi
- usługi komunalne w zakresie zbierania odpadów z parku, zalewu „Karczunek”, śmietniczek na terenie gminy i miasta.

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

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

Wykonanie - 74.016,63 zł tj. 94,89 %

Wydatkowane środki przeznaczono na utrzymanie zieleni miejskiej, prac pielęgnacyjnych w parku miejskim, zakup wody oraz kwiatów do obsadzenia rabat i klombów na terenie miasta, energię elektryczną w parku oraz wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac pielęgnacyjnych oraz na wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Parku Miejskiego – 13.772,85 zł.

#### **Rozdz. 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wykonanie wydatków – 15.119,24 zł tj. 66,11 % planowanych na zadanie realizowane przy współudziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z zakresu ochrony powietrza w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie dla pracownika pełniącego dyżur w punkcie konsultacyjnym, w którym mieszkańcy mogli otrzymać wsparcie przy wypełnianiu wniosków o dotacje z programu „Czyste powietrze” na wymianę kotłów z węglowych tzw. „kopciuchów” na kotły ekologiczne.

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

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

Wykonanie – 520.435,59 zł tj. 93,69 % w tym:

- wydatki bieżące - 376.619,59 zł - 96,76 % planowanych na 389.242,77 zł
- wydatki majątkowe - 143.816,00 zł - 86,51 % na planowane 166.245,51 zł.

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

·Wydatki inwestycyjne poniesiono na:

„Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy” – wykonanie 143.816,00 zł tj. 86,51 % planowanych. Dobudowa oświetlenia ulicznego była finansowana środkami z funduszu sołeckiego sołectw Piotrowina – 13.843,74 zł, Przytoka 14.618,66 zł, Ryczołek 9.505,00 zł, Wity 12.783,11 zł, Kluki 13.693,81 zł oraz pozyskanymi z programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw środkami z dotacji w wysokości 10.000,00 zł. Pozostałe wydatkowane kwoty pochodziły ze środków własnych gminy.

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

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

Realizacja wydatków bieżących dotyczy planowanej i przekazanej Zakładowi

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie za 2021 rok prezentuje Tabela Nr 11.

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

Wykonanie wydatków – 135.556,00 zł tj. 90,37 %.

Środki na wydatki majątkowe zostały przeznaczone na zakup samochodu specjalnego do zbierania odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy.

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

Realizacja wydatków - 243.269,64 zł tj. 87,82 % w tym:

- wydatków bieżących - 185.613,77 zł tj. 86,74 %
- wydatków majątkowych – 57.655,87 zł tj. 91,52 %

Wydatkowane środki bieżące w tym rozdziale to :

- zakup odzieży ochronnej narzędzi i wody, dla inkasentów
- 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 zwierząt do schroniska,
- zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek wykorzystywanych do utrzymania terenu przy zalewie,

Wydatki majątkowe zostały poniesione na :

1. „Wykonanie nagłośnienia na potrzeby działań ratowniczych na plaży nad zalewem Karczunek w Kałuszynie” – wykonano prace za 20.320,00 zł. Zadanie było dofinansowane środkami z Polskich Sieci Elektroenergetycznych w wysokości 19.960,00 zł.
2. „Wykonanie nagłośnienia na potrzeby działań ratowniczych na plaży nad zalewem Karczunek w Kałuszynie” o wartości 37.335,87 zł tj. 98,25 % środków planowanych na zadanie.

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

Wykonanie wydatków – 1.885.335,81 zł tj. 96,52 % planowanych, w tym:

- wydatków bieżących - 1.111.617,19 zł tj. 99,62% na planowane 1.115.885,72 zł
- wydatków majątkowych – 773.718,62 zł tj. 92,38 % na planowane 837.500,00 zł

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

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

Wykonanie wydatków - 1.386.119,33 zł – 95,37 % planowanych ogółem.

w tym: wydatki bieżące 612.400,71 zł tj. 99,43 %

wydatki majątkowe – 773.718,62 zł tj. 92,38 %.

W ramach wydatków bieżących sklasyfikowana jest dotacja dla Domu Kultury w Kałuszynie przekazana w wysokości – 529.793,11 zł tj. 99,96 % dotacji rocznej, środki poniesione na zakupy energii elektrycznej w świetlicy w Garczynie Dużym, oleju opałowego do świetlic w Sinołęce i Gołębiówce. W ramach poniesionych wydatków wydatkowane zostały środki z funduszy sołeckich sołectw: Falbogi ( na zakup materiałów plastycznych, sprzętu sportowego oraz wyposażenia świetlicy -13.870,72 zł), Garczyn Duży – zakup wyposażenia do świetlicy – 5.968,21 zł, Patok na wyposażenie i remont kuchni w świetlicy – 17.678,12 zł, Stare Groszki – zakup stołów do świetlicy – 4.210,29 zł, Sinołęka – remont pomieszczeń świetlicy poprzez wymianę instalacji elektrycznej i sanitarnej wraz z malowaniem ścian – 9.999,81 zł. Zadanie remontowe przeprowadzone w Sinołęce i Falbogach oprócz środków z funduszu sołeckiego było również objęte dofinansowaniem z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w wysokości po 10.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano i poniesiono na:

1. Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Milewie – wydatkowano 686.644,12 zł. tj. 92,29 % środków planowanych na 2021 r. Inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania mieszkańcom Milewa.
2. Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury w Kałuszynie – wykonanie 4.607,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej
3. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie- wykonanie 30.500,00 zł. Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego wsi Zimnowoda – 15.243,11 zł, dotacją z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w wysokości 10.000,00 zł oraz środkami własnymi gminy.
4. Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w Garczynie Dużym – wykonanie 51.967,50 zł tj. 98,05 % nakładów planowanych, w tym 7.743,79 zł środki z funduszu sołeckiego.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury za 2021 rok – samorządowej instytucji kultury - przedstawione zostało w Tabeli Nr 12 do niniejszego opracowania.

### **Rozdz. 92116 Biblioteki**

Wykonanie wydatków – 499.216,48 zł przekazana w 99,84 %

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki - samorządowej instytucji kultury - przedstawiona została w Tabeli Nr 13 do niniejszego opracowania.

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

Wykonanie – 496.574,93 zł – 99,47 % planowanych wydatków bieżących. Wydatki majątkowe w 2021 r nie były planowane.

Wydatki związane z kulturą fizyczną poniesiono w:

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

Wykonano wydatki w łącznej kwocie 496.574,93 zł , na finansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej realizowanych przez Klub sportowy „Victoria” w Kałuszynie oraz na wsparcie działalności ULKS działających przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie – wydatkowane w formie dotacji dla tych stowarzyszeń w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego. Kwota dotacji udzielonej w tym trybie wyniosła 128.000,00 zł.

Pozostałe wydatki zostały poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne animatora sportu i rekreacji



- zakup wapna, nawozów i sprzętu do bieżącej pielęgnacji boisk sportowych przy ul. 1-go Maja i Orlika z boiskiem wielofunkcyjnym przy ul. Pocztovej
- zakup energii elektrycznej i wody na potrzeby stadionu przy ul. 1-go Maja i obiektów przy ul. Pocztovej.

W 2021 roku wykonano remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, wymianę opraw oświetleniowych przy boisku ORLIK na energooszczędne oraz remont budynku socjalno-szatniowego przy boisku ORLIK. Łączny koszt remontu wyniósł 241.990,30 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej w wysokości 180.990,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 61.000,30 zł zapewniła ze środków własnych gmina.

### **Inwestycje zrealizowane w 2021 r.**

Na realizację inwestycji (wg stanu na 31.12.2021r.) zaplanowano kwotę 7.994.903,21 zł, wydatkowano 7.399.136,76 zł – tj. 92,55%.

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

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

Na realizację inwestycji z udziałem środków unijnych przewidziano kwotę 3.364.368,00 zł, po zmianach budżetu tj. zmniejszeniu o 1.407.301,33 zł, na 31.12.2021r. planowane wydatki ustalone zostały w wysokości 1.957.066,67 zł,

Łączna wartość wydatków poniesionych na projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i wyniosła 1.852.190,88 zł, ( 94,64 % planowanych) w tym finansowanych środkami unijnymi – 1.188.300,63 zł i uzupełnionych wkładem własnym gminy w wysokości 663.890,25 zł.

Zadania dofinansowane środkami unijnymi, realizowane w 2021 roku to:

1. Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn. – finansowanie środkami unijnymi w wysokości 1.137.132,63 zł oraz krajowymi w wysokości 651.098,25 zł. Udział środków unijnych stanowił 63,59 % całkowitej wartości projektu.
2. Stworzenie sieci szerokopasmowej z dostępem do Internetu wraz z bezprzewodowymi punktami dostępu do Internetu Hot Spot na terenie gminy Kałuszyn – finansowane w 100,00 % środkami zewnętrznymi, w tym środkami unijnymi w wysokości 51.168,00 zł stanowiącymi 80,00 % wartości zadania oraz dotacją z budżetu państwa ( uzupełnienie środków unijnych) w wysokości 12.792,00 zł - 20,00 % wartości zadania.
3. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI). Zaplanowana kwota dotacji w wysokości 2.698,67 zł została, zgodnie z umową, przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego w I kwartale 2021r. Z uwagi na przesunięcie realizacji zadania w grudniu Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną dotację do budżetu gminy i przedłożył „zerowe” sprawozdanie z jej wykorzystania.

Informację o realizacji w/w inwestycji omówiono w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej oraz przedstawiono w Tabeli nr 5.

Wykonane dochody i wydatki budżetu ogółem za 2021 r. ukształtowały się na poziomie 103,67 % tj. 35.997.963,72 zł dochody, 95,18 % tj. 35.652.020,52 zł wydatki.

Analizując wykonanie budżetu za powyższy okres odnotowujemy, że jego realizacja wynosi odpowiednio, dochody bieżące 30.288.179,37 zł, wydatki bieżące 28.252.883,76 zł, dochody majątkowe – 5.709.784,35 zł wydatki majątkowe – 7.399.136,76 zł.

Przychody gminy na planowane 4.341.465,97 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.983.346,16 zł, tj. 114,78 % a ich źródłem były:

- obligacje w wysokości 3.600.000,00 zł,
- wolne środki w wysokości 883.346,16 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 500.000,00 zł

Rozchody budżetu zrealizowane w wysokości 1.606.145,97 zł, wykonane w 100,00 % przeznaczono na spłatę rat pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Zrealizowane dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących co pozwoliło na zachowanie i spełnienie wymogu wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Tak zrealizowane dochody i wydatki bieżące budżetu wpłynęły na powstanie nadwyżki operacyjnej w wysokości 2.035.295,61 zł, która została przeznaczona na finansowanie wydatków majątkowych

Rok 2021 zamknął się nadwyżką w wysokości 345.943,20 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 2.735.320,00 zł.

Powyższe dane w ujęciu syntetycznym prezentuje Tabela nr 3.

Na koniec grudnia na rachunku bankowym, zgodnie z Rb-ST, gmina posiadała zgromadzone środki pieniężne w wysokości – 3.966.498,76 zł. W tej kwocie mieściły się 5.478,87 zł - środki niewykorzystanych dotacji oraz 433.568,00 zł - subwencja oświatowa przekazana w grudniu 2021 r. na styczeń 2022 r.

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

Na 31.12.2021 r. zadłużenie gminy z tytułu długoterminowych zobowiązań finansowych gminy wyniosło łącznie – 13.084.690,39 zł (557.690,39 zł – kredyty, 11.837.000,00 zł – obligacje i 690.000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW) i stanowiło 36,35 % wykonanych dochodów gminy.

W 2021 roku spłacono 1.606.145,97 zł planowanych rat pożyczek i kredytów, co stanowiło 100,00% rocznego planu spłat i 4,46 % wykonanych dochodów ogółem.

Na 31.12.2021 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan zobowiązań bieżących – niewymagalnych, wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S na koniec 2021 roku wyniósł 968.396,89 zł i dotyczył bieżących wydatków, w tym wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania jednostki.

Należności gminy pozostałe do zapłaty zewidencjonowane na 31.12.2021 r., wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wyniosły - 1.979.763,92 zł., w tym zaległości 1.790.776,40 zł, na które łożyły się:

- zaległości w opłatach czynszowych – 5.691,75 zł
- zaległości w podatkach i opłatach - 638.988,51 zł.
- zaległości w opłacie za przedszkole i obiady w stołówce szkolnej – 3.912,00 zł
- zaległości w dochodach realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 965.609,76 zł
- zaległości z tytułu czynszu i opłat za nieczystości komunalne – 176.574,38 zł

Gmina Kałuszyn jest organem założycielskim dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej, który w tej formie organizacyjnej funkcjonuje od początku 2000 r. Wypełniając obowiązek ustawowy wynikający z art. 265 ust. 2 ustawy o finansach publicznych SP ZOZ przedłożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 r. które zostało zaprezentowane w Tabeli Nr 14 do niniejszego opracowania.

Do niniejszego sprawozdania dołączono również informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2021 rok.

**Wykonanie dochodów budżetowych za 2021 r w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 178 300,00</b>	<b>2 404 738,14</b>	<b>2 404 814,41</b>	<b>100,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 175 000,00</b>	<b>2 175 000,00</b>	<b>2 174 999,99</b>	<b>100,00</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 175 000,00	2 175 000,00	2 174 999,99	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 300,00</b>	<b>229 738,14</b>	<b>229 814,42</b>	<b>100,03</b>
		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	3 300,00	3 300,00	3 376,28	102,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	0,00	226 438,14	226 438,14	100,00

			powiatowo-gminnym) ustawami				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 344 218,00</b>	<b>1 380 368,00</b>	<b>1 055 968,00</b>	<b>76,50</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 279 850,00</b>	<b>1 316 000,00</b>	<b>991 600,00</b>	<b>75,35</b>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 129 850,00	1 196 000,00	871 600,00	72,88
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 368,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>100,00</b>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 368,00	51 494,40	51 494,40	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	0,00	12 873,60	12 873,60	100,00

			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>364 920,00</b>	<b>1 328 463,86</b>	<b>1 359 111,50</b>	<b>102,31</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>364 920,00</b>	<b>1 328 463,86</b>	<b>1 359 111,50</b>	<b>102,31</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120,00	120,00	66,93	55,78
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 800,00	26 800,00	26 095,04	97,37
		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	22 000,00	15 207,50	69,13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	13 000,00	6 640,07	51,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	1 266 543,86	1 310 984,46	103,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	117,50	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 958,00</b>	<b>416 633,53</b>	<b>108 980,13</b>	<b>26,16</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>56 958,00</b>	<b>59 167,00</b>	<b>59 190,25</b>	<b>100,04</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	56 958,00	59 167,00	59 167,00	100,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23,25	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>337 315,53</b>	<b>28 818,34</b>	<b>8,54</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	309 935,53	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 700,00	18 782,82	100,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 680,00	10 035,52	115,62
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>18 151,00</b>	<b>18 151,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 151,00	18 151,00	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 820,54</b>	<b>141,03</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 820,54	141,03
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 191,00</b>	<b>1 191,00</b>	<b>1 191,00</b>	<b>100,00</b>

	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 191,00</b>	<b>1 191,00</b>	<b>1 191,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191,00	1 191,00	1 191,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>156 999,00</b>	<b>156 247,16</b>	<b>99,52</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>156 999,00</b>	<b>156 247,16</b>	<b>99,52</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	9 500,00	95,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 999,00	25 747,16	99,03
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 917 573,00</b>	<b>10 323 071,00</b>	<b>10 807 330,50</b>	<b>104,69</b>

	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>57 935,12</b>	<b>148,55</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	39 000,00	57 869,71	148,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	65,41	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 518 200,00</b>	<b>3 521 788,00</b>	<b>3 422 237,60</b>	<b>97,17</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	3 400 257,52	97,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 900,00	2 900,00	2 667,00	91,97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 300,00	15 300,00	16 047,00	104,88
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	23,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 588,00	3 243,08	90,39
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 173 000,00</b>	<b>2 323 507,00</b>	<b>2 584 004,11</b>	<b>111,21</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	1 445 456,06	111,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	288 000,00	288 000,00	284 820,72	98,90



		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	72 000,00	70 520,00	97,94
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	425 000,00	460 474,40	108,35
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	15 507,00	26 177,49	168,81
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	0,00	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	220 000,00	292 359,14	132,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	4 196,30	139,88
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>340 500,00</b>	<b>457 903,00</b>	<b>367 330,50</b>	<b>80,22</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 960,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	30 000,00	29 759,50	99,20
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	38 331,67	38,33
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	145 000,00	138 545,55	95,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 500,00	117 500,00	117 250,78	99,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i	0,00	43 443,00	43 443,00	100,00

			opłatach lokalnych				
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 960,82</b>	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	16 960,82	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 865 873,00</b>	<b>3 980 873,00</b>	<b>4 358 862,35</b>	<b>109,50</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 825 873,00	3 825 873,00	4 141 247,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	155 000,00	217 615,35	140,40
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 635 486,00</b>	<b>6 701 950,73</b>	<b>8 229 876,53</b>	<b>122,80</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 600 575,00</b>	<b>5 599 584,00</b>	<b>5 599 584,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 600 575,00	5 599 584,00	5 599 584,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 526 147,00</b>	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	626 147,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	900 000,00	

	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 034 911,00</b>	<b>1 034 911,00</b>	<b>1 034 911,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 034 911,00	1 034 911,00	1 034 911,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>67 455,73</b>	<b>69 234,53</b>	<b>102,64</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 778,80	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 203,90	42 203,90	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 251,83	25 251,83	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>492 324,00</b>	<b>747 247,59</b>	<b>770 579,01</b>	<b>103,12</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>500,00</b>	<b>150 800,00</b>	<b>151 194,59</b>	<b>100,26</b>
		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	500,00	500,00	894,30	178,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,29	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem	0,00	150 300,00	150 300,00	100,00

			COVID-19				
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>391 824,00</b>	<b>432 418,00</b>	<b>421 198,87</b>	<b>97,41</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	17 869,00	178,69
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	90 000,00	95 727,50	106,36
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	75 669,48	75,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	211 824,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	232 418,00	231 932,57	99,79
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>134 551,00</b>	<b>134,55</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	134 551,00	134,55
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>64 029,59</b>	<b>63 634,55</b>	<b>99,38</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 029,59	63 634,55	99,38

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>124 218,00</b>	<b>35 029,46</b>	<b>28,20</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>124 218,00</b>	<b>35 029,46</b>	<b>28,20</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 478,00	35 029,46	98,74
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	88 740,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>329 100,00</b>	<b>433 321,00</b>	<b>425 251,53</b>	<b>98,14</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 842,00</b>	<b>15 652,08</b>	<b>98,80</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	15 842,00	15 652,08	98,80
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>31 000,00</b>	<b>33 978,00</b>	<b>33 978,00</b>	<b>100,00</b>

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	33 978,00	33 978,00	100,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>611,00</b>	<b>590,21</b>	<b>96,60</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	611,00	590,21	96,60
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>159 000,00</b>	<b>182 251,00</b>	<b>180 877,58</b>	<b>99,25</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00	182 251,00	180 877,58	99,25
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>105 700,00</b>	<b>113 248,00</b>	<b>113 299,81</b>	<b>100,05</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,81	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 700,00	113 248,00	113 248,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>8 913,85</b>	<b>148,56</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	8 913,85	148,56
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>17 400,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z	17 400,00	31 000,00	31 000,00	100,00

			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 391,00</b>	<b>40 940,00</b>	<b>81,24</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 720,00	40 940,00	95,83
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 671,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>22 698,00</b>	<b>22 698,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>22 698,00</b>	<b>22 698,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 698,00	22 698,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 070 000,00</b>	<b>8 690 140,00</b>	<b>8 711 453,45</b>	<b>100,25</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 204 000,00</b>	<b>6 219 388,00</b>	<b>6 219 388,00</b>	<b>100,00</b>

		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 204 000,00	6 219 388,00	6 219 388,00	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 531 000,00</b>	<b>2 297 461,00</b>	<b>2 313 376,88</b>	<b>100,69</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 516 000,00	2 282 461,00	2 282 438,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	30 938,88	206,26
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>115,07</b>	<b>85,24</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	135,00	115,07	85,24



	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>15 000,00</b>	<b>22 956,00</b>	<b>22 844,07</b>	<b>99,51</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	22 956,00	22 844,07	99,51
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>101 000,00</b>	<b>150 200,00</b>	<b>155 729,43</b>	<b>103,68</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	65 000,00	70 671,00	108,72
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	24 000,00	23 856,00	99,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 625 000,00</b>	<b>1 673 162,89</b>	<b>1 587 231,99</b>	<b>94,86</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 364 332,54</b>	<b>97,45</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 364 332,54	97,45

			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>105,56</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 843,87</b>	<b>71,10</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 843,87	71,10
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 946,49</b>	<b>98,93</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 482,76	99,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	2 463,73	98,55

	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>216 000,00</b>	<b>245 162,89</b>	<b>195 609,09</b>	<b>79,79</b>
		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	16 000,00	31 000,00	25 711,90	82,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	178 800,00	159 037,19	88,95
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	810,00	810,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 552,89	0,00	0,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>136 240,00</b>	<b>139 186,67</b>	<b>102,16</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>136 240,00</b>	<b>139 186,67</b>	<b>102,16</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 981,72	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 800,00	19 764,95	99,82
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	106 440,00	106 440,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>181 806,00</b>	<b>182 014,38</b>	<b>100,11</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>181 806,00</b>	<b>182 014,38</b>	<b>100,11</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	806,00	1 024,38	127,09
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	181 000,00	180 990,00	99,99

			dofinansowanie własnych zadań bieżących				
			<b>Razem</b>	<b>33 017 070,00</b>	<b>34 723 248,74</b>	<b>35 997 963,72</b>	<b>103,67</b>

**Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2021 rok - wg działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.**

Dział	Nazwa	Dochody 2021 r.								
		Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	w tym :					
					plan bieżące	wykonanie - bieżące	%	plan majątkowe	wykonanie- majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	2 404 738,14	2 404 814,41	100,00	229 738,14	229 814,42	100,03	2 175 000,00	2 174 999,99	100,00
<b>600</b>	Transport i łączność	1 380 368,00	1 055 968,00	76,50	0,00	0,00	0,00	1 380 368,00	1 055 968,00	76,50
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	1 328 463,86	1 359 111,50	102,31	48 920,00	41 486,97	84,81	1 279 543,86	1 317 624,53	102,98
<b>750</b>	Administracja publiczna	416 633,53	108 980,13	26,16	416 633,53	108 980,13	26,16	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 191,00	1 191,00	100,00	1 191,00	1 191,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 999,00	156 247,16	99,52	46 999,00	46 747,16	99,46	110 000,00	109 500,00	99,55
<b>756</b>	Dochody od osób prawych. , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 323 071,00	10 807 330,50	104,69	10 323 071,00	10 807 330,50	104,69	0,00	0,00	0,00

758	Różne rozliczenia	6 701 950,73	8 229 876,53	122,80	6 676 698,90	7 304 624,70	109,40	25 251,83	925 251,83	3664,10
801	Oświata i wychowanie	747 247,59	770 579,01	103,12	747 247,59	770 579,01	103,12	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	124 218,00	35 029,46	28,20	35 478,00	35 029,46	98,74	88 740,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	433 321,00	425 251,53	98,14	433 321,00	425 251,53	98,14	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854	Edkacyjna opieka wychowawcza	22 698,00	22 698,00	100,00	22 698,00	22 698,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	8 690 140,00	8 711 453,45	100,25	8 690 140,00	8 711 453,45	100,25	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 673 162,89	1 587 231,99	94,86	1 638 610,00	1 577 231,99	96,25	34 552,89	10 000,00	28,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 240,00	139 186,67	102,16	19 800,00	22 746,67	0,00	116 440,00	116 440,00	100,00
926	Kultura fizyczna	181 806,00	182 014,38	100,11	181 806,00	182 014,38	100,11	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem w tym:</b>		<b>34 723 248,74</b>	<b>35 997 963,72</b>	<b>103,67</b>	<b>29 513 352,16</b>	<b>30 288 179,37</b>	<b>102,63</b>	<b>5 209 896,58</b>	<b>5 709 784,35</b>	<b>109,59</b>
1) Dotacje ogółem, w tym:		13 813 685,46	13 395 849,10	371,21	9 917 885,63	9 913 189,28	199,59	3 895 799,83	3 482 659,82	171,62
a)	Dotacje na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	8 894 527,73	8 893 957,04	99,99	8 894 527,73	8 893 957,04	99,99	0,00	0,00	0,00
b)	Dotacje na realizację bieżących zadań własnych gminy	1 023 357,90	1 019 232,24	99,60	1 023 357,90	1 019 232,24	99,60	0,00	0,00	0,00
c)	Dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych	2 440 251,83	2 440 251,82	100,00	0,00	0,00	0,00	2 440 251,83	2 440 251,82	100,00

d) Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków UE	1 455 548,00	1 042 408,00	71,62	0,00	0,00	0,00	1 455 548,00	1 042 408,00	71,62
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	138 545,55	95,55	145 000,00	138 545,55	95,55	0,00	0,00	0,00
3) Dochody z opłat za odpady komunalne	1 400 000,00	1 364 332,54	97,45	1 400 000,00	1 364 332,54	97,45	0,00	0,00	0,00



**Wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>226 438,14</b>	<b>226 438,14</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>226 438,14</b>	<b>226 438,14</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 438,14	226 438,14	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 318,00</b>	<b>77 318,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 167,00</b>	<b>59 167,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 167,00	59 167,00	100,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>18 151,00</b>	<b>18 151,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 151,00	18 151,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 191,00</b>	<b>1 191,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 191,00</b>	<b>1 191,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191,00	1 191,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 029,59</b>	<b>63 634,55</b>	<b>99,38</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>64 029,59</b>	<b>63 634,55</b>	<b>99,38</b>

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 029,59	63 634,55	99,38
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>611,00</b>	<b>590,21</b>	<b>96,60</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>611,00</b>	<b>590,21</b>	<b>96,60</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	611,00	590,21	96,60
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 524 940,00</b>	<b>8 524 785,14</b>	<b>100,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 219 388,00</b>	<b>6 219 388,00</b>	<b>100,00</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 219 388,00	6 219 388,00	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 282 461,00</b>	<b>2 282 438,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 282 461,00	2 282 438,00	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>135,00</b>	<b>115,07</b>	<b>85,24</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135,00	115,07	85,24
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>22 956,00</b>	<b>22 844,07</b>	<b>99,51</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 956,00	22 844,07	99,51
			<b>Razem</b>	<b>8 894 527,73</b>	<b>8 893 957,04</b>	<b>99,99</b>

**Wykonanie wydatków budżetowych za 2021 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 316 333,98</b>	<b>3 088 529,17</b>	<b>2 950 852,43</b>	<b>95,54</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 275 000,00</b>	<b>2 841 150,00</b>	<b>2 705 367,82</b>	<b>95,22</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 000,00	2 841 150,00	2 705 367,82	95,22
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 583,77</b>	<b>94,64</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 900,00	5 900,00	5 583,77	94,64
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 433,98</b>	<b>241 479,17</b>	<b>239 900,84</b>	<b>99,35</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	633,07	633,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,70	90,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 702,19	3 702,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14,00	14,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	221 998,18	221 998,18	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 433,98	15 041,03	13 462,70	89,51
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>200 000,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>223 921,88</b>	<b>94,08</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>200 000,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>223 921,88</b>	<b>94,08</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	238 000,00	223 921,88	94,08
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 459 573,66</b>	<b>3 568 033,70</b>	<b>3 299 875,50</b>	<b>92,48</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>13 599,00</b>	<b>93,79</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 500,00	13 599,00	93,79
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 395 205,66</b>	<b>3 484 665,70</b>	<b>3 219 364,50</b>	<b>92,39</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 964,36	104 524,40	83 121,78	79,52
		4300	Zakup usług pozostałych	24 241,30	95 241,30	83 703,33	87,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 974,10	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 000,00	1 366 900,00	1 236 334,41	90,45

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 850,00	1 196 000,00	1 137 132,63	95,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 150,00	694 000,00	651 098,25	93,82
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 368,00</b>	<b>68 868,00</b>	<b>66 912,00</b>	<b>97,16</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	2 952,00	65,60
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 368,00	51 494,40	51 168,00	99,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 873,60	12 792,00	99,37
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>43 300,00</b>	<b>97 300,00</b>	<b>32 492,56</b>	<b>33,39</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>20 614,02</b>	<b>91,62</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 625,99	87,53
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 300,00	6 998,87	84,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	9 845,28	98,45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	700,00	643,88	91,98
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 300,00</b>	<b>74 800,00</b>	<b>11 878,54</b>	<b>15,88</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	738,72	73,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 500,00	6 480,00	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	212,38	10,62
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 447,44	88,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>63 000,00</b>	<b>190 938,67</b>	<b>55 118,84</b>	<b>28,87</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>183 740,00</b>	<b>51 560,88</b>	<b>28,06</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,00	153,90	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	11,03	91,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	181 474,00	49 295,95	27,16
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 057,96</b>	<b>68,60</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 057,96	68,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 198,67</b>	<b>1 500,00</b>	<b>35,73</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 698,67	0,00	0,00

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 742 470,47</b>	<b>3 166 671,47</b>	<b>2 896 012,93</b>	<b>91,45</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>224 501,00</b>	<b>212 210,00</b>	<b>208 829,50</b>	<b>98,41</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 675,00	152 584,00	152 584,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00	11 505,35	95,09
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	28 100,00	27 812,96	98,98
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00	3 650,00	3 342,35	91,57
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	4 000,00	3 991,86	99,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 800,00	2 108,12	55,48
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	518,86	51,89
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	3 876,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	790,00	98,75
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,00	
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>86 000,00</b>	<b>122 900,00</b>	<b>120 931,65</b>	<b>98,40</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	115 000,00	113 903,33	99,05
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 246,08	74,87
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 900,00	4 782,24	97,60
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 338 969,47</b>	<b>2 711 410,47</b>	<b>2 454 326,34</b>	<b>90,52</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 481,00	74,05
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 563,00	1 356 563,00	1 322 451,25	97,49
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	94 239,00	94 179,40	99,94
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	245 020,00	235 020,00	229 883,59	97,81
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 105,00	22 405,00	17 648,48	78,77
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 540,00	30 740,00	30 661,25	99,74
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	46 000,00	45 825,51	99,62
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	87 000,00	76 992,18	88,50
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 910,96	95,5
		4260 Zakup energii	40 000,00	55 000,00	54 551,78	99,19
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	5 217,02	86,95
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 700,00	2 630,00	97,41
		4300 Zakup usług pozostałych	113 210,47	518 873,47	367 211,50	70,77
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	14 500,00	13 737,60	94,74
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	957,00	63,80
		4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	31 220,00	30 631,00	98,11
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 331,00	33 331,00	33 331,00	100,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	164,00	82,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	43,29	8,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 619,00	7 135,80	93,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	4 000,00	3 869,02	96,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	160 000,00	113 813,71	71,13
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>18 151,00</b>	<b>18 151,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 586,00	7 586,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>16 015,44</b>	<b>72,80</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	11 019,54	91,83
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	4 995,90	71,37
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>77 759,00</b>	<b>97,20</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 400,00	37 200,00	94,42
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 600,00	40 559,00	99,90
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 191,00</b>	<b>1 191,00</b>	<b>1 191,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 191,00</b>	<b>1 191,00</b>	<b>1 191,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 191,00	1 191,00	1 191,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>272 814,08</b>	<b>665 153,08</b>	<b>645 462,07</b>	<b>97,04</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>18 000,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>100,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	7 800,00	7 800,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>254 814,08</b>	<b>642 353,08</b>	<b>622 662,07</b>	<b>96,93</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	47 694,00	47 693,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 811,00	37 711,00	31 520,60	83,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00	1 372,00	1 371,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	9 000,00	8 109,84	90,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	1 140,00	810,52	71,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 170,00	1 170,00	1 062,53	90,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 500,00	17 750,00	95,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 139,08	94 766,08	94 273,05	99,48
		4260	Zakup energii	41 000,00	69 000,00	65 288,89	94,62
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	37 415,00	37 287,45	99,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 129,00	27 937,00	26 914,39	96,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	914,78	91,48
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	15 985,00	15 973,50	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	1 163,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 000,00	143 577,90	97,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	128 450,00	98,81
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>320 000,00</b>	<b>158 400,00</b>	<b>158 150,48</b>	<b>99,84</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>320 000,00</b>	<b>158 400,00</b>	<b>158 150,48</b>	<b>99,84</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	158 400,00	158 150,48	99,84
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 615 686,24</b>	<b>9 846 051,83</b>	<b>9 625 887,36</b>	<b>97,76</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 905 450,24</b>	<b>5 985 065,24</b>	<b>5 914 326,34</b>	<b>98,82</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 000,00	209 000,00	203 124,63	97,19
		3240	Stypendia dla uczniów	11 400,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 953 323,00	3 833 483,00	3 810 050,43	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	295 715,00	295 714,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 750,00	725 390,00	708 210,15	97,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 000,00	81 000,00	74 560,51	92,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	42 000,00	41 424,74	98,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 943,24	110 768,24	109 497,35	98,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	165 300,00	165 300,00	100,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	220 000,00	208 307,32	94,69
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 000,00	943,72	47,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	920,00	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	76 000,00	74 578,94	98,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 000,00	1 558,90	77,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 492,19	99,69
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 234,00	205 234,00	205 234,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 500,00	4 175,00	2 909,23	69,68
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>479 607,00</b>	<b>463 275,00</b>	<b>445 723,59</b>	<b>96,21</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 483,00	19 483,00	18 992,64	97,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 808,00	324 808,00	314 612,21	96,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	23 068,00	23 067,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 300,00	65 300,00	59 547,89	91,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	9 300,00	8 531,00	91,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 855,87	92,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 116,00	16 116,00	16 116,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 782 772,00</b>	<b>1 823 570,00</b>	<b>1 741 038,02</b>	<b>95,47</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 900,00	51 400,00	51 241,20	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 623,00	1 046 592,00	1 007 559,72	96,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 700,00	76 818,00	76 817,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	199 000,00	188 053,12	94,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 300,00	24 300,00	20 913,75	86,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	5 800,00	96,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	41 580,00	41 308,26	99,35
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	90 000,00	78 230,66	86,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	9 000,00	8 995,04	99,94
		4260	Zakup energii	50 000,00	69 000,00	68 016,94	98,58
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 000,00	6 302,71	90,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 300,00	1 190,00	91,54
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 194,92	30 143,85	96,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	115 000,00	101 542,42	88,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 697,40	84,87
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 431,00	1 431,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 449,00	51 449,00	51 449,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00	505,08	345,80	68,46
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>243 300,00</b>	<b>334 500,00</b>	<b>321 124,41</b>	<b>96,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	11 000,00	9 940,37	90,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 500,00	1 276,74	85,12



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	62 000,00	56 777,81	91,58
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	260 000,00	253 129,49	97,36
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>38 251,00</b>	<b>13 111,00</b>	<b>13 106,64</b>	<b>99,97</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 151,00	9 611,00	9 606,64	99,95
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>349 541,00</b>	<b>362 586,00</b>	<b>356 302,72</b>	<b>98,27</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 394,00	177 394,00	177 028,50	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 945,00	13 944,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 866,00	32 866,00	31 463,77	95,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 680,00	4 680,00	4 515,11	96,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	115 000,00	110 876,81	96,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 273,00	84,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	0,00	
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>72 502,00</b>	<b>72 502,00</b>	<b>66 343,23</b>	<b>91,51</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 790,00	3 790,00	3 641,40	96,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 362,00	47 362,00	43 015,20	90,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 622,84	90,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 480,00	9 480,00	8 502,17	89,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,00	1 352,00	1 216,27	89,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 676,00	3 676,00	3 676,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 272,00	2 272,00	2 272,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	570,00	397,35	69,71
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>481 832,00</b>	<b>453 422,00</b>	<b>441 024,20</b>	<b>97,27</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 430,00	21 430,00	19 912,80	92,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 675,00	330 675,00	326 303,38	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	16 330,00	16 329,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	60 460,00	57 757,19	95,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 500,00	5 732,84	60,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 627,00	13 627,00	13 627,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	400,00	361,04	90,26
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,</b>	<b>0,00</b>	<b>64 029,59</b>	<b>63 634,55</b>	<b>99,38</b>

			<b>materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	633,95	633,95	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 395,64	63 000,60	99,38
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>262 431,00</b>	<b>273 991,00</b>	<b>263 263,66</b>	<b>96,08</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 800,00	198 300,00	198 204,07	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	14 800,00	14 799,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	36 600,00	34 821,65	95,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	4 938,33	96,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 680,00	4 830,00	4 790,25	99,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	360,00	360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 550,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	800,00	699,10	87,39
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>202 438,00</b>	<b>169 952,56</b>	<b>83,95</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 328,71</b>	<b>66,57</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	928,71	48,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 400,00	92,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>145 000,00</b>	<b>161 960,00</b>	<b>131 594,39</b>	<b>81,25</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 896,00	54 896,00	35 505,86	64,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 588,80	2 588,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 900,00	6 209,08	62,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780,00	805,00	798,36	99,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	28 000,00	25 431,20	90,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 384,00	12 384,00	10 439,39	84,30
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 812,00	41 183,20	39 229,54	95,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	275,00	249,84	90,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	775,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 340,00	1 340,00	967,32	72,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 413,00	413,00	0,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>35 478,00</b>	<b>35 029,46</b>	<b>98,74</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 600,00	20 395,00	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 520,00	3 488,40	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	376,00	374,85	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 674,00	7 630,72	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 768,00	2 740,00	98,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	540,00	400,49	74,16
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 217 029,69</b>	<b>1 165 742,69</b>	<b>1 077 998,07</b>	<b>92,47</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 842,00</b>	<b>15 652,08</b>	<b>92,93</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	16 842,00	15 652,08	92,93
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>101 000,00</b>	<b>99 378,00</b>	<b>96 236,75</b>	<b>96,84</b>
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	99 378,00	96 236,75	96,84
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 111,00</b>	<b>9 726,33</b>	<b>87,54</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	11 098,85	9 714,76	87,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12,15	11,57	95,23
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>159 000,00</b>	<b>182 251,00</b>	<b>180 877,58</b>	<b>99,25</b>
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	182 251,00	180 877,58	99,25
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>736 050,00</b>	<b>605 877,69</b>	<b>560 898,31</b>	<b>92,58</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 500,00	396 412,56	375 166,25	94,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 900,00	27 235,44	27 235,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 749,00	74 949,00	69 420,78	92,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	3 814,19	76,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 100,00	9 084,00	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 319,86	16 552,27	95,57
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 114,00	10 310,60	63,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	190,65	15,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	220,00	31,43
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 200,00	27 910,11	81,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 045,40	3 176,67	78,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	695,92	99,42
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	655,49	655,49	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,00	9 559,94	9 559,94	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 886,00	1 886,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 800,00	3 520,00	92,63

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>42 800,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>29 841,49</b>	<b>78,95</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	4 302,78	55,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	610,71	67,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	29 000,00	24 928,00	85,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>27 400,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>40 044,85</b>	<b>93,13</b>
		3110	Świadczenia społeczne	27 400,00	43 000,00	40 044,85	93,13
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 779,69</b>	<b>169 483,00</b>	<b>144 720,68</b>	<b>85,39</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	4 092,00	4 092,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00	26 500,00	19 641,88	74,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,00	6 844,00	5 733,78	83,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,00	1 074,00	638,48	59,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	26 500,00	24 050,19	90,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 924,65	9 833,87	82,47
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 020,00	5 445,11	67,89
		4260	Zakup energii	10 000,00	14 758,35	14 418,66	97,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	34 200,00	31 240,77	91,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	29 625,94	84,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	470,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,69	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>133 417,13</b>	<b>144 394,13</b>	<b>126 210,71</b>	<b>87,41</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>72 415,00</b>	<b>52 415,00</b>	<b>49 910,01</b>	<b>95,22</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 290,00	40 290,00	40 181,94	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 020,00	8 020,00	6 879,66	85,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	1 430,00	845,49	59,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00	675,00	2,92	0,43
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>31 698,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>90,86</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	31 698,00	28 800,00	90,86

	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 002,13</b>	<b>60 281,13</b>	<b>47 500,70</b>	<b>78,80</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 466,52	19 445,52	18 869,90	97,04
		4300	Zakup usług pozostałych	32 535,61	40 835,61	28 630,80	70,11
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 583 291,00</b>	<b>9 180 784,00</b>	<b>9 146 463,36</b>	<b>99,63</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 204 000,00</b>	<b>6 219 388,00</b>	<b>6 219 388,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 149 800,00	6 166 566,50	6 166 566,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	37 988,74	37 988,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 311,26	3 311,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	6 970,00	6 970,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	990,00	990,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	662,24	662,24	100,00
		4260	Zakup energii	49,00	49,00	49,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	850,00	850,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	450,00	450,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 516 000,00</b>	<b>2 282 461,00</b>	<b>2 282 438,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 335 149,00	2 092 249,63	2 092 226,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	46 915,63	46 915,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 634,37	4 634,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 300,00	135 178,21	135 178,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 215,50	1 215,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	717,40	717,40	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>115,07</b>	<b>85,24</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,00	115,07	85,24
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>244 750,00</b>	<b>25 750,00</b>	<b>25 088,74</b>	<b>97,43</b>
		3110	Świadczenia społeczne	211 940,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 823,00	4 000,00	3 764,85	94,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665,00	550,00	533,89	97,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	20 790,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	0,00	0,00	

		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>19 579,60</b>	<b>99,90</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	19 600,00	19 579,60	99,90
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>15 000,00</b>	<b>22 956,00</b>	<b>22 844,07</b>	<b>99,51</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	22 956,00	22 844,07	99,51
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>588 541,00</b>	<b>610 494,00</b>	<b>577 009,88</b>	<b>94,52</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 950,00	363 950,00	361 152,97	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 553,00	27 552,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 540,00	71 540,00	67 181,65	93,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	9 800,00	5 317,81	54,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 000,00	13 007,50	81,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	19 369,24	19 358,02	99,94
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	29 000,00	23 040,55	79,45
		4260	Zakup energii	16 000,00	31 400,00	20 713,60	65,97
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 128,05	8 128,05	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	780,00	760,00	97,44
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	11 265,52	86,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 208,89	80,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	184,71	184,71	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 388,00	1 388,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 951,00	13 951,00	13 951,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	2 050,00	2 036,00	99,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	900,00	763,00	84,78
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 344 099,32</b>	<b>3 111 357,28</b>	<b>2 859 520,03</b>	<b>91,91</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>15 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>66 420,00</b>	<b>93,55</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	71 000,00	66 420,00	93,55
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 805 000,00</b>	<b>1 705 110,23</b>	<b>94,47</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	62 400,00	62 345,00	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 600,00	44 814,14	77,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 685 000,00	1 597 951,09	94,83
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>62 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>89 592,70</b>	<b>63,09</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	318,76	15,94
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	140 000,00	89 273,94	63,77
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>88 500,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>74 016,63</b>	<b>94,89</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 500,00	3 389,92	96,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	22 500,00	22 491,60	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	18 000,00	17 137,00	95,21
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 000,00	13 696,64	85,60
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	4 000,00	3 528,62	88,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 772,85	98,38
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>22 869,00</b>	<b>15 119,24</b>	<b>66,11</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 307,00	1 199,17	91,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	192,00	171,81	89,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	7 018,88	87,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 770,00	4 531,48	46,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	2 197,90	61,05
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>524 399,32</b>	<b>555 488,28</b>	<b>520 435,59</b>	<b>93,69</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 992,77	9 505,00	86,47
		4260	Zakup energii	230 000,00	323 450,00	313 569,60	96,95
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	54 800,00	53 544,99	97,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 399,32	166 245,51	143 816,00	86,51
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>135 556,00</b>	<b>90,37</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	135 556,00	90,37
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 200,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>243 269,64</b>	<b>87,82</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	20 000,00	18 303,00	91,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 000,00	25 848,53	76,03
		4260	Zakup energii	70 000,00	75 000,00	65 815,11	87,75
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	85 000,00	75 647,13	89,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	57 655,87	91,52
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 608 665,43</b>	<b>1 953 385,72</b>	<b>1 885 335,81</b>	<b>96,52</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 048 665,43</b>	<b>1 453 385,72</b>	<b>1 386 119,33</b>	<b>95,37</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	530 000,00	529 793,11	99,96

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 478,53	48 685,72	45 927,23	94,33
		4260	Zakup energii	1 200,00	9 200,00	8 680,56	94,35
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	28 000,00	27 999,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 986,90	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	837 500,00	773 718,62	92,38
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>499 216,48</b>	<b>99,84</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	499 216,48	99,84
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	0,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>266 198,00</b>	<b>499 198,00</b>	<b>496 574,93</b>	<b>99,47</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>266 198,00</b>	<b>499 198,00</b>	<b>496 574,93</b>	<b>99,47</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 412,00	62 412,00	62 412,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 821,32	98,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	11 203,97	98,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 625,00	1 625,00	1 605,28	98,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 560,00	1 610,00	1 596,75	99,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	17 378,69	96,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 950,00	4 854,43	98,07
		4260	Zakup energii	15 000,00	17 000,00	15 443,77	90,85
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	242 000,00	241 990,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	717,42	95,66
			<b>Razem</b>	<b>35 517 070,00</b>	<b>37 458 568,74</b>	<b>35 652 020,52</b>	<b>95,18</b>



**Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2021 rok - wg działów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.**

Dział	Nazwa	Wydatki na 2021r								
		Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	w tym :					
					Plan wydatków bieżących	wykonanie	%	Plan wydatków majątkowych	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	3 088 529,17	2 950 852,43	95,54	232 338,14	232 021,91	99,86	2 856 191,03	2 718 830,52	95,19
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	238 000,00	223 921,88	94,08	238 000,00	223 921,88	94,08	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	Transport i łączność	3 568 033,70	3 299 875,50	92,48	246 765,70	211 350,21	85,65	3 321 268,00	3 088 525,29	92,99
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	97 300,00	32 492,56	33,39	37 300,00	32 492,56	87,11	60 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>	Działalność usługowa	190 938,67	55 118,84	28,87	188 240,00	55 118,84	29,28	2 698,67	0,00	0,00
<b>750</b>	Administracja publiczna	3 166 671,47	2 896 012,93	91,45	3 006 671,47	2 782 199,22	92,53	160 000,00	113 813,71	71,13
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 191,00	1 191,00	100,00	1 191,00	1 191,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 153,08	645 462,07	97,04	372 153,08	358 434,17	96,31	293 000,00	287 027,90	97,96
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	158 400,00	158 150,48	99,84	158 400,00	158 150,48	99,84	0,00	0,00	0,00

<b>758</b>	Różne rozliczenia	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	9 846 051,83	9 625 887,36	97,76	9 846 051,83	9 625 887,36	97,76	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	202 438,00	169 952,56	83,95	202 438,00	169 952,56	83,95	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	Pomoc społeczna	1 165 742,69	1 077 998,07	92,47	1 165 742,69	1 077 998,07	92,47	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 394,13	126 210,71	87,41	144 394,13	126 210,71	87,41	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	Rodzina	9 180 784,00	9 146 463,36	99,63	9 180 784,00	9 146 463,36	99,63	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 111 357,28	2 859 520,03	91,91	2 647 111,77	2 442 299,31	92,26	464 245,51	417 220,72	89,87
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 953 385,72	1 885 335,81	96,52	1 115 885,72	1 111 617,19	99,62	837 500,00	773 718,62	92,38
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	499 198,00	496 574,93	99,47	499 198,00	496 574,93	99,47	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>		<b>37 458 568,74</b>	<b>35 652 020,52</b>	<b>95,18</b>	<b>29 463 665,53</b>	<b>28 252 883,76</b>	<b>95,89</b>	<b>7 994 903,21</b>	<b>7 399 136,76</b>	<b>92,55</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych		18 996 148,55	17 776 387,95	93,58	18 996 148,55	17 776 387,95	93,58	0,00	0,00	0,00
z tego:										
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 632 297,55	11 331 614,54	97,42	11 632 297,55	11 331 614,54	97,42	0,00	0,00	0,00
b) wydatki na realizację zadań statutowych w tym:		7 329 851,00	6 444 773,41	87,93	7 329 851,00	6 444 773,41	87,93	0,00	0,00	0,00
b 1.) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		166 960,00	134 923,10	80,81	166 960,00	134 923,10	80,81	0,00	0,00	0,00
b 2.) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu		1 805 000,00	1 705 110,23	94,47	1 805 000,00	1 705 110,23	94,47	0,00	0,00	0,00

gospodarowania odpadami komunalnymi									
2) udzielone dotacje	1 178 500,00	1 177 509,59	99,92	1 178 500,00	1 177 509,59	99,92	0,00	0,00	0,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 164 616,98	9 140 835,74	99,74	9 164 616,98	9 140 835,74	99,74	0,00	0,00	0,00
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	1 957 066,67	1 852 190,88	94,64	0,00	0,00	0,00	1 957 066,67	1 852 190,88	94,64
5) Wydatki na obsługę długu	158 400,00	158 150,48	99,84	158 400,00	158 150,48	99,84	0,00	0,00	0,00
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 894 527,73	8 893 957,04	99,99	8 894 527,73	8 893 957,04	99,99	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2021 rok.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 31.12.2021</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2021</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>226 438,14</b>	<b>226 438,14</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>226 438,14</b>	<b>226 438,14</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,07	633,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,70	90,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 702,19	3 702,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00	14,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	221 998,18	221 998,18	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 318,00</b>	<b>77 318,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 167,00</b>	<b>59 167,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 867,00	57 867,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>18 151,00</b>	<b>18 151,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 586,00	7 586,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 191,00</b>	<b>1 191,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 191,00</b>	<b>1 191,00</b>	<b>100,00</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	1 191,00	1 191,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 029,59</b>	<b>63 634,55</b>	<b>99,38</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>64 029,59</b>	<b>63 634,55</b>	<b>99,38</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,95	633,95	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 395,64	63 000,60	99,38
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>611,00</b>	<b>590,21</b>	<b>96,60</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>611,00</b>	<b>590,21</b>	<b>96,60</b>
		3110	Świadczenia społeczne	598,85	578,64	96,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,15	11,57	95,23
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 524 940,00</b>	<b>8 524 785,14</b>	<b>100,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 219 388,00</b>	<b>6 219 388,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 166 566,50	6 166 566,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 988,74	37 988,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 311,26	3 311,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 970,00	6 970,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	990,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,24	662,24	100,00
		4260	Zakup energii	49,00	49,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 282 461,00</b>	<b>2 282 438,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 092 249,63	2 092 226,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 915,63	46 915,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 634,37	4 634,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 178,21	135 178,21	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 215,50	1 215,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,40	717,40	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>135,00</b>	<b>115,07</b>	<b>85,24</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	115,07	85,24
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>22 956,00</b>	<b>22 844,07</b>	<b>99,51</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 956,00	22 844,07	99,51
			<b>Razem</b>	<b>8 894 527,73</b>	<b>8 893 957,04</b>	<b>99,99</b>

**Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu , w tym realizacja przychodów i rozchodów za 2021 r.**

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
<b>Dochody:</b>				
<b>w tym:</b>	<b>33.017.070,00</b>	<b>34.723.248,74</b>	<b>35.997.963,72</b>	<b>103,67</b>
- bieżące	28.184.852,00	29.513.352,16	30.288.179,37	102,63
- majątkowe	4.832.218,00	5.209.896,58	5.709.784,35	109,59
<b>Wydatki:</b>				
<b>w tym:</b>	<b>35.517.070,00</b>	<b>37.458.568,74</b>	<b>35.652.020,52</b>	<b>95,18</b>
- bieżące	28.011.868,70	29.463.665,53	28.252.883,76	95,89
- majątkowe	7.505.201,30	7.994.903,21	7.399.136,76	92,55
<b>Przychody:</b>	<b>4.106.145,97</b>	<b>4.341.465,97</b>	<b>4.983.346,16</b>	<b>114,78</b>
- obligacje	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
- niewykorzystane śr. pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu *	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
- wolne środki **	6.145,97	241.465,97	883.346,16	365,83
<b>Rozchody</b>	<b>1.606.145,97</b>	<b>1.606.145,97</b>	<b>1.606.145,97</b>	<b>100,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 2.500.000,00</b>	<b>- 2.735.320,00</b>	<b>+ 345.943,20</b>	<b>-</b>

\* przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

\*\* wolne środki

Nadwyżka operacyjna ( art. 242) - 2.035.295,61 zł

Tabela Nr 4 do zarządzenia Nr 19/2022

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne - wykonanie za 2021 rok.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Wykonanie	Realizacja planu w (%)	
						rok budżetowy 2021 (suma od poz.8 do 13)	z tego źródła finansowania:								środki pochodzące z innych źródeł*
							środki własne jst:								
							dochody własne gminy	fundusz sołecki	przychody z niewykorzystanych środków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu	wolne środki	obligacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01010	6050	Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Olszewice gm. Kałuszyn	7 166 150,00	2 841 150,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	476 150,00	A. B. 2 175 000 C. D.	2 705 367,82	95,22	
2	010	01095	6060	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Budy Przytockie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	
3	010	01095	6060	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Leonów	15 041,03	15 041,03	0,00	15 041,03	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	13 462,70	89,51	



4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Ogrodowej w Kaluszyńce na odcinku od ul. Podleskiej do ul. Jutrzenki - I etap oraz na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej - II etap	143 000,00	<b>107 000,00</b>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	A. B. C. D.	76 279,68	71,29
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Ryczółku	76 000,00	<b>50 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	A. B. C. D.	49 629,35	99,26
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do pól we wsi Marianka	160 000,00	<b>160 000,00</b>	27 150,00	0,00	0,00	0,00	132 850,00	A. B. C. D.	159 850,80	99,91
7	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Polnej w Kaluszyńce	344 000,00	<b>344 000,00</b>	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	306 015,11	88,96
8	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Pocztovej w Kaluszyńce	156 000,00	<b>156 000,00</b>	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	144 145,41	92,40
9	<b>600</b>	<b>60016</b>	6058	Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm. Kaluszyn	1 890 000,00	<b>1 890 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 1 196 000	1 788 230,88	94,62
			6059				0,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00			

			6050		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
10	600	60095	6058	Stworzenie sieci szerokopasmowej z dostępem do Internetu wraz z bezprzewodowymi punktami dostępu do Internetu Hot Spot na terenie gminy Kaluszyn	64 368,00	51 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 51 494,40	51 168,00	99,37
			6059			12 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 12 873,60 B. C. D.	12 792,00	99,37
11	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyne - opracowanie dokumentacji i adaptacja pomieszczeń po Policji	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	107 663,71	71,78
12	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej ( przy hotelu OLA)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	14 760,00	98,40

13	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	266 245,51	166 245,51	1 306,19	54 939,32	0,00	0,00	100 000,00	A. B. 10 000,00 C. D.	143 816,00	86,51
14	921	92109	6050	Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Milewie	944 000,00	744 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	A. B. C. D.	686 644,12	92,29
15	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Robotniczej w Kaluszyńce	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	8 840,05	88,40
16	700	70095	6050	Modernizacja kotłowni przy ul. Polnej i ul. Zamojskiej w Kaluszyńce z wymianą pieców węglowych na gazowe - I etap - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
17	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury w Kaluszyńce	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	4 607,00	92,14
18	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Wyzwolenia w Kaluszyńce	20 000,00	20 000,00	19 680,00	0,00	0,00	320,00	0,00	A. B. C. D.	16 946,00	84,73
19	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim w ramach akcji "SPONSORING 2021"	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	15 000,00	100,00

20	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Golebiówka	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	78 450,00	98,06
21	900	90001	6050	Budowa wodociągu łączącego stronę północną ze stroną południową Kaluszyna na wysokości Urzędu Miejskiego - opracowanie dokumentacji projektowej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	25 830,00	99,35
22	900	90026	6060	Zakup samochodu specjalnego do zbiórki odpadów komunalnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	A. B. C. D.	135 556,00	90,37
23	921	92109	6050	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach - zakończenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych we wsi Stare Groszki i Nowe Groszki, gm. Kaluszyn	365 000,00	365 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 120 000,00 C. D.	359 566,43	98,51

25	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia zalewu Karczunek w Kaluszyńcu	38 000,00	<b>38 000,00</b>	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	37 335,87	98,25
26	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie	30 500,00	<b>30 500,00</b>	5 256,89	15 243,11	0,00	0,00	0,00	A. B. 10 000,00 C. D.	30 500,00	100,00
27	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej łączącej ul. Martyrologii, przejście pod ul. Warszawską z istniejącą siecią wodociągową.	30 000,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	25 830,00	86,10
28	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	13 457,78	<b>2 698,67</b>	2 698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00

29	900	90095	6050	Wykonanie nagłośnienia na potrzeby działań ratowniczych na plaży nad zalewem Karczunek w Kaluszyńce	25 000,00	25 000,00	447,11	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 24.552,89 D.	20 320,00	81,28
30	754	75412	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku remizo - świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu ( ułożenie kostki brukowej przed budynkiem i wjazdem do garażu) w miejscowości Wąsy.	148 000,00	148 000,00	31 871,00	16 129,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 100 000,00 C. D.	143 577,90	97,01
31	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w Garczynie Dużym	53 000,00	53 000,00	45 256,21	7 743,79	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	51 967,50	98,05
32	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na infrastrukturę drogową na terenie osiedla domów jednorodzinnych przy zalewiu Karczunek	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00

33	900	90004	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Parku Miejskiego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	13 772,85	98,38
34	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Budach Przytockich	18 000,00	18 000,00	2 407,05	15 592,95	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	17 564,40	97,58
35	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na jednym przejściu dla pieszych w Kaluszyńce na ul. Pocztovej drodze nr 220674W	462 418,50	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	43 050,00	100,00
36	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na czterech przejściach dla pieszych w Kaluszyńce na ul. Barlickiego i ul. Warszawskiej na drodze gminnej nr 220670W, drodze powiatowej nr 2249W i drodze krajowej DK 2"	462 418,50	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	43 050,00	100,00

37	750	75023	6050	Wykonanie audytu i koncepcji oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyńce	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	6 150,00	61,50
38	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Falbogach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	50 000,00	100,00
39	600	60016	6050	Wykonanie utwardzonego wjazdu na drogę relacji Kaluszyń - Mroczyki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	11 397,18	94,98
					13 981 399,32	7 994 903,21	1 434 973,12	124 689,20	500 000,00	235 320,00	2 000 000,00	A. 12 873,60 B. 2 415 000,00 C. 24 552,89 D. 1 247 494,40	7 399 136,76	92,55
												3 699 920,89		

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

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

C. Inne źródła

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej





## Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 r.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Planowane wydatki majątkowe razem:		x	1 957 066,67	709 572,27	1 247 494,40	1 957 066,67	709 572,27	0,00	694 000,00	15 572,27	1 247 494,40	0,00	0,00	0,00	1 247 494,40	
	Wykonane wydatki majątkowe razem		x	1 852 190,88	663 890,25	1 188 300,63	1 852 190,88	663 890,25	0,00	0,00	663 890,25	1 188 300,63	0,00	0,00	0,00	1 188 300,63	
1.1	Nazwa projektu:	<b>Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn</b>															
	Plan		Rozdz. 60016, § 6058,6059	1 890 000,00	694 000,00	1 196 000,00	1 890 000,00	694 000,00	0,00	694 000,00	0,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	

	<b>Wykonanie</b>	Rozdz. 60016, § 6058,605 9	1 788 230,88	651 098,25	1 137 132,6 3	1 788 230,8 8	651 098,25	0,00	0,00	651 098,25	1 137 132,63	0,00	0,00	0,00	1 137 132,63
1.2	Nazwa projektu:	<b>Stworzenie sieci szerokopasmowej z dostępem do Internetu wraz z bezprzewodowymi punktami dostępu do Internetu HotSpot na terenie gminy Kaluszyn</b>													
	<b>Plan</b>	Rozdz. 60095, § 6058 ,6059	64 368,00	12 873,60	51 494,4 0	64 368,0 0	12 873,60	0,00	0,00	12 873,60	51 494,40	0,00	0,00	0,00	51 494,40
	<b>Wykonanie</b>	Rozdz. 60095, § 6058 ,6059	63 960,00	12 792,00	51 168,0 0	63 960,0 0	12 792,00	0,00	0,00	12 792,00	51 168,00	0,00	0,00	0,00	51 168,00
1.3	Nazwa projektu:	<b>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)</b>													
	<b>Plan</b>	Rozdz. 71095, § 6639	2 698,67	2 698,67	0,00	2 698,6 7	2 698,67	0,00	0,00	2 698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wykonanie</b>	Rozdz. 71095, § 6639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
854	85495	4300	<b>1</b>	<b>Abramy</b>	Urządzenie placu zabaw we wsi Abramy	12 194,49	0,00	0,00
600	60016	6050	<b>2</b>	<b>Budy Przytockie</b>	Modernizacja drogi gminnej w Budach Przytockich	15 592,95	15 592,95	100,00
801	80101	4210	<b>3</b>	<b>Chrościce</b>	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkoły filialnej w Chrościcach	14 943,24	14 925,91	99,88
854	85495	4210	<b>4</b>	<b>Falbogi</b>	Zakup huśtawki na plac przy świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi	0,00		0,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej ww wsi Falbogi	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia i drzwi wewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Falbogach	9 893,72	9 870,72	99,77
921	92109	4210	<b>5</b>	<b>Garczyn Duży</b>	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	6 000,00	5 968,21	99,47
921	92109	4300			Wykonanie ocieplenia części budynku świetlicy w Garczynie Dużym	0,00	0,00	

921	92109	6050			Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w Garczynie Dużym	7 743,79	7 743,79	100,00
600	60016	4270	<b>6</b>	<b>Garczyn Mały</b>	Remont drogi we wsi Garczyn Mały	11 294,89	11 294,89	100,00
600	60016	4300	<b>7</b>	<b>Gołębiówka</b>	Ułożenie kostki brukowej na drodze gminnej we wsi Gołębiówka	19 241,30	19 241,30	100,00
900	90015	6050	<b>9</b>	<b>Kluki</b>	Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Kluki	13 693,81	13 693,81	100,00
854	85495	4210	<b>10</b>	<b>Leonów</b>	Doposażenie placu zabaw we wsi Leonów	4 800,00	4 724,76	98,43
010	01095	6060			Zakup działki pod plac zabaw we wsi Leonów	15 041,03	13 462,70	89,51
854	85495	4300	<b>14</b>	<b>Mrocзки</b>	Urządzenie placu zabaw we wsi Mrocзки	9 000,00	9 000,00	100,00
854	85495	4210			Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu zabaw we wsi Mrocзки	7 542,52	7 542,52	100,00
854	85495	4210	<b>16</b>	<b>Olszewice</b>	Zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w Olszewicach	0,00		
754	75412	4300			Wykonanie monitoringu i nagłośnienia w straźnicy OSP w Olszewicach	0,00	0,00	
854	85495	4300			Ułożenie kostki na części placu zabaw w Olszewicach	0,00		
854	85495	4300			Wykonanie wiaty - zadaszzenia na placu zabaw w Olszewicach	19 641,12	19 630,80	99,95

921	92109	4210	17	Patok	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w Patoku	7 692,00	7 678,12	99,82
921	92109	4270			Remont kuchni w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Patok	8 000,00	8 000,00	100,00
921	92109	4210			Zakup dwóch term elektrycznych do świetlicy wiejskiej w Patoku	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90015	6050	18	Piotrowina	Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego we wsi Piotrowina	13 843,74	13 843,74	100,00
854	85495	4210	19	Przytoka	Doposażenie placu zabaw we wsi Przytoka	1 624,00	1 124,14	69,22
900	90015	6050			Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej DK 2 do drogi powiatowej – I etap	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90015	6050			Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego na nowe- energooszczędne	9 618,66	9 618,66	100,00
600	60016	4270	20	Ryczolek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Ryczolek	0,00		
900	90015	4210			Zakup lamp oświetleniowych celem zamontowania wzdłuż drogi gminnej przy posesjach mieszkańców wsi Ryczolek.	10 992,77	9 505,00	86,47

600	60016	4270			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ryczołek, w tym zakup i montaż znaków drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109	4270	<b>21</b>	<b>Sinołęka</b>	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Sinołęce (malowanie ścian, wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej)	10 000,00	9 999,81	100,00
754	75412	4210			Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP Sinołęka	14 139,08	14 139,08	100,00
921	92109	4210	<b>22</b>	<b>Stare Groszki</b>	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej Nowych Groszkach	4 300,00	4 210,29	97,91
600	60004	4210			Zakup wiaty autobusowej dla wsi Stare Groszki	4 500,00	4 500,00	100,00
600	60016	4270			Remont drogi gminnej we wsi Stare Groszki	7 092,81	7 092,81	100,00
600	60016	4270	<b>23</b>	<b>Szembory</b>	Remont nieutwardzonych dróg gminnych we wsi Szembory	11 394,00	11 385,60	99,93
600	60016	4270	<b>24</b>	<b>Szymony</b>	Remont drogi gminnej we wsi Szymony	12 194,49	7 381,60	60,53
754	75412	4300	<b>25</b>	<b>Wąsy</b>	Ułożenie kostki brukowej przed garażem OSP Wąsy	0,00		

754	75412	6050			Wykonanie termomodernizacji budynku remizo - świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu ( ułożenie kostki brukowej przed budynkiem i wjazdem do garażu) w miejscowości Wąsy.	16 129,00	16 128,99	100,00
900	90015	6050	26	Wity	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Wity	12 783,11	12 783,11	100,00
600	60016	4270			Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Wity .	2 460,00	2 460,00	100,00
600	60016	4270	27	Wólka Kałuska	Remont drogi gminnej we wsi Wólka Kałuska	11 994,58	11 994,58	100,00
921	92109	6050	28	Zimnowoda	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej we wsi Zimnowoda	15 243,11	15 243,11	100,00
600	60016	4270	29	Żebrówka	Remont drogi gminnej we wsi Żebrówka	14 093,63	0,00	0,00
					<b>RAZEM:</b>	<b>370 717,84</b>	<b>335 781,00</b>	<b>90,58</b>



**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2021 roku.**

DOCHODY							WYDATKI						
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	900	90002	0490	1 400 000,00	1 364 332,25	97,45		900	90002	4100	62 400,00	62 345,00	99,91
										4210	57 600,00	44 814,14	77,80
										4300	1 685 000,00	1 597 951,09	94,83
<b>Ogółem</b>				<b>1 400 000,00</b>	<b>1 364 332,25</b>	<b>97,45</b>	<b>Ogółem</b>				<b>1 805 000,00</b>	<b>1 705 110,23</b>	<b>94,47</b>

**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - wykonanie**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji - plan			Kwota dotacji - wykonanie			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>							
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	530 000,00	0,00	0,00	0,00	529 793,11	0,00	99,96
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	499 216,48	0,00	99,84
4	710	71095	2330	Samorząd Województwa mazowieckiego	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 030 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 039 009,59</b>	<b>0,00</b>	<b>95,80</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>							
1	2	3	4	5	6	7	8				
1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00

2.	926	92604	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kałuszyn	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	100,00
<b>Ogółem:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 roku.**

DOCHODY					WYDATKI				
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90019	0690	4 000,00		900	90002	4210	2 843,87
<b>Wykonanie</b>				<b>2 843,87</b>	<b>Wykonanie</b>				<b>2 843,87</b>
<b>%</b>				<b>71,10</b>	<b>%</b>				<b>100,00</b>

**Realizacja zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.**

Planowane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu ogółem w 2021 roku - 161.960,00 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r. – 166.960,00

Rozdział I

Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

<b>Planowane wydatki wg. stanu na 31.12.2021 r – 161.960,00 zł.</b>					
<b>I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.</b>					
Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt w zł.	Klasyfikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno - konsultacyjnym terapeuty, psychologa, instruktora terapii uzależnień lub prawnika	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	6.000,00	4300
2.	Opłata za wydane opinie biegłych	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.600,00	4170
3	Wnioskowanie o przymusowe leczenie	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.340,00	4610
3.	Finansowanie bieżącej działalności Punktu Informacyjno-konsultacyjnego: ·opłacenie lokalu ·uzupełnienie wyposażenia ·obsługa informatyczna ·energia elektryczna	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	4.000,00 300,00 3.400,00 400,00	4300 4210 4300 4260
<b>II.Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie .</b>					
1	Realizacja zadań				

	Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kałuszyn na 2021 rok				
1.1	Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. - zakup materiałów biurowych, żywności. - zakup sprzętu	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210
1.2	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w środkach masowego przekazu.	Cały rok	pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	10.000,00	4300
1.3	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują członkami ich rodzin i osobami wobec których stosowana jest przemoc	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00	4700
1.4	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno- edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4210
1.5	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410
2	Zakup kart do telefonu zaufania	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4210
III.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.					
1	Wspomaganie szkół we wdrażaniu i realizacji programów profilaktycznych .	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	3.000,00	4300

			h		
2	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.500,00	4210
3	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dla instytucji zadania GPPiRPA, tablice informacyjne	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210
4	Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży (instruktor, ratownik) Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.300,00 17.000,00	4210 4170
5	Dofinansowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	11.183,00	4300
6	Dofinansowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	9.000,00	2820
7	Wynagrodzenia dla wychowawców pracujących w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	3.000,00	4170
8	Zakup żywności i materiałów plastycznych dla dzieci biorących udział w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych	Cały rok	Dom Kultury, Szkoły	1.019,00	4210
9	Zakup podręczników szkolnych do bibliotek szkolnych	Wrzesień- Październik	Szkoły	1.000,00	4210
10	Udział w ogólnopolskich i regionalnych i lokalnych kampaniach z zakresu profilaktyki i	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów	500,00	4210

	rozwiązywania problemów alkoholowych		alkoholowych		
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.					
1	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników współpracujących z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	423,00	4700
2	Współpraca z ruchem trzeźwościowym AA i Al-Anon Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów np. · spotkania rocznicowe grup samopomocowych;  · imprezy profilaktyczne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego	V-XI  Cały rok	Grupy samopomocowe Szkoły, Dom Kultury  Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.500,00	4210
				3.600,20	4300
				2.565,00	4210
3	Finansowanie pracy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym odprawa emerytalna)	Cały rok		54.896,00	4010
4	Pochodne od płac:	Cały rok		2588,80	4040



	·dodatkowe wynagrodzenia roczne; ·składki na ubezpieczenia społeczne;  ·wpłaty na PEFRON;  ·odpisy na zakładowy fundusz socjalny.			9.900,00	4110
				780,00	4140
				775,00	4440
5	Wynagrodzenia dla GKRPA za posiedzenia ,wyjazdy w teren, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, interwencje kryzysowe	Cały rok	Przewodniczący GKRPA	5.400,00	4170
6	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	200,00	4410

#### Zestawienie wydatków

Lp.	Plan	Wykonanie	%	Klasyfikacja	Nazwa
1	9.000,00	9.000,00	100,00	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	54.896,00	35.505,86	64,68	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	2.588,80	2.588,80	100,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	9.900,00	6.209,08	62,72	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	805,00	798,36	99,18	4140	Wpłaty na PEFRON
6	28.000,00	25.431,20	90,83	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
7	12.384,00	10.439,39	84,30	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
8	400,00	400,00	100,00	4260	Zakup energii
9	41.183,20	39.229,54	95,26	4300	Zakup usług pozostałych
10	275,00	249,84	90,85	4410	Podróże służbowe krajowe
11	775,00	775,00	100,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
12	1.340,00	967,32	72,19	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
13	413,00	0,00	0,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
	<b>161.960,00</b>	<b>131.594,39</b>	<b>81,25</b>		

#### Rozdział II

Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2021 r.

**Planowane wydatki wg. stanu na 31.12.2021 r - 5.000,00 zł.**

Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt w zł.	Klasy- fikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno – konsultacyjnym osoby udzielającej porad dla osób uzależnionych i ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4170
3.	Przeprowadzenie szkoleń-programów profilaktycznych nt. szkodliwości używania środków psychoaktywnych	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.300,00	4300
4.	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	600,00	4210
5.	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane z profilaktyką , przeciwdziałanie uzależnieniom w „...Kałużyńskich” , Internecie i innych środkach masowego przekazu.	Cały rok	Biblioteka Publiczna w Kałuży, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4210
6.	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00	4210
7.	Pozalekcyjne zajęcia sportowe: ·Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	800,00	4210
8	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4300
10	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410

#### Zestawienie wydatków

Lp.	Plan	Wykonanie	%	Klasyfikacja	Nazwa
3	400,00	0,00	0,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
4	1.900,00	921,71	48,88	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
5	2. 600,00	2.400,00	92,31	4300	Zakup usług pozostałych
6	100,00	0,00	0,00	4410	Podróże służbowe krajowe
<b>R-m:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.328,71</b>	<b>66,57</b>		

**Sprawozdanie z wykonania planu Finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2021 rok.**

Planowane przychody finansowe za 2021 r. ze sprzedaży usług komunalnych, sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, ogrzewnictwa i gospodarki mieszkaniowej oraz dotacji, zapisane w planie finansowym Zakładu w wysokości 2.758.518,00 zł. zrealizowano w wysokości 2.795.269,12 zł. co stanowi 101,33 %.

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

	Przychody	Plan	Wykonanie	%
	<b>Plan ogółem</b>	<b>2.758.518,00</b>	<b>2.795.269,12</b>	<b>101,33</b>
<b>I</b>	<b>Sprzedaż usług ogółem</b>	<b>2.633.453,00</b>	<b>2.649.042,31</b>	<b>100,59</b>
<b>1</b>	<b>Podstawowe usługi komunalne</b>	<b>745.748,00</b>	<b>764.874,95</b>	<b>102,56</b>
	- nieczystości płynne		39.460,84	
	- nieczystości stałe		420.000,00	
	- utrzymanie czystości na ulicach,		17.168,00	
	- koszenie trawy		10.966,17	
	- udrażnianie kanalizacji		2.236,00	
	- odśnieżanie i unieszkodliwianie gołoledzi		24.576,89	
	-dopłata do odbioru ścieków od gospodarstw domowych samochodem asenizacyjnym i przyjęcia ścieków dowożonych		149.260,58	
	-zakup worków		44.814,14	
	- inne prace zlecone wg potrzeb		42.406,33	
<b>2</b>	Opłata za odpady komunalne <b>Przychody z dostaw wody</b>	<b>754.270,00</b>	<b>777.165,64</b>	<b>103,03</b>
	1. Sprzedaż wody miasto		385.713,88	
	w tym :		16.791,11	
	- dopłaty do wody			
	- opłaty stałe		30.612,84	
	2. Sprzedaż wody z wodociągu Garczyn		308.161,74	
	w tym:			
	- opłaty stałe		17.910,89	
	- dopłata do wody gospodarstwa domowe		9.562,38	
	- woda dla Gminy Wierzbno		3.016,50	
	- woda dla Gminy Jakubów + opłata konserwacyjna		95.717,93	
	3. Sprzedaż wody z wodociągu Sinołęka		83.290,02	
	w tym: opłaty stałe		6.173,89	
	- dopłata do wody gospodarstwa domowe		4.480,19	
	-woda dla Gminy Grębków		7.850,30	
<b>3</b>	<b>Przychody z dostaw energii cieplnej</b>	<b>574.978,00</b>	<b>538.001,26</b>	<b>93,57</b>
<b>4</b>	<b>Przychody z oczyszczalni ścieków</b>	<b>558.457,00</b>	<b>569.000,46</b>	<b>101,89</b>

	- ścieki dowożone		96.479,19	
	- ścieki z kolektora - refaktura za korzystanie z energii przy modernizacji oczyszczalni -prace na sieci kanalizacyjnej -dopłata do przyjęcia ścieków z kolektora		426.225,68 15.975,27 1.921,46 28.398,86	
<b>II</b>	<b>Przychody z czynszów</b> -w tym lokale użytkowe -lokale mieszkalne -opłata za odpady komunalne od lokatorów -bezumowne korzystanie z lokalu	<b>115.065,00</b>	<b>121.869,75</b> 17.145,00 98.535,62 0 6.189,13	<b>105,91</b>
<b>III</b>	<b>Dotacja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe przychody</b>		3.135,04	
<b>V</b>	<b>Wpływy z tyt. odszkodowań</b>		11.222,02	
<b>VI</b>	Równowartość odpisów amortyzacyjnych <b>Stan środków obrotowych na początek 2021 r.</b>	<b>61.579,00</b>	28.269,35 <b>95.251,84</b>	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2.820.097,00</b>	<b>2.918.790,31</b>	

Planowane koszty w kwocie **2.786.012,00 zł.** w 2021 r. zrealizowano w wysokości **2.868.569,53 zł.** co stanowi 102,96 %.

Na działalność Zakładu składają się koszty związane bezpośrednio z realizacją zadań zapisanych w statucie Zakładu, a mianowicie: koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, Fundusz emerytur pomostowych), koszty związane z nadzorem technologicznym na oczyszczalni ścieków, koszty zakupu materiałów takich jak: olej napędowy, oleje silnikowe, części zamienne, węgiel i eko-miał dla pracy kotłowni, materiały biurowe i inne, materiały do remontów budynków, remontów pomp na oczyszczalni ścieków i stacjach wodociągowych, remontów samochodów i ciągników, koszty opłat stałych za wodę i zmienne za ilość pobranej wody wnoszone do Wód Polskich, opłaty na rzecz ochrony środowiska za emisję pyłów, obowiązkowe odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty energii elektrycznej do zasilania stacji wodociągowych, oczyszczalni, przepompowni, kotłowni i lokali, koszty rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, internetu, badania lekarskie, szkolenia pracowników, opłaty w budynku Topaz do II 2021 oraz koszty usług zewnętrznych tj: remontowych, badania wody i pozostałych oraz koszty pośrednie, opłaty podatku od nieruchomości, koszty nie odliczonego podatku VAT po centralizacji Zakładu

<b>I. Szczegółowy podział kosztów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- wynagrodzenia osobowe	1.169.418,00	1.111.309,71	95,03
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników sfery budżetowej	83.811,00	83.810,07	100
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	9.511,00	9.510,97	100
- wynagrodzenia bezosobowe	50.473,00	50.472,90	100
-zakup pomocy fachowych i dydaktycznych	2.500,00	1.209,66	48,38
- zakup materiałów i wyposażenia	578.437,00	578.436,08	100
- podróże służbowe krajowe	6.200,00	5.654,13	91,19
- energia elektryczna	370.096,00	370.095,51	100
- zakup usług remontowych	62.546,00	62.545,92	100
- zakup usług pozostałych	72.918,00	72.917,68	100
- różne opłaty i składki	64.120,00	64.119,02	100
- odpis na ZFŚS	36.276,00	36.276,00	100
- składki na ubezpieczenie społeczne	213.010,00	213.009,73	100
- składki na Fundusz Pracy	20.000,00	18.823,89	94,11

- zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie	3.470,00	3.470,00	100
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	4.200,00	84,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	10.334,00	10.333,09	100
- opłaty za administrowanie i czynsz	4.800,00	2.000,00	41,67
- szkolenia pracowników	2.300,00	429,00	18,65
- Fundusz emerytur pomostowych	5.170,00	4.573,28	88,46
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	100,00	82,93	82,93
- podatek od nieruchomości	15.933,00	15.933,00	100
- nie odliczony podatek Vat po centralizacji Zakładu w bieżącym roku (współczynnik wynosi 53%)	-----	115.168,13	0,00
<b>II Planowany stan środków obrotowych na koniec 2021 r.</b>	<b>34.085,00</b>		
<b>Faktyczny stan środków obrotowych</b>		<b>50.230,78</b>	
1. Środki pieniężne		14.215,34	
2. Należności netto		362.975,73	
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		362.975,73	
3. Materiały w magazynie		15.557,93	
4. Zobowiązania		342.528,22	
- z tytułu dostaw i usług		189.804,95	
- z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS		54.666,59	
- zobowiązania wobec budżetu		13.328,29	
- pozostałe zobowiązania		918,32	
<b>III Inne zmniejszenia</b> (zapłacone odsetki, umorzone wierzytelności, opłaty administracyjne)		5.919,48	
<b>IV Podatek dochodowy od osób prawnych</b>		-----	
<b>V. Odpisy amortyzacyjne</b>		28.269,35	
<b>Ogółem</b>	<b>2.820.097,00</b>	<b>2.918.790,31</b>	

Po analizie kosztów i dochodów poszczególnych działalności wynik finansowy Zakładu za 2021 roku wynosi -53.468,64zł.

Analizując działalność wodociągów informujemy, że w 2021 r.. sprzedano ogółem 274.765,56 m<sup>3</sup> wody, w tym z hydroforni w Kałuszynie 122.273,68 m<sup>3</sup>, z hydroforni w Sinołęce 25.322,49 m<sup>3</sup>, z hydroforni w Garczynie 122.926,39 m<sup>3</sup>, zakupiono i odsprzedano z hydroforni w Piasecznie dla mieszkańców wsi Gołębiówka 4.243,00 m<sup>3</sup>.

Podział sprzedaży na poszczególne grupy odbiorców:

- gospodarstwa domowe	193.865,56 m <sup>3</sup>
- na cele produkcji LIBELLA	0,00 m <sup>3</sup>
- sprzedaż hurtowa wody dla Jakubowa ,Wierzbna, Grębkowa	58.988,00 m <sup>3</sup>
w tym: - Jakubów	55.130,00 m <sup>3</sup>
- Grębków	2.796,00 m <sup>3</sup>
-Wierzbno	1.062,00 m <sup>3</sup>

- woda pozostali odbiorcy

21.912,00 m<sup>3</sup>

W porównaniu do 2020 r. sprzedaż wody wzrosła o 24.238,98 m<sup>3</sup>

Na oczyszczalnię przyjęto w 2021 r. – 80.437,14 m<sup>3</sup> ścieków z kolektora oraz 15.641,00 m<sup>3</sup> ścieków dowożonych, w tym od dostawców grupa I – 13.262,00 m<sup>3</sup>, od dostawców grupa II – 1.205,00 m<sup>3</sup> od dostawców grupa III -1.174,00 m<sup>3</sup>.

W porównaniu do 2020 r. przyjęto na oczyszczalnię mniej ścieków z kolektora o 3.739,51 m<sup>3</sup>, ścieków dowożonych więcej o 1.204 m<sup>3</sup>.

Sprzedaż energii cieplnej z kotłowni ul. Zamojska wynosi 260.443,09 zł w tym opłaty stałe- 70.228,17 zł, sprzedano energii cieplnej w ilości 2346 GJ – na kwotę 190.214,92 zł, sprzedaż ciepła z kotłowni ul. Polna zamyka się kwotą 277.558,17 zł , w tym opłaty stałe 73.433,37 zł. Sprzedano 2078 GJ na kwotę 204.124,80 zł.

W porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku wpływy z tej działalności wzrosły o 91.522,78 zł. , natomiast koszty w analogicznym okresie wzrosły o 161.196,77 zł. W końcowym efekcie wynik ze sprzedaży ciepła zamknął się stratą 73.569,15 zł. Znaczny wzrost ceny za opał ma istotny wpływ na wynik z tej działalności.

Zakład administruje 26 budynków komunalnych mieszkalnych o powierzchni użytkowej 3.153 m<sup>2</sup> i 2 lokali użytkowych o powierzchni 126,98 m<sup>2</sup>. W lokalach zakładu zamieszkuje większość osób bezrobotnych lub żyjących ze środków pochodzących z opieki społecznej. Większość lokatorów zalega z opłatami za czynsz, od których trudno wyegzekwować zaległości. Zakład co kwartał kieruje do dłużników wezwania do zapłaty. Osoby, które nie wpłacą zadłużenia na wezwania ostateczne zostają dopisywane do Krajowego Rejestru Dłużników. Na dzień sporządzenia sprawozdania zaległości z najmu lokali wynoszą 67.577,97 zł

Sukcesywnie każdego roku remontowane są budynki komunalne będące w najgorszym stanie.

Na ten cel zakład otrzymuje dotację z Urzędu Miasta, z której to wykonuje niezbędne naprawy, stosownie do harmonogramu oraz remonty wynikające z bieżących potrzeb lokatorów.

Na 2021 rok zaplanowano dotacje w wysokości 10.000,00zł i w tej wysokości otrzymano. Dotacja została rozliczona oddzielnym dokumentem.

Stan należności za 2021 r. wynosi **362.975,73 zł.** w tym wymagalne 151.362,50 zł.

Sukcesywnie do dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty oraz informacje o odcięciu wody. Jeżeli odbiorcy nie uregulują zadłużenia, zostanie odcięta woda bądź skierowane sprawy do sądu.

Analizując działalność Zakładu można zauważyć, że sytuacja finansowa jest dość trudna.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Kałuszynie za 2021 rok.**

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

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

Planowane przychody finansowe na 2021 rok wynoszą **601.554,00 zł**. Na dzień 31.12.2021r zostały zrealizowane w kwocie **614.754,07** tj. **102,19 %** w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **615.578,57** tj. **102,33 %** w stosunku do planowanych.

**Przychody Domu Kultury na dzień 31.12.2021r**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021r	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>530.000,00 zł</b>	<b>529.793,11 zł</b>	<b>99,96 %</b>
<b>2.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>71.554,00 zł</b>	<b>84.960,96 zł</b>	<b>118, 74 %</b>
	-korzystanie z Internetu, nauka gry na pianinie, keyboardzie	3.787,00 zł	2.250,00 zł	59,41 %
	-wynajem pomieszczeń na prezentacje , spotkania	5.400,00 zł	4.500,00 zł	83,33 %
	- darowizny	-	500,00 zł	-
	- odsetki od środków na rachunku	-	5,99 zł	-
	- pozostałe przychody	62,00 zł	62,00 zł	100,00 %
	- pozostałe przychody operacyjne (zwolnienie ze skł. ZUS)	62.305,00 zł	62.304,06 zł	100,00 %
	- przych. operac. z tyt. nieumorz. wart. środków trwałych	-	15.338,91 zł	-
	<b>Ogółem:</b>	<b>601.554,00 zł</b>	<b>614.754,07 zł</b>	<b>102,19 %</b>

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

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

**Koszty Domu Kultury na dzień 31.12.2021r**

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021r	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą roczną</b>	<b>228.200,00 zł</b>	<b>228.160,00 zł</b>	<b>99,98 %</b>

<b>2.</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>46.300,00 zł</b>	<b>46.296,28 zł</b>	<b>99,99 %</b>
<b>3.</b>	<b>Składki na fundusz Pracy</b>	<b>1.110,00 zł</b>	<b>1.106,16 zł</b>	<b>99,65 %</b>
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych (nauka gry na gitarze, keyboardzie, gitarze, pozostałe)</b>	<b>94.400,00 zł</b>	<b>94.302,00 zł</b>	<b>99,90%</b>
<b>5.</b>	<b>Składka PPK</b>	<b>550,00 zł</b>	<b>529,05 zł</b>	<b>96,19 %</b>
<b>4.</b>	<b>Świadczenia dla pracowników</b>	<b>6.459,42 zł</b>	<b>6.459,42 zł</b>	<b>100,00 %</b>
<b>5.</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>4.437,00 zł</b>	<b>4.432,30 zł</b>	<b>99,89 %</b>
	-refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	1.720,00 zł	1.715,30 zł	99,73 %
	- podatek od nieruchomości	2.717,00 zł	2.717,00 zł	100,00 %
<b>6.</b>	<b>Energia</b>	<b>26.110,00 zł</b>	<b>26.023,60 zł</b>	<b>99,67 %</b>
	- energia elektryczna	5.500,00 zł	5.456,45 zł	99,21 %
	- woda, woda z dystrybutora	610,00 zł	600,56 zł	98,45 %
	- gaz do ogrzewania	20.000,00 zł	19.966,59 zł	99,83 %
<b>7.</b>	<b>Usługi</b>	<b>95.532,00 zł</b>	<b>94.690,04 zł</b>	<b>99,12 %</b>
	- nieczystości płynne i stałe	4.000,00 zł	3.939,90 zł	98,50 %
	- usługi telekomunikacyjne	3.500,00 zł	3.494,28 zł	99,84 %
	- dzierżawa zbiornika	1.476,00 zł	1.353,00 zł	91,96 %
	- opłata licencyjna Zaiks	1.800,00 zł	1.749,06 zł	97,17 %
	- ochrona IKAR	533,00 zł	532,68 zł	99,94 %
	- pozostałe usługi (konserwacja sprzętu, gaśnic, usł. transportowe, bieżące naprawy	84.223,00 zł	83.621,38 zł	99,29 %
	- szkolenie pracowników	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>98.455,58 zł</b>	<b>98.240,81zł</b>	<b>99,78 %</b>
	- wyposażenie	44.000,00 zł	43.884,01zł	99,74 %
	- środki czystości	1.700,00 zł	1.667,84 zł	98,11 %
	- materiały biurowe, do dekoracji, płyty, baterie	6.530,00 zł	6.528,84 zł	99,98 %
	- pozost. materiały: do dekoracji, do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, pozost. wydatki (nagrody w konkursach, uczestnictwo w festiwalach)	46.225,58 zł	46.160,12 zł	99,86 %
<b>9.</b>	<b>Amortyzacja</b>	-	<b>15.338,91 zł</b>	-
	<b>Ogółem:</b>	<b>601.554,00 zł</b>	<b>615.578,57 zł</b>	<b>102,33%</b>

W zestawieniu zawarte są koszty poniesione na:

- |                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. organizacja imprez kulturalnych: | 80.147,39 zł |
| 2. UTW:                             | 4.023,96 .zł |
| 4. wakacje z Domem Kultury:         | 2.839,37 zł  |
| 5. zespół "Razem"                   | 3.856,00 zł  |

Ze środków pieniężnych w 2021r zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności, zaksięgowane w koszty w 2020r na kwotę 363,52 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Na 31.12.2021 roku zobowiązania wynikające z bieżącej działalności Domu Kultury wynoszą 1.201,01 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Na dzień 31.12.2021r Dom Kultury nie posiada zaległości wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.



Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 01.01.2021 r wynosił: 0 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 31.12.2021 r wynosi: 5,99 zł.

Łączna wartość majątku Domu Kultury wynosi **845.092,04 zł** z czego:

- |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| - środki trwałe brutto             | - <b>677.191,56 zł</b> |
| - pozostałe środki trwałe w użyciu | - <b>154.769,65 zł</b> |
| - wartości niematerialne i prawne  | - <b>13.130,83 zł</b>  |

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Kałuszynie za 2021 rok.**

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

Planowane przychody finansowe na 2021 rok wynoszą **556.986,00 zł**. Na dzień 31.12.2021r zostały zrealizowane w kwocie **567.106,59 zł** tj. **101,82 %** w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **568.116,64 zł** tj. **102,00 %** w stosunku do planowanych.

**Przychody Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2021r**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021r	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>500.000,00 zł</b>	<b>499.216,48 zł</b>	<b>99,84 %</b>
<b>2.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>56.986,00 zł</b>	<b>67.890,11 zł</b>	<b>116,18%</b>
	- pozostałe dochody (w tym za usługi płatne )	8.521,00 zł	7.477,42 zł	87,75 %
	-odsetki od środków na rachunku	-	5,02 zł	-
	- Dotacja – Biblioteka Narodowa	8.615,00 zł	8.615,00 zł	100,00 %
	- darowizny pieniężne	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
	- książki otrzymane w darze	850,00 zł	852,90 zł	100,34 %
	- pozostałe przychody – dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	38.500,00 zł	38.500,00 zł	100,00 %
	- przych. operac. z tyt. nieumorz. wart. środków trwałych	-	11.939,77 zł	-
	<b>Ogółem:</b>	<b>556.986,00 zł</b>	<b>567.106,59 zł</b>	<b>101,82 %</b>

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

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

**Koszty Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2021r**

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021r	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą na dzień bibliotekarza</b>	<b>232.700,00 zł</b>	<b>232.681,37 zł</b>	<b>99,99 %</b>
<b>2.</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>41.170,00 zł</b>	<b>41.167,54 zł</b>	<b>99,99 %</b>
<b>3.</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1.800,00 zł</b>	<b>1.795,76 zł</b>	<b>99,76 %</b>
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych</b>	<b>22.300,00 zł</b>	<b>22.206,78 zł</b>	<b>99,58 %</b>

<b>5.</b>	<b>Świadczenia dla pracowników</b>	<b>6.201,25 zł</b>	<b>6.201,04 zł</b>	<b>100,00 %</b>
<b>6.</b>	<b>Różne opłaty i składki Refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia</b>	<b>2.965,00 zł</b>	<b>2.935,38 zł</b>	<b>99,00 %</b>
	Podatek od nieruchomości	1.515,00 zł	1.515,00 zł	100,00 %
	Ubezpieczenia majątkowe	1.450,00 zł	1.420,38 zł	97,96 %
<b>7.</b>	<b>Energia</b>	<b>22.500,00 zł</b>	<b>22.350,90 zł</b>	<b>99,33 %</b>
	- energia elektryczna	5.300,00 zł	5.235,36 zł	98,78 %
	- woda	100,00 zł	62,40 zł	62,40 %
99,73 %	- energia ciepła	17.100,00 zł	17.053,14 zł	99,73 %
<b>8.</b>	<b>Usługi</b>	<b>138.638,75 zł</b>	<b>138.400,94 zł</b>	<b>99,83 %</b>
	- nieczystości płynne	50,00 zł	49,37 zł	98,74 %
	- nieczystości stałe	3.400,00 zł	3.348,54 zł	98,49 %
	- rozmowy telefoniczne	4.360,00 zł	4.353,26 zł	99,85 %
	- naprawa, konserwacja sprzętu	6.400,00 zł	6.307,07 zł	98,55 %
	- monitorowanie	520,00 zł	516,60 zł	99,35 %
	- pozostałe usługi ( w tym organizacja Nocy Świątojańskiej)	123.908,75 zł	123.826,10 zł	99,93 %
<b>9.</b>	<b>Szkolenia</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>%</b>
<b>10.</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>400,00 zł</b>	<b>368,85 zł</b>	<b>92,21 %</b>
<b>11.</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>16.200,00 zł</b>	<b>16.022,67 zł</b>	<b>98,91 %</b>
	- wyposażenie	11.400,00 zł	11.316,81 zł	99,27 %
	- środki czystości	700,00 zł	674,40 zł	96,34 %
	- materiały biurowe i plastyczne	4.100,00 zł	4.031,46 zł	98,33 %
<b>12.</b>	<b>Prasa i zbiory</b>	<b>29.125,00 zł</b>	<b>29.078,28 zł</b>	<b>99,84 %</b>
	- prasa	3.500,00 zł	3.470,14 zł	99,15 %
	- książki – uzupełnienie zbioru	16.150,00 zł	16.140,24 zł	99,94 %
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	8.615,00 zł	8.615,00 zł	100,00 %
	- książki otrzymane w darze	860,00 zł	852,90 zł	99,17 %
<b>13.</b>	<b>Pozostałe koszty (materiały do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, nagrody w konkursach, art. na spotkania okolicznościowe, druk)</b>	<b>42.986,00 zł</b>	<b>42.967,36 zł</b>	<b>99,76 %</b>
<b>14.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>-</b>	<b>11.939,77</b>	<b>-</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>556.986,00 zł</b>	<b>568.116,64 zł</b>	<b>102,00 %</b>

W zestawieniu zawarte są koszty poniesione na:

1. Noc Świątojańska – 107.673,38 zł
2. Pozost. imprezy kulturalne (Wielkanoc, Boże Narodzenie, Tydzień Bibliotek, Orszak Trzech Króli) – 17.531,59 zł
3. „Lato w mieście” – 7.808,59 zł

Ze środków pieniężnych w 2021 r zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności za rok 2020 w kwocie 367,92 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Na dzień 31.12.2021 roku zobowiązania z bieżącej działalności biblioteki wynoszą 1.281,46 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Na dzień 31.12.2021r Biblioteka Publiczna nie posiada zaległości wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2021 roku należności z bieżącej działalności biblioteki wynoszą – 0 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 01.01.2021r wynosił: 95,90 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 31.12.2021r wynosi: 5,02 zł.

Łączna wartość majątku Biblioteki Publicznej wynosi **1.076.136,34** zł z czego:

- środki trwałe brutto	- 481.133,55
- pozostałe środki trwałe w użyciu	- 124.047,12
- wartości niematerialne i prawne	- 37.227,69
Zbiory biblioteczne	- 433.727,98

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

**Sprawozdanie wykonania planu finansowego SP ZOZ w Kałuszynie -Przychodni Opieki Zdrowotnej za rok 2021.**

SP ZOZ w Kałuszynie POZ prowadzi działalność w zakresie:

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

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 31.12.2021 r. Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie zatrudniała:

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

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

- kierownik
- zastępca kierownika ds. medycznych (1/3)
- 1 lekarz - lekarz stomatolog;
- 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;
- 5 rejestratorek medycznych;
- dr nauk med., mgr fizjoterapii – 1 osoba
- mgr fizjoterapii – 4 osób
- masażystka
- pomoc stomatologiczna/sprzątaczką (1 etat);
- kadrowa (1 etat);
- księgowa,
- 3 pracowników gospodarczych (kierowca/pracownik gospodarczy i 2 sprzątaczk);

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

- lekarz pediatra
- lekarz medycyny rodzinnej – 2 osoby
- lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej ( 2 osoby ),

- lekarz medycyny (1 osoby),
- lekarz specjalista pulmonologii,
- lekarz stomatolog,
- dr n.med. specjalista kardiologii,
- lekarz specjalista ginekologii i położnictwa,
- lekarze wykonujący badania USG (3 osoby),
- technik protetyki stomatologicznej
- lekarz rehabilitacji – 2 osoby
- dr hab. n.ok.f., specjalista rehabilitacji ruchowej,

#### Umowy – zlecenia

- lekarz specjalista rehabilitacji medycznej i ortopedii - 1 osoba,
- pielęgniarka – 1 osoba
- pomoc stomatologiczna – 1 osoba

Za rok 2021 rok SP ZOZ w Kałuszynie Przychodnia Opieki Zdrowotnej na planowane **4.013.956,00 zł** zrealizowała :

- przychody na kwotę **4.199.351,44 tj 104,62%** planowanych,
- koszty na kwotę **3.952.271,67 tj. 98,47 %** 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>3.789.256,00</b>	<b>3.945.242,23</b>	<b>104,12</b>
	- stomatologia	465.026,00	489.365,50	105,24
	- rehabilitacja	571.518,00	583.954,97	102,18
	- ginekologia	194.264,00	195.238,04	100,51
	- podstawowa opieka zdrowotna	2.010.848,00	2.064.136,11	102,65
	- choroby zakaźne i stany nadzwyczajne	72.000,00	92.444,85	128,40
	Szczepienia przeciwko Sars-Cov 2	475.600,00	520.102,76	109,36
<b>II.</b>	<b>Przychody pozostałe w tym:</b>	<b>224.700,00</b>	<b>248.409,21</b>	<b>110,56</b>
	- badania laboratoryjne	75.000,00	80.055,29	106,74
	- badania okresowe do pracy, kierowcy	2.000,00	70,00	3,5
	- badania USG	46.000,00	63.141,00	137,27
	- usługi stomatologiczne	15.000,00	16.670,00	111,14
	- porady kardiologiczne + echo serca	16.000,00	14.310,00	89,44
	- zabiegi rehabilitacyjne	30.000,00	31.504,00	105,02
	- pozostałe usługi medyczne (zgodne z Regulaminem Przychodni, porady i zabiegi udzielone osobom nieubezpieczonym)	35.000,00	42.658,92	121,89
	Wynajem lokalu przy ul. Warszawskiej 50	5.700,00	5.700,00	100
	<b>RAZEM:</b>	<b>4.013.956,00</b>	<b>4.199.351,44</b>	<b>104,62</b>

Koszty:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Wynagrodzenia osobowe ( 24,8 etatu)	1.617.614,02	1.602.226,46	99,05
II.	Składki na ub. społeczne (od zakładu pracy)	329.606,00	319.759,77	97,01
III.	Usługi medyczne w tym: - umowy -kontrakty - badania diagnostyczne	1.248.100,00 1.104.100,00 144.000,00	1.296.063,32 1.170.786,90 125.276,42	103,85 106,04 87,00
IV	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych umowy zlecenia	237.280,00	217.253,76	91,56
VI.	Świadczenia dla pracowników (świadczenia socjalne)	35.655,98	32.555,48	91,31
VII.	Podróże służbowe - delegacje pracowników - ryczałt samochodowy	8.000,00	6.815,40	85,20
VIII.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia - szkolenia i konferencje, ISO, licencje, oprogramowanie	49.000,00	29.024,09	59,24
IX.	Usługi materialne - nieczystości płynne , odpady medyczne -usługi telekomunikacyjne, informatyczne, naprawy i przeglądy techniczne - pozostałe ( monitoring)	93.700,00	91.468,72	97,62
31X.	Usługi niematerialne (provizja bankowa)	10.000,00	9.235,90	92,36
XI.	Energia elektryczna, CO, woda	45.000,00	48.261,31	107,25
XII.	Materiały - bieżące zakupy wyposażenia - art. papiernicze i środki czystości - paliwo do sam. Służbowego - pozostałe	94.000,00	59.903,80	63,73
XIII.	Leki i materiały medyczne w tym : -środki medyczne ( opatrunkowe, strzykawki, igły, wenf, leki do gab. zab., stomatolog, żel, CO2, azot na rehabilitacje	160.500,00	156.716,03	97,65
XIV.	Amortyzacja środków trwałych	85.500,00	82.987,63	97,07
	<b>RAZEM:</b>	<b>4.013.956,00</b>	<b>3.952.271,67</b>	<b>98,47</b>

Rok 2021 roku zamknął się wynikiem finansowym w wysokości **247.079,77 zł**

Stan środków Przychodni Opieki Zdrowotnej na 31.12.2021 r. wynosił

**668.899,15 zł** z czego :

- 7.817,26 zł gotówki w kasie

- 661.081,89 zł na rachunku bieżącym

**Należności** na 31.12.2021r. wynosiły **376 446,79 zł** w tym od NFZ – 374.821,26 zł od pozostałych instytucji – 1625,53 zł.

Na koniec grudnia 2021 r. nie wystąpiły należności wymagalne.

**Zobowiązania** na 31.12.2021r. wynosiły **84.238,13 zł** w tym za usługi i dostawy (świadczone w grudniu a termin płatności w styczniu 2022) w kwocie - 83.951,44 zł i dla pracownika - 286,69 zł.

Na koniec grudnia 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W 2021 roku zakupiono:

1. Rower magnetyczny – 2.464,15 zł
2. Bieżnia elektryczna- 3.498,00 zł
3. Lampa Solmed Uno – 2.678,00 zł
4. Aparat do masażu uciskowego i drenażu – 4.350,00 zł
5. Radiowizjografia – 10.000,00 zł
6. Laptop Lenovo – 2.952,00 zł
7. Klimatyzator do serwerowni - 3.200,00 zł
8. Ciśnieniomierze z mankietami do POZ ( 6 sztuk) – 788,00 zł
9. Szafa kartotekowa – 2.300,00 zł



## Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

<b>I. Rok</b>	<b>2021</b>
<b>II. Nazwa jednostki</b>	<b>gmina Kałuszyn</b>
<b>III. Numer identyfikacyjny REGON</b>	<b>8222158817</b>
<b>IV. Kod GUS</b>	<b>1412093</b>

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

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

<b>DOCHODY</b> z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				<b>WYDATKI</b> poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				<b>w tym koszty:</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 364 332,25	900	90002	4300	1 597 951,09	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>


				<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
900	90002	4100	62 345,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
900	90002	4210	44 814,14	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
				<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>

								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
<b>Ogółem dochody</b>		1 364 332,25		<b>Ogółem Wydatki</b>		1 705 110,23		

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

**Kwota ogółem:**

0,00

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	0,00
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00

3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	0,00
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	0,00
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

## VIII. Objasnienia

---

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 19/2022  
Burmistrza Kałuszyna  
z dnia 27 kwietnia 2022 r.



***INFORMACJA***  
***o stanie mienia komunalnego gminy Kałuszyn za 2021 rok***

## Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Kałuszyn na dzień 31.12.2021 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 2020 r., poz. 305 z późn. zm.)

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

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

Mienie jednostki samorządu terytorialnego ( mienie komunalne) zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020r, poz. 342)

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

W niniejszej informacji wykazano wartości wynikające z ksiąg rachunkowych wg. stanu na 31 grudnia 2021 r.

Stan mienia komunalnego gminy przedstawiony jest za okres od złożenia ostatniej informacji i obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12. 2021 r.

Użytkownikami mienia komunalnego gminy Kałuszyn są:

1. Urząd Miejski w Kałuszynie	- 78.285.640,25 zł
2. Szkoła Podstawowa w Kałuszynie	- 6.218.785,81 zł
3. Przedszkole Publiczne w Kałuszynie	- 940.731,31 zł
4. Dom Kultury w Kałuszynie	- 677.191,56 zł
5. Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	- 481.133,55 zł
6. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	- 704.713,75 zł
7. Żłobek Gminny	- 1.007.417,42 zł

**Razem: - 88.315.613,65 zł**

Wartość majątku gminy Kałuszyn wg stanu na 31.12.2020 roku wynosiła – **84.786.453,63**

zł, na 31.12.2021 roku – **88.315.613,65 zł**

W okresie od złożenia ostatniej informacji, wartość zaewidencjonowanego mienia zwiększyła się o 3.529.160,02 zł tj. o 4,16 % w stosunku do wartości z roku ubiegłego.

U poszczególnych użytkowników przedstawia się następująco:

**Urząd Miejski w Kałuszynie**

### **DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wartość majątku trwałego w tym dziale wg stanu na 31.12.2021 r. wynosi 8.473.750,72 zł, umorzenie – 4.516.926,31 zł., co stanowi 53,30%.

W okresie od ostatnio złożonej informacji wartość majątku zmniejszyła się o 27.824,37 zł w wyniku sprzedaży udziału w działce nr 99 w Gołębiówce – wartość sprzedaży – 2.959,37 zł, sprzedaży działki nr 157 w Gołębiówce o wartości 265,00 zł oraz zmniejszenia o 24.600,00 zł wartości Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Dużym.

Majątek tu sklasyfikowany stanowią:

Lasy – powierzchnia – 3,7078 ha

Grunty rolne – 44,05 ha

Nieuzytki – 0,1112 ha

**Gr. 00 – Grunty**, w skład których wchodzi udziały gminy w działkach rolnych położone we wsiach Gołębiówka, Olszewice, Szymony, Sinołęka i Milew przekazane gminie przez Skarb Państwa w ramach komunalizacji mienia. Wartość sklasyfikowanego tu majątku wynosi 25.771,96 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 3.836.759,94 zł i jest umorzony w wysokości 717.303,11 zł tj. 18,69 %

**Gr. II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** - wodociągi wiejskie z przyłączami we wsiach: Sinołęka, Wąsy, Falbogi, Garczyn Mały i Zimnowoda, Garczyn Duży, Chrościce, Wity, Gołębiówka, Leonów, Ryczolek, Milew, Mroczyki, Patok, Olszewice, Szymony, Piotrowina, Stare Groszki, Nowe Groszki, Budy Przytockie, Przytoka, Marianka, Wólka Kałuska, Kluki, Abramy, Szembory, Kazimierzów, o łącznej wartości 4.611.218,82 zł., umorzenie – 3.799.623,20 zł. (82,40 %)

## **DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wartość środków trwałych w tym dziale wynosi – 21.110.266,66 zł., umorzenie 6.482.350,39 zł . tj. 30,71 %.

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

- a) 201.391 m<sup>2</sup> drogi publiczne
- b) drogi wewnętrzne zajmujące powierzchnię 114.167 m<sup>2</sup>.

W okresie od ostatnio złożonej informacji wartość majątku sklasyfikowanego w tym dziale wzrosła łącznie o – 2.745.055,65 zł.

**Gr. 00 Grunty** – stanowią je działki gruntowe pod drogi o łącznej, wartości – 1.810.128,75 zł. W 2020 r. wartość majątku sklasyfikowanego w tym dziale zwiększyła się o 17.496,16 zł tj. o wartość 2 działek zakupionych przez gminę pod budowę drogi w Garczynie Dużym.

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

Sklasyfikowane jest tu przejęta nieodpłatnie droga asfaltowa Sinołęka - Trzcianka na odcinku o dł. 666 mb, o wartości 8.334 zł., droga bitumiczna Patok-Szymony o wartości 44.999,99 zł., droga o nawierzchni bitumicznej Groszki Stare – 39.490 zł., droga Wąsy o wartości 389.262,25 zł., droga Leonów o wartości 78.360,50 zł., droga Wity o wartości 42.901,63 zł., droga Patok (nawierzchnia bitumiczna) – 80.821,12 zł, droga Przytoka z wykonaną w 2007 roku nawierzchnią bitumiczną o wartości – 147.211,87 zł, zakończona w 2007 r. przebudowa drogi w Budach Przytockich o wartości – 632.888,98 zł, ulica 9 Maja – 535.308,92 zł, ul. Truskowskiego – 389.058,14 zł, ulica Odrodzenia w Kałuszynie – 26.839,45zł.

W 2008 roku wykonano:

- przebudowa chodnika przy ulicy Mostowej – 66.075,20zł.
- przebudowę dróg w Gołębiówce, Piotrowinie, Chrościcach i Mroczkach na kwotę – 119.796,35zł.

- przebudowa ul. Barlickiego wraz z chodnikami na kwotę – 213.988,55zł. ,
- przebudowa ul. Dębowej i Różanej w Kałuszynie – 714.318,55zł.

W 2009 roku:

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

W 2010 roku przekazano do użytku:

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

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

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

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

W 2013 roku wykonano:

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

W 2014 roku nastąpiło wykonanie:

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

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

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



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

W 2016 r. wartość majątku gminy wzrosła o:

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

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

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

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

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

W 2019 roku wartość mienia wzrosła o nakłady poniesione na wykonanie:

- nakładki bitumicznej na ul. Żeromskiego w Kałuszynie – 92.250,00 zł
- przebudowy zatoczki autobusowej w Budach Przytockich – 69.085,28 zł
- stabilizacji cementowej na drodze w Mariance -113.814,50 zł
- przebudowie odcinka ul. Wyzwolenia ( od ul. Ogrodowej do Patoku ) – 420.528,51zł
- przebudowa drogi gminnej w Sinołęce – 378.628,88 zł ( droga współfinansowana środkami w ramach PROW na lata 2014 2020 oraz środkami z budżetu woj. mazowieckiego

W 2020 roku poniesiono nakłady na:

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

W 2021 roku poniesiono nakłady na:

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

Na 31.12.2021 r. wartość sklasyfikowanego tu majątku wynosi 18.998.203,46 zł, umorzenia 6.477.553,39 zł tj. 33,98 %. Wartość majątku netto wynosi 12.520.650,07 zł

#### **Gr. 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**

Wartość majątku w wysokości 63.960,00 zł stanowi wykonany w 2021 roku publiczny Internet WI-FI wraz z wykonanymi 8 punktami dostępu tzw. HOT-SPOT na terenie przestrzeni publicznej (park, zalew Karczunek) oraz w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta. Umorzenie majątku 4.797,00 zł tj. 7,50 %.

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

Zaewidencjonowana wartość zasobu komunalnego na dzień 31.12.2021r. wynosi 22.143.383,93 zł. brutto, umorzenie w wysokości 8.611.151,22 zł tj. 38,89 %.

W okresie od złożenia ostatniej informacji wartość majątku zwiększyła się o 418.088,89 zł

W skład majątku komunalnego w tym dziale wchodzi:

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

- działki zabudowane budynkami komunalnymi,
- działki budowlane pozostające w wieczystym użytkowaniu
- grunty pod ulicami gminnymi na osiedlach budownictwa jednorodzinnego w obszarach Wojska Polskiego - Kopernika, Polna – Pocztovej, osiedle za cmentarzem,
- tereny zajęte przez dworzec PKS, targowicę , hydroformię, pod park miejski, teren zalewu „Karczunek”.

Grunty sklasyfikowane w tej grupie zajmują powierzchnię – 12,74 ha

W 2010 roku:

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

W 2012 roku:

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

W 2013 roku:

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

W 2014 roku:

- sprzedano 22 działki ( 16 - rolnych, 3 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, wartość dwóch działek w centrum Kałuszyna (dawna targowica) , które zostały przekazane ( wartość działek przekazanych – 98.967,00 zł ) do Urzędu Marszałkowskiego celem wybudowania Zespołu Ratownictwa Medycznego. Sprzedano także działkę położoną przy ul. Zamojskiej (wartość działki – 53.767,00 zł ) przeznaczoną pod budownictwo wielorodzinne.

W 2021 roku sprzedano 14 działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne przy zalewie „Karczunek” o łącznej powierzchni 1.232 ha o wartości 744.982,60 zł. Zakupiono działkę o powierzchni 675m<sup>2</sup> za kwotę 13.462,70 zł w m. Leonów\ przeznaczoną na plac zabaw we wsi Leonów.

Na dzień 31.12.2021 r. wartość działek komunalnych będących własnością gminy wynosi brutto – 3.580.203,53 zł i w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się ogółem o wartość 731.519,90 zł.

**Gr. I. Budynki i lokale** o łącznej wartości 4.375.025,13 zł., umorzone w wysokości - 1.488.618,00 zł. tj. 34,03 % w tym :

- budynki mieszkalne komunalne wartość brutto – 1.181.703,25 zł,
- pozostałe budynki niemieszkalne o wartości brutto – 3.193.321,88 zł, w skład których wchodzi budynki gospodarcze , przystanki autobusowe, budynek Stacji Uzdatniania Wody w Kałuszynie, budynek PKS, budynek kotłowni komunalnej przy ul. Zamojskiej 8, budynki świetlic ( Milew, Garczyn), pawilony handlowe do sprzedaży mięsa, ogrodzenia, szalety przy PKS, przy targowicy ul. Martyrologii, przy targowicy ul. Chopina, pętla autobusowa przy ul. Pocztovej oraz zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda.

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

W 2016 r. wykonano:

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

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

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

W 2020 r . wartość mienia tu sklasyfikowana wzrosła o 475.749,29 zł tj. o wykonanie przebudowy świetlic w Garczynie Dużym (155.214,22 zł, świetlicy w Patoku (87.126,02 zł, zwiększenia wartości

światlicy w Nowych Groszkach o 180.557,75 zł w związku z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania na gaz oraz częściową modernizacją świetlicy w Wąsach ( 52.851,30 zł)

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

Na koniec 2021 roku środki trwałe w gr. I posiadały wartość 4.375.025,13 zł., umorzenia 1.488.618,00 zł. tj. 34,03 %

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

W skład majątku zaklasyfikowanego do gr. II wchodzi:

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

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

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

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

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

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

W 2015 roku wartość majątku wzrosła o:

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

W 2016 roku wartość majątku wzrosła o:

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

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

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

W 2021 roku wartość majątku tu sklasyfikowanego wzrosła o 56.231,68 zł w wyniku wykonania na terenie zalewu „Karczunek” w Kałuszynie ogrodzenia – 71.529,87 zł

Dodatkowo w parku miejskim wykonano nowy monitoring wizyjny o wartości 13.772,85 zł, który zastąpił dotychczasowy o wartości 29.071,04 zł.

Łączna wartość majątku w tej grupie zaewidencjonowana na 31.12.2021 r. – to 14.039.939,05 zł, umorzenie – 7.010.780,37 zł (49,93 %).

#### **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.

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

Na dzień 31.12.2021r. aktualna wartość majątku w gr. VI wynosi - 118.090,63 zł umorzenia w wysokości – 58.445,86 tj. 49,49 %.

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

Wartość środków trwałych - 900.069,37 zł., umorzenia - 660.068,31 zł. tj. 73,34 % w tym :

**Gr. I i II – budynki i budowle** - budynek administracyjny przy ul. Poczтовая 1 z infrastrukturą towarzyszącą tj. ogrodzeniem, utwardzeniem terenu wokół budynku o wartości księgowej brutto – 600.521,41 zł. Umorzenie – 369.970,35 zł., ( 61,61 %)

**Gr. IV - maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania** tj. komputery, drukarki, zestawy komputerowe, serwery - łącznie 222.583,82 zł., umorzenie - 222.583,82 zł tj. 100,00 %.,

W 2012 roku przyjęto na stan:

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

W 2013 roku:

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

W 2014 roku:

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

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

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

- zwiększenie wartości serwera B-DELL o 3.471,84 zł
- przyjęcie na stan przekazanych w ramach projektu Baza Wiedzy o Mazowszu zestawów komputerowych o wartości 44.114,21 zł

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

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

Stan ewidencyjny urządzeń z gr. IV na 31.12.2020r. w porównaniu do 2020 zmniejszył się o 1.000,00 zł i po zmianie wynosi 221.583,82 zł, który jest umorzony w 100,00 %.

**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 –17.013,27 zł. tj.86,30 %.

**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 75,00 % tj. w wysokości 20.250,00 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 31.12.2021 r. wynosi brutto – 1.905.009,45 zł., umorzonych w wysokości 1.193.114,82 zł. tj. 62,63 %.

W 2021 roku wartość majątku wzrosła o 121.706,00 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 - 322.900,34 zł. tj. 68,07 %

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

**Gr. III** – Majątkiem w tej grupie są agregaty prądotwórcze zakupione dla Sinołęki i Zimnowody o wartości – 11.900,00 zł , umorzone w wysokości 7.539,59 zł tj. 63,36 %.

**Gr. VI** – W skład mienia wchodzi: system selektywnego wywoływania oraz zestaw hydrauliczny HOLMATRO w OSP Kałuszyn oraz zakupione w 2012 roku motopompa i termowentylator dla OSP Falbogi i Sinołęka. Wartość majątku zwiększyła się w 2018 r o 33.228,45 zł tj. wartość zakupionej na potrzeby OSP Gołębiówka motopompy THATSU Wartość majątku na 31.12.2020 r. - 64.300,45 zł , umorzenia – 40.819,68 zł. ( 63,48 %)

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

- w 2019r . gmina zakupiła na wyposażenie jednostki OSP w Sinołęce samochód pożarniczy o wartości 99.999,09 zł , w 2020 r – zakupiła samochód dla OSP Olszewice – 120.000,00 zł i jednocześnie wycofano dotychczasowy samochód Olszewic – 55.826,78 zł

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

Łączna wartość pojazdów specjalnych na 31.12.2021 r. to 1.300.876,25 zł., umorzone w wysokości 783.299,54 zł tj. 60,21 %.

**Gr. VIII** - w skład majątku sklasyfikowanego w tej grupie wchodzi sprężarka MCH 13 SMART do napełniania aparatów powietrznych o wartości 22.500,00zł, która na dzień 31.12.2021 r została umorzona w wysokości 7.500,00 zł tj. 33,33 %.

#### **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 – 51.032,00 zł.- 100,00 %.

#### **DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Majątek sklasyfikowany w tym dziale, pozostający na stanie gminy stanowi wykonana w IV kwartale 2010 roku droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie ( od ul. Warszawskiej) o wartości 71.920,68 zł, umorzona w – 49,50 % tj. wartości – 35.600,73 zł

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

Wartość majątku w tym dziale stanowi kwota - 3.242.509,27 zł. brutto, umorzenie 190.238,13 zł. – 5,87 %. W stosunku do roku poprzedniego wartość majątku nie uległa zmianie.

Majątek gminy stanowią:

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

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

**Gr. I - Budynki i lokale** o wartości – 3.235.369,27 zł , w skład których wchodzi :

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

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

Wartość umorzenia to kwota 184.093,27 zł tj. 5,70 %.

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

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

Wartość środków trwałych zaewidencjonowanych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie w Dz. 900 na 31.12.2021 r. wynosi – 17.284.830,50 zł, umorzenie – 13.270.754,44 zł. tj. (76,78 %). Wartość majątku w tym dziale w 2021 r. w stosunku do stanu z 31.12.2020 r. wzrosła ogółem o 137.830,35 zł tj. o nakłady poniesione na dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Na stan majątku składają się :

**Gr. 00 - GRUNTY** - o wartości 25.039,00 zł z pierwotnym przeznaczeniem pod budowę wysypiska odpadów z terenu gminy. Obecnie , z uwagi na ich lokalizację, czekają na potencjalnych przyszłych inwestorów prowadzących nieuciążliwą działalność usługowo-handlową. Powierzchnia tych działek to 9,6685 ha.

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

Wartość brutto majątku sklasyfikowana w tej grupie wg. stanu na 31.12.2021 r. to kwota – 17.203.875,20 zł, w skład którego wchodzi :

- oczyszczalnia ścieków - 3.339.907,97 zł,

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

W 2009 roku:

- oddana do pełnej eksploatacji kanalizacja sanitarna w Patoku i Olszewicach, realizowana w ramach RPO WM dz. 4.1 o wartości – 4.616.741,18 zł ,

- oddana w 2010 r. – kanalizacja sanitarna w ul. Kwiatowej w Kałuszynie o wartości-

19.020,28 zł

- dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta – 98.276,96 zł, w tym :

wykonana w 2010 r. dobudowa – 33 sztuk lamp na terenie gminy i miasta o wartości 50.000,00 zł .,

- wykonana w 2011 r. dobudowa oświetlenia o wartości 2.800,59 zł

- wodociąg w ul. Wojska Polskiego i Barlickiego w Kałuszynie o wartości brutto- 244.753,99 zł , wykonany i oddany do eksploatacji w 2010 roku.

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

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

W 2016 roku wykonano:

- wymianę sieci wodociągowej w ul. Narty w Kałuszynie – 15.000,00 zł

- budowę wodociągu na ul. Zawoda w Kałuszynie – 172.979,00 zł

-dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy ( Gołębiówka , Piotrowina, Wólka Kałuska , Przytoka, Kluki, Stare i Nowe Groszki) i miasta w łącznej kwocie – 87.440,26 zł.

W 2017 roku wybudowano:

- sieć elektroenergetyczną w pasie drogi krajowej nr 2 -63.536,82 zł,

- oświetlenie uliczne na terenie sołectw i Kałuszyna – 72.203,00 zł

- oświetlenie uliczne we wsi Żebrówka – 55.350,00 zł

- sieć wodociągową od ul. Ogrodowej w stronę LIDL – 147.527,95 zł

- kanalizację sanitarną od ul. Ogrodowej w kierunku LIDL – 147.760,00 zł

W 2018 roku wykonano:

- dobudowę oświetlenia ulicznego w Żebrówce, Starych Groszkach, Piotrowinie i Kałuszynie o wartości 35.565,01 zł

- sieć kanalizacyjną od ul. Martyrologii w kierunku ul. Warszawskiej– 15.498,00 zł

- sieć wodociągowa od ul. Martyrologii w kierunku ul. Warszawskiej – 13.013,40 zł

W 2019 roku wykonano;

- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie przyległym do oczyszczalni ścieków w Olszewicach o wartości 1.185.221,04 zł

- dobudowę oświetlenia ulicznego w Abramach i Przytoce – 28.856,00 zł

- kanalizację sanitarną na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie -373.638,33 zł

- przebudowę sieci wodociągowej w Patoku - 49.929,46

W związku z odliczeniem podatku o 18.864,86 zł zmniejszono wartość sieci wodociągowej wzdłuż ul. Ogrodowej

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

Wartość umorzeń na 31.12.2021 r. w tej grupie wynosi – 13.240.402,10 zł tj. 76,96 %.

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



Łączna długość sieć kanalizacji sanitarnej pozostającej na majątku gminy 25,62 km

**Gr. V** – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – w ich skład wchodzi zakupiona w 2017 r. odśnieżarka spalinowa o wartości 7.600,00 zł umorzona w kwocie 5.472,00 zł tj. 72,00 %.

#### **Gr.VI- Urządzenia techniczne**

Stanowią je zakupione na potrzeby PSZOK 2 kontenery hakowe o wartości 34.317,00 zł , umorzone na 31.12.2021 r w kwocie 11.324,66 zł tj. 33,00 %.

**Gr. VII** - Środki transportowe – traktorek ogrodowy do utrzymania zieleni miejskiej – 13.999,00 zł – umorzenie w wysokości 13.555,68zł tj. 80,90 %.

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

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

Wartość majątku w tym dziale , w grupie IV zaklasyfikowano zakupioną w 2017 roku ladę chłodniczą dla sołectwa Wąsy o wartości 5.500,00 zł umorzoną na 31.12.2021 r w wysokości 2.291,66 zł tj. 41,67 %.

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

Wartość majątku w dziale 926 stanowi kwota – 3.079.367,67 zł., umorzenie – 1.468.545,81 zł - 47,41 % i składają się na nią:

**Gr. I – Budynki** - budynek sanitarno-szatniowy przy ul. 1 go Maja w Kałuszynie wykonany w 2008 r. o wartości 140.766,49 zł umorzony w wysokości – 46.042,34 zł tj. 32,71 %

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

W skład majątku o wartości brutto – 2.948.601,18 zł wchodzą:

- 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. Pocztowej – 27.500,00 zł.

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

W 2019 roku wykonana instalacja nawadniająca o- zraszająca boisko oraz zadaszenie trybun na stadionie piłkarskim – 150.640,60 zł

Umorzenie majątku w tej grupie – na 31.12.2021r. to 1.414.503,47 zł tj. 47,97 %

**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 – 405.383,84 zł z czego:

359.911,76 zł stanowią wartości niematerialne umarzone stopniowo, pozostałe o wartości 45.472,08 zł zostały umorzone w 100% z chwilą zaewidencjonowania i przyjęcia do użytkowania.

- pozostałe środki trwałe ( wyposażenie ) w wysokości – 1.354.169,04 zł

### **JEDNOSTKI OŚWIATOWE**

#### **DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Wartość środków trwałych w jednostkach oświatowych zaewidencjonowana na 31.12.2021r. wynosi 7.159.517,12 zł., brutto

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

Na 31.12.2021r. majątek szkoły o wartości brutto – 6.218.785,81 zł stanowiły:

**Gr. I - Budynki i lokale** - budynki szkolne, budynki gospodarcze , ogrodzenia oraz wykonanie nagłośnienia hali sportowej w 2016 roku (11.977,33 zł. ) sklasyfikowano na kwotę – 4.713.897,55 zł , umorzone w wysokości – 2.200.544,86 zł ( 46,68 %).

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

1.412.681,07 zł, umorzenia – 624.918,52 zł (44,24 %)

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

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

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

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

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

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

wartość tej grupy wynosi - 76.919,19 zł., umorzenie – 72.685,85 zł. ( 94,50 %)

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 – 51.435,89 zł.

- pozostałe środki trwałe ( wyposażenie ) w wysokości – 1.359.731,02 zł zwiększone

o 335.693,13 zł . w porównaniu do roku 2020.

- księgozbiory o wartości – 312.246,79 zł zwiększone o 16.306,60 zł w porównaniu do roku ubiegłego.

#### **Przedszkole Publiczne w Kałuszynie**

Majątek trwały Przedszkola na 31.12.2021r. wynosi 940.731,31 zł brutto, umorzenie na 31.12.2011r. 655.636,50 zł. tj. 69,67 %.

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 621.200,90 zł. tj. 68,52 %.

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

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

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

Przedszkole Publiczne w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji:

- zaewidencjonowane wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) – 2.600,00 zł
- pozostałe środki trwałe ( wyposażenie ) w wysokości - 194.774,46 zł
- księgozbiory o wartości – 5.269,27 zł

#### **Żłobek Gminny**

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

Majątek trwały Gminnego Żłobka na 31.12.2020r. wynosi 1.007.417,42 zł brutto, umorzonego na kwotę – 217.642,49 zł. tj.21,60 %.

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 200.914,49 zł tj. 20,36 %

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

Żłobek Gminny w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji:

- zaewidencjonowane wartości niematerialne i prawne – 1.795,56 zł
- pozostałe środki trwałe ( wyposażenie ) w wysokości - 163.530,09 zł

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

#### **DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji:

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

#### **INSTYTUCJE KULTURY**

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

Majątek Domu Kultury i Biblioteki wynosi łącznie – 1.158.325,11 zł. brutto, umorzenia – 600.692,35 zł tj. 51,86 %

#### ***Dom Kultury.***

Wartość środków trwałych - 677.191,56 zł. brutto, umorzenia – 399.752,69 zł. tj. 59,03 % w tym :

**Gr. I – Budynki i lokale** – 600.707,83 zł, umorzenia – 325.454,80 zł ( 54,18 %)

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

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

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

**Gr. VI -Urządzenia techniczne** – klimatyzator ELEKTROLUX o wartości – 6.099,99 zł., umorzony w wys. 33.914,15 zł tj. 64,17%.

**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 – 154.769,65 zł .

#### **Biblioteka**

Wartość środków trwałych – 481.133,55 zł. brutto, umorzenia- 200.939,75 zł. tj.(41,76 %)

**Gr. I – Budynki i lokale** - 477.591,15 zł ,które stanowią: rozbudowany w 2006 r. budynek Biblioteki w Kałuszynie z ogrodzeniem terenu oraz modernizacją pomieszczeń bibliotecznych, przeprowadzoną w 2016 r. na kwotę – 29.969,31zł. Umorzenia w/w grupy to 197.397,35 zł. tj. 41,33 %

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

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

Wartość pozostałego majątku trwałego ( wyposażenie) – 124.047,12 zł

Wartość zbiorów bibliotecznych – 433.727,98 zł.

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

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

Na stanie Zakładu Gospodarki Komunalnej znajdują się środki trwałe w wartości 704.713,75 zł, których umorzenie na 31.12.2021 r. wynosi – 475.303,75 zł ( 67,45 %)

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 – 171.950,10 zł, umorzenie – 79.839,95 zł. (46,32 %)

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

Wartość początkowa – 508.213,75 zł, umorzenie 370.913,85 zł co stanowi – 72,98 %.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie administruje 26 budynków komunalnych, w których znajduje się 91 lokali mieszkalnych. Ponadto w 2 budynkach administrowanych przez wspólnoty

(Zamojska 15 i Polna 2) znajduje się 9 lokali komunalnych. Jeden lokal mieszkalny znajduje się w budynku Przedszkola. W administrowaniu zakładu są także 2 lokale użytkowe.

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

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

Łącznie do budżetu gminy w okresie od złożenia ostatniej informacji do końca 2021 r. wpłynęło – 1.648.669,41 zł, na które złożyły się:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w łącznej kwocie netto – 1.310.984,46 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 9.500,00 zł
- wpływy z użytkowania wieczystego działek – 6.640,07 zł,
- wpływy za dzierżawę działek położonych w Kałuszynie wykorzystywanych na cele gospodarcze – 15.207,50 zł
- wpływy za trwałe zarząd - 66,93 zł
- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich – 3.376,28 zł
- wpływy za dzierżawę terenów przy zalewie ‘‘Karczunek ‘‘, 25.711,90 zł
- wpływy uzyskane za wejście i korzystanie z parkingów , kąpieliska oraz urządzeń będących na wyposażeniu terenu – 159.037,19 zł
- za zajęcie pasa drogowego – 117.250,78 zł.
- czynsz za najem powierzchni pod sklepik szkolny w szkole podstawowej – 894,30 zł

Dodatkowo Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie administrujący lokalami komunalnymi i użytkowymi uzyskał dochody w wysokości – 115.680,62 zł ( z wynajmu lokali mieszkalnych – 98.535,62 zł , z wynajmu lokali użytkowych 17.145,00 zł.) Dodatkowo za bezumowne korzystanie z lokalu uzyskał 6.189,13 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**



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	19/2022
Data dokumentu	2022-04-27
Organ wydający	Burmistrz Kałuszyna
Przedmiot regulacji	w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za 2021r., sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie, Domu Kultury w Kałuszynie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
Identyfikator dokumentu	01184251-8273-49E8-9BE1-2C357A433D69

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1165399846
Numer seryjny	477DA83BF366CF404B518441F1FD284B61E75209
Osoba podpisująca	Arkadiusz Marcin Czyżewski
Instytucja	Gmina Kałuszyn
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-04-27 11:39:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL