

ZARZĄDZENIE NR 24.2024
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za 2023r., 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kałuszyn za 2023 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 2023 r. w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

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

§ 3.

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

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz Czyżewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24.2024
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 27 marca 2024 r.

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kałuszyn za 2023 rok.

Budżet Gminy Kałuszyn na 2023 roku uchwalony został uchwałą Nr XXXV/307/2022 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29.12.2022 roku i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49.025.098,38 zł;
- realizację wydatków na poziomie 54.293.113,83 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6.075.705,84 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 807.690.39 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5.268.015,45 zł i stanowiła planowany na 2023 rok deficyt budżetu Gminy Kałuszyn.

Planowana wartość przychodów to 6.075.705,84 zł.

Zaplanowano, że źródłem ich będą:

- emisja obligacji w wysokości 5.000.000,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1.075.705,84 zł.

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

W 2023 roku dokonano łącznie 22 zmian w budżecie gminy, z czego 6 uchwałami Rady Miejskiej w Kałuszynie i 16 zarządzeniami Burmistrza Kałuszyna,

Po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza plan budżetu gminy na 31.12.2023 r. wyniósł :

Dochody – **44.100.816,24 zł** w tym: bieżące - 31.368.496,28 zł
majątkowe - 12.732.319,96 zł
Wydatki - **49.297.932,60 zł** w tym : bieżące - 33.560.128,87 zł
majątkowe - 15.737.803,73 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Kałuszyn zamknął się deficytem wysokości 4.017.660,02 zł przy planowanym deficycie w kwocie 5.197.116,36 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

WYKONANIE DOCHODÓW

Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 34.928.237,48 zł., co w stosunku do planu (44.100.816,24 zł) stanowi 79,20 %

w tym:

- bieżące na kwotę - 30.482.054,47 zł tj. 97,17 % (plan – 31.368.496,28 zł)
- majątkowe na kwotę – 4.446.183,01 zł tj. 34,92 % (plan – 12.732.319,96 zł)

zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	27.289.098,38	31.368.496,28	30.482.054,47	97,17	87,27

Dochody majątkowe	21.736.000,00	12.732.319,96	4.446.183,01	34,92	12,73
Razem:	49.025.098,38	44.100.816,24	34.928.237,48	79,20	100,00

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

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie zostały wykonane w kwocie 2.745.931,33 zł, na planowane 2.746.335,81 zł., tj. 99,99 % - zgodnie z załączoną Tabelą nr 2b.

Źródłami głównych dochodów gminy zrealizowanych w 2023 roku były: subwencje zrealizowane w 100,00 % , dotacje celowe i środki na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych zrealizowane w 84,13 %, dochody własne – zrealizowane w 69,61 % planu

Analizując strukturę wykonanych dochodów odnotowujemy, że najwyższy udział stanowią dochody własne gminy 44,51% ogółu zrealizowanych dochodów, dotacje i środki z budżetu na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań gminy - 32,79 %, subwencje ogólne 22,70 % ogółu zrealizowanych dochodów.

Stopień realizacji głównych grup dochodów i ich struktura

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023r. (w zł)	Plan na 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody własne	21.613.384,38	22.334.837,70	15.546.666,76	69,61	44,51
Subwencja ogólna	7.922.990,00	7.928.451,00	7.928.451,00	100,00	22,70
Środki i dotacje celowe z budżetu państwa (bieżące i inwestycyjne)	19.488.724,00	13.614.186,32	11.453.119,72	84,13	32,79
Dotacje z Unii Europejskiej (bieżące i inwestycyjne)	0,00	223.341,22	0,00	0,00	0,00
Razem:	49.025.098,38	44.100.816,24	34.928.237,48	79,20	100,00

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

Analizując strukturę dochodów własnych wykonanych w 2023 r. stwierdzamy, że największy udział w nich mają:

- podatki i opłaty stanowiące 66,74 % ogółu dochodów własnych ,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – stanowiące 23,83 %
- pozostałe dochody – 8,93 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy – 0,50 %

Struktura dochodów własnych gminy wykonanych w 2023 r.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wpływy z podatków i opłat	10.239.900,00	10.767.671,99	10.375.431,50	96,36	66,74
Udziały w PIT	3.704.805,00	3.704.805,00	3.704.805,00	100,00	23,83
Udziały w CIT	78.809,00	78.809,00	78.809,00	100,00	0,50
Pozostałe dochody	7.589.870,38	7.783.551,71	1.387.621,26	17,83	8,93

Razem:	21.613.384,38	22.334.837,70	15.546.666,76	69,61	100,00
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów – 425.325,78 zł – 31,36 % planowanych ,

w tym: - bieżące - plan 425.325,47 zł , wykonanie 425.325,78 zł tj. 100,00 %

- majątkowe – plan 931.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – tj. 0,00 %

· Na dochody bieżące składają się wpływy :

- za dzierżawę obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie, realizacja 6.211,31 zł, - 100,00 % 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 – 419.114,47 zł

wykorzystana w 100,00%.

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 931.000,00 zł, pochodzące z rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład w 2023 r, nie zostały wykonane.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Realizacja dochodów - 1.693.602,57 zł na planowane po zmianach 2.043.602,20 zł tj. 82,87 % zł., Stanowią je, w zakresie dochodów bieżących, dotacja na zadania zlecone przeznaczona na zorganizowanie bezpłatnego transportu do lokali wyborczych podczas wyborów do sejmiku i senatu oraz referendum.- 3.175,20 zł.

W zakresie dochodów majątkowych - dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w łącznej kwocie 1.690.427,37 zł z przeznaczeniem na:

1. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/593/2021 z 20.05.2021 r. i aneks z 13.06.2022r. w wysokości 1.500.000,00 zł – 100,00 % planowanych na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Robotniczej w Kałuszynie”.

2. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wysokości 190.427,37 zł, przekazana w formie refundacji poniesionych wydatków za zrealizowane zadanie pn.:” Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Nowe Groszki, gm. Kałuszyn ,,

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie dochodów – 93.275,60 zł – 1,53 % na 6.097.902,00 zł planowanych ogółem

w tym: - bieżące – 67.121,69 zł – 95,23 %

- majątkowe - 26.153,91 zł – 0,43 %

Dochody w gospodarce mieszkaniowej to:

· dochody bieżące pochodzące z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 26.421,20 zł (realizacja 101,62 % planowanych).

- za dzierżawę gruntów – 16.632,28 zł, realizacja 83,16 %

- rozliczenia z lat ubiegłych - 18.070,00 zł. - dotyczy zwrotu wpłaty właściciela za zakup lokalu zakupionego od gminy z bonifikatą i zbytego w okresie wcześniejszym niż określony w uchwale Rady Miejskiej

- wpływy za rozgraniczenie nieruchomości na wniosek właścicieli gruntów – 5.150,00 zł – 93,64 % planowanych

· dochody majątkowe pochodzą z:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.738,91 zł tj. 81,98 % planu
- wpływy z tytułu nabycia lokalu przez dotychczasowego najemcę z mieszkaniowego zasobu gminy. – 20.415,00 zł.

Zaległości na 31.12.2023 r w dziale gospodarka mieszkaniowa wyniosły 17.124,01 zł , na które złożyły się zaległości w opłatach za najem i dzierżawę składników majątkowych gminy, odsetek i wpłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Celem wyegzekwowania powstałych zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja dochodów – 18.090,00 zł – 100,00 % planu, którą stanowi darowizna osoby fizycznej na rzecz gminy.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Realizacja dochodów – 564.135,04 zł tj. 94,75 % planowanych ogółem. Dochody te to dochody bieżące , na które składają się:

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 72.775,88 zł tj. 100,03 % 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 6.410,72 zł dochodów bieżących wykonano 6.274,16, zł. tj. 97,87 % , na które złożyła się refundacja środków z biura pracy oraz refundacja dla sprzedawców ciepła-rozliczenie z 2022 roku.

Rozdz. 75095 – pozostała działalność

wykonanie dochodów - 485.085,00 zł tj. 93,97 % planowanych, na które złożyły się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.061,90 zł, tj. 133,84 % planu
- wpływy z różnych dochodów – 529,56 zł
- wpływy z odzyskanego podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku bieżącym i latach wcześniejszych w łącznej wysokości – 479.493,54 zł tj. 147,08 % planowanych

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

Wykonanie - 47.584,00 zł, tj. 100,00 % dochodów planowanych.

Stanowią je otrzymane przez gminę **dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (1.202,00 zł) , dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (46.117,00 zł) oraz referendum (265,00 zł)

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Wykonanie dochodów – dotacja w wysokości 362,60 zł na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

Wykonanie dochodów – 281.298,47 zł tj. 36,42 % z czego:

- dochody bieżące – 281.298,47 tj. 99,64 %

- dochody majątkowe z Polskiego Ładu planowane w wysokości 490.000,00 zł nie zostały w 2023 roku zrealizowane

Na dochody bieżące złożyły się w szczególności:

- dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego w łącznej wysokości 63,070,00 zł tj. 99,95% planowanych w ramach programów „OSP-2023”i Strażnice OSP 2023 na wykonanie remontu garażu OSP Kałuszyn na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy - ubrań specjalnych, butów, rękawic, odzieży ochrony indywidualnej strażaka
- wpłata OSP Olszewice – 4.000,00 zł na dofinansowanie zakupu urządzenia typu Holmatro dla tej jednostki
- środki w wysokości 213.678,33 zł (100,00 % planu) pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

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

Wykonanie – 12.078.924,97 tj. 98,71 % planowanych dochodów bieżących.

Skasyfikowane 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 – 37.030,56 zł tj. 74,06 %
- podatek od spadków i darowizn – zrealizowany w wysokości 63.452,64 zł tj. 105,75 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowany w wysokości – 422.536,42 zł tj. 83,67 %.
- udziały w podatku od osób prawnych (CIT) zrealizowane w kwocie 78.809,00 zł tj. 100,00% ,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – zrealizowane w wysokości 3.704.805,00 zł tj. w 100,00 % wpływów planowanych.
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 43.317,65 zł tj. 86,64 % planowanych
- odsetki od nieterminowych podatków – realizacja 78,00 zł

Na wysokość tych podatków gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Burmistrza Kałuszyna zostały wykonane w kwotach planowanych, proporcjonalnie do wpływu czasu. Nie odnotowano znaczącego ubytku dochodów.

Budżet gminy zasilili dochody podatkowe z następujących tytułów :

- wpływy z podatku od nieruchomości – realizacja 5.979.866,17 zł tj. 101,33 %
- wpływy z podatku rolnego – realizacja 421.665,26 zł, tj. 87,05 %
- wpływy z podatku leśnego – realizacja 139.908,31 zł tj. 97,16 %
- wpływy z podatku od środków transportowych – 610.408,00 zł tj. 99,16 %
- wpływy z opłaty targowej – 43.106,00 zł tj. 107,50 % r
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 164.858,86 zł tj. 91,59 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 164.054,64 zł tj. 82,03 %

- wpływy z opłaty skarbowej – 20.478,00 zł tj. 68,26 %
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – wpłaty w wysokości 145.585,39 zł tj. 93,93 %
- odsetki od w/podatków i opłat – 38.305,84 zł tj. 99103,11 % 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 2.149.686,25 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to :

1. podatek rolny	-	52.390,00 zł.
2. podatek od nieruchomości	-	1.800.941,03 zł.
3. <u>podatek od środków transportowych</u>	-	<u>283.409,00 zł.</u>
Razem:	=	2.136.740,03 zł.

Pozostała kwota w wysokości 12.946,25 zł to:

- skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości – 12.044,25 zł
- skutki umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości, leśnym, od środków transportowych - 902,00 zł

Stan zaległości budżetowych na 31.12.2023 r. w dziale 756 wynosił – 1.150.208,22 zł w tym:

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

1.141.948,58 zł z czego w:

- podatku od nieruchomości - 770.264,08 zł.
- podatku rolnym - 18.352,45 zł.
- podatku leśnym - 10.240,95 zł.
- pod. od środków transportowych - 7.807,30 zł.
- opłacie eksploatacyjnej - 335.283,80 zł.

· w dochodach realizowanych na rzecz budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe - 8.259,64 zł

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

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie wynosi – 10.058.495,41 zł czyli 99,80 % dochodów planowanych z czego: dochody bieżące – wykonanie 10.022.928,67 zł tj. 99,80 %,

dochody majątkowe – wykonanie – 35.566,74 zł – 100,00 %.

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z subwencji ogólnej (część oświatowa) – 6.713.443,00 zł realizacja – 100,00%
- wpływy z subwencji ogólnej (część wyrównawcza) – 1.163.199,00 zł – (100,00 %)
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 2.030.094,60 zł – (100,00%)
- dotacja celowa (refundacja części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2022 r. w wysokości 34.538,35 zł tj. 100,00 % planowanych
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 29.844,72 zł. tj. 59,69 %

- część równoważąca subwencji ogólnej – 51.809,00 zł – 100,00 %
- dotacja celowa (refundacja części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2022 r. w wysokości 35.566,74 zł tj. 100,00 % planowanych

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie dochodów ogółem – 3.731.848,73 zł tj. 98,63 % dochodów planowanych, z czego: dochody bieżące – 1.212.248,73 zł -95,94 % planowanych

dochody majątkowe – 2.519.600,00 zł – 99,98 % planowanych

Uzyskane wpływy to między innymi:

- wpływy z najmu powierzchni w Szkole Podstawowej pod sklepik szkolny – 1.219,50 zł
- dotacja w wysokości 2.500,00 zł - przekazana w 100,00 % planu na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
- wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu – 161.575,00 zł zrealizowane 99,43 % wpływów planowanych
- dotacja w wysokości 239.280,00 zł do bieżącego funkcjonowania przedszkola – tj.100,00 % planowanej.
- zwrot opłat za korzystanie z przedszkola w Kałuszynie przez dzieci z innych gmin – 123.675,94 zł tj. 100,00 % planowanych . Zrealizowane dochody dotyczyły rozliczenia z innymi gminami za I półrocze 2023 r . Obciążenie gmin za II półrocze 2023 zostanie rozliczone w 2024 r.
- wpływy z opłat za żywienie dzieci szkolnych w stołówce szkolnej – 330.317,50 zł tj. 86,93 % wpływów planowanych
- pozostałe dochody i odsetki – 5.026,62 zł
- dotacja na modernizację i wyposażenie kuchni szkolnej – 80.000,00 zł (100,00%)

W ramach **zadań zleconych gminie** - dotacja w wysokości 61.940,20 zł (100,00 % planowanych) na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

W związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy oraz świadczeniem pomocy dzieciom i młodzieży szkolnej pochodzenia ukraińskiego, w tym wsparciu w wypełnianiu obowiązku szkolnego, gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 206.628,67 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz dodatkowych zajęć oświatowych. Wysokość środków była uzależniona od ilości dzieci pochodzenia ukraińskiego w danym miesiącu pobierania nauki wykazywanych przez dyrektora szkoły w SIO. Na tej podstawie MEN kalkulowało i przekazywało środki gminom.

Dochody majątkowe zrealizowane w wysokości – 2.519.600,00 zł to środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” przekazane gminie przez BGK w formie I transzy na rozbudowę przedszkola publicznego w Kałuszynie

Na dzień 31.12.2023 r w dziale tym powstały zaległości w wysokości 7.652,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie dochodów - 470.065,79 zł stanowiące 100,63 % planowanych dochodów bieżących.

Na dochody bieżące składają się:

- dotacje celowe **na bieżące zadania zlecone gminie** przekazane w wysokości 255,31 zł tj. w 100,00 % - przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych,

- dotacje celowe **na zadania własne gminy przekazane** w wysokości 469.810,48 zł tj. w 100,63 % planowanych. Dotacje były przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych (13.704,31 zł) , na wypłaty zasiłków okresowych, celowych (48.466,35 zł), stałych (152.291,54 zł), na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej (143.414,99 zł), na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (50.027,00 zł) oraz dofinansowanie funkcjonowania klubu SENIOR+ (42.670,93 zł) Oprócz dotacji na w/w zadania gmina otrzymała również środki z Funduszu Pomocy w wysokości 3.827,36 zł (97,96 % planowanych) przeznaczone na sfinansowanie kosztów dożywiania dzieci z Ukrainy, które ze względu na trwający tam konflikt zbrojny przebywają na terenie gminy Kałuszyn oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł na osobę uchodźcom z Ukrainy.

Dodatkowo, w tym dziale zrealizowano dochody w łącznej wysokości 21.215,99 zł pochodzące z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym (2.304,05 zł), z opłat za świadczone usługi opiekuńcze (15.408,00 zł) oraz ze zwrotów świadczeń z lat ubiegłych (3.503,94 zł)

Dz. 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonane dochody w wysokości 703.295,30 zł (100,00 % planowanych) to środki przekazane gminie z Funduszu Pracy (6.457,20 zł) na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 693.925,99 zł na wypłatę dodatków węglowych, elektrycznych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych wraz z kosztami obsługi tych zadań w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów - 16.443,92 zł tj. 35,75 %.

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 – 12.277,52 zł – 43,85 % planowanej
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4.166,40 zł na pomoc materialnej dla uczniów pochodzenia ukraińskiego.

Dz. 855 RODZINA

Wykonanie dochodów - 2.371.075,98 zł tj. 100,38 % planowanych

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

- dotacje celowe **na zadania zlecone gminie** przekazane w wysokości - **2.140.746,92 zł tj. 99,98 %** planowanych z przeznaczeniem na :
 - świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.102.500,00 zł tj. 100,00 % planowanych,
 - Kartę Dużej Rodziny – 1.114,00 zł tj. 100,00 % planowanych,
 - na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 37.132,92 zł tj.99,02 %
- dochody na realizację zadań własnych gminy w wysokości 230.329,06 zł tj. 104,68 %** pochodzące z:
 - wpływów należnych gminie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z wpłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz obsługą zadań) zrealizowane w wysokości – 25.248,87 zł tj. (126,24 %)
 - wpływy z opłat za korzystanie i wyżywienie dzieci w żłobku gminnym razem z odsetkami – 176.050,89 zł tj. 102,36 % planowanych wpływów,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 29.025,50 zł tj. 100,00 % planowanych na wypłatę świadczeń rodzinnych i rodzicielskich dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Kałuszyn.

Trudności w egzekucji świadczeń od dłużników alimentacyjnych spowodowały powstanie zaległości po stronie budżetu gminy w wysokości – 924.338,53 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej, realizujący zadania z powyższego zakresu podejmuje szereg działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych kwot. Do działań tych należą: stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie potrzeby aktywizacji zawodowej dłużników, przekazywanie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego oraz stała – bieżąca współpraca z Komornikiem Sądowym i Policją.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie dochodów ogółem – 2.372.462,12 zł tj. – 76,88 % planowanych,

z czego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 2.198.027,13 zł tj. 78,45 % dochody majątkowe w wysokości 174.434,99 zł tj. 61,39 % planowanych

· Dochody bieżące w tym dziale to:

- wpływy z opłat za nieczystości komunalne pobierane przez gminę od jej mieszkańców zrealizowane w wysokości – 1.411.522,14 zł tj. 88,22 % na planowane 1.600.000,00 zł
 - odsetki za nieterminowe zapłaty za nieczystości – 672,11 zł
 - wpływy za wystawione przez gminę zaświadczenia do wniosków mieszkańców do programu „Czyste powietrze” – 2.400,00 zł – 174,55 %
 - środki z WFOŚiGW na wykonanie ścieżki ekologicznej i pikniku ekologicznego – 116.179,61 zł
 - zwrot nadpłaty za energię elektryczną za 2022 rok – 3.669,17 zł
 - odszkodowanie wypłacone za uszkodzony słup energetyczny – 3.500,00 zł
 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości – 4.746,76 zł tj. 99,99 % wpływów planowanych,
 - koszty upomnień, opłata komornicza oraz odsetki – 11.903,44 zł
 - środki z WFOŚiGW w wysokości 87.609,20 zł na dofinansowanie usuwania azbestu
 - opłaty za najem terenu przy zalewie Karczunek na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej – 43.668,00 zł – 145,56 % planowanych
 - opłaty za karty wędkarskie, opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych przy zalewie „Karczunek, korzystania z plaży i kąpieliska, zrealizowano w wysokości - 213.797,01 zł
 - wpływy z preferencyjnej sprzedaży przez gminę węgla dla gospodarstw domowych – 278.685,26 zł. Łącznie z powyższych tytułów uzyskano wpływy w wysokości 492.482,27 zł realizując 57,08 % planu. O niskim wykonaniu dochodów przesądziła sprzedaż węgla dla mieszkańców, którzy w wielu przypadkach dokonywali zakupu mniejszej niż zamówiona ilości węgla.
- Dochody majątkowe w tym dziale to:
- dotacja w wysokości 141.930,00 zł z WFOŚiGW na modernizację (wymianę na

energooszczędne) oświetlenia ulicznego w południowej części Kałuszyna

- dotacja w wysokości 32.504,99 zł. (99,59 %) z budżetu Województwa Mazowieckiego w Ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw” przeznaczona na dofinansowanie wymiany oświetlenia ulicznego na terenie czterech sołectw.

Planowana dotacja w wysokości 109.582,22 zł pochodząca ze środków unijnych z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na 2024 rok nie została w 2023 roku rozliczona .

Na 31.12.2023 r. w dziale tym odnotowano zaległości w kwocie 207.883,80 zł, które powstały głównie z zaległości w opłatach za odbiór nieczystości komunalnych. Gmina podejmując działania windykacyjne wysłała wezwania do zapłaty, wystawia tytuły wykonawcze oraz na bieżąco informuje zalegających o stanie zaległości.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie dochodów – 975,60 zł tj. 0,85 % planu, na które złożyły się:

· Dochody bieżące, środki w wysokości 975,60 zł – 99,96 % planowanych pochodzące z wynajmu świetlicy w Milewie .

· Dochody majątkowe planowane w wysokości 133.759,00 zł za wykonaną termomodernizację świetlicy wiejskiej w Milewie w br. nie zostały zrealizowane. Z uwagi na aneksowanie umowy o dofinansowanie zadania, środki te w formie refundacji wpłyną do budżetu w 2024 r.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie dochodów ogółem – 975,60 tj. 0,33 % planowanych,

Wykonane dochody bieżące to wpłaty za korzystanie z kortu tenisowego- 975,60 zł

Dochody majątkowe planowane w wysokości 290.000,00 zł, które stanowiła przyznana gminie dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z Programu – „ Mazowsze dla Sportu – 2022” nie zostały zrealizowane w 2023 r, ponieważ gmina odstąpiła od realizacji zadania pn. Budowa toru specjalnego – Pumptrack w Kałuszynie.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zaplanowane po zmianach na kwotę **49.297.932,60 zł.**, zrealizowano w wysokości – **38.945.897,50 zł. tj. 79,00 %** w tym :

- wydatki majątkowe: zaplanowane na - 15.737.803,73 zł wykonano w wysokości 8.894.736,57 zł tj. 56,52 %

- wydatki bieżące: zaplanowane na - 33.560.128,87 zł wykonano w wysokości - 30.051.160,93 zł tj. 89,54 %

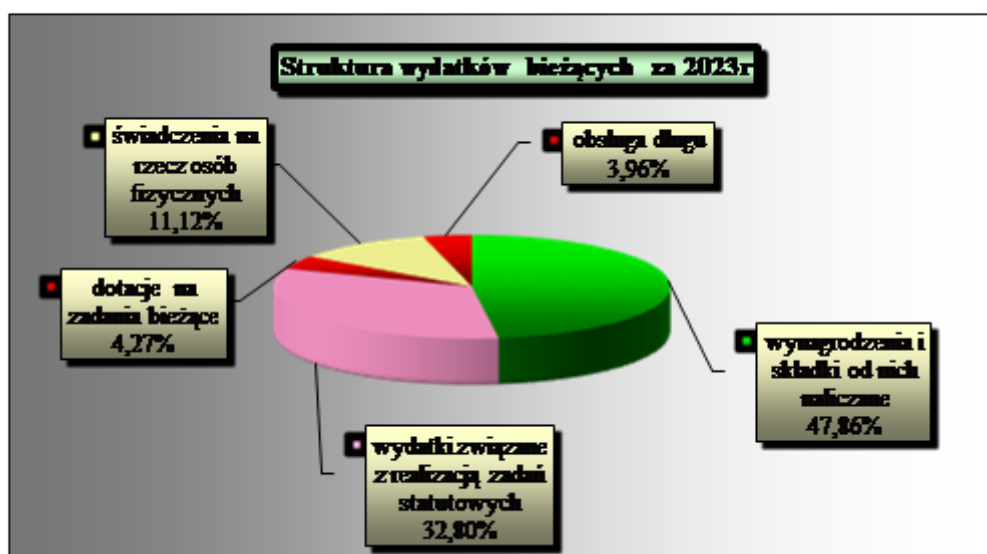
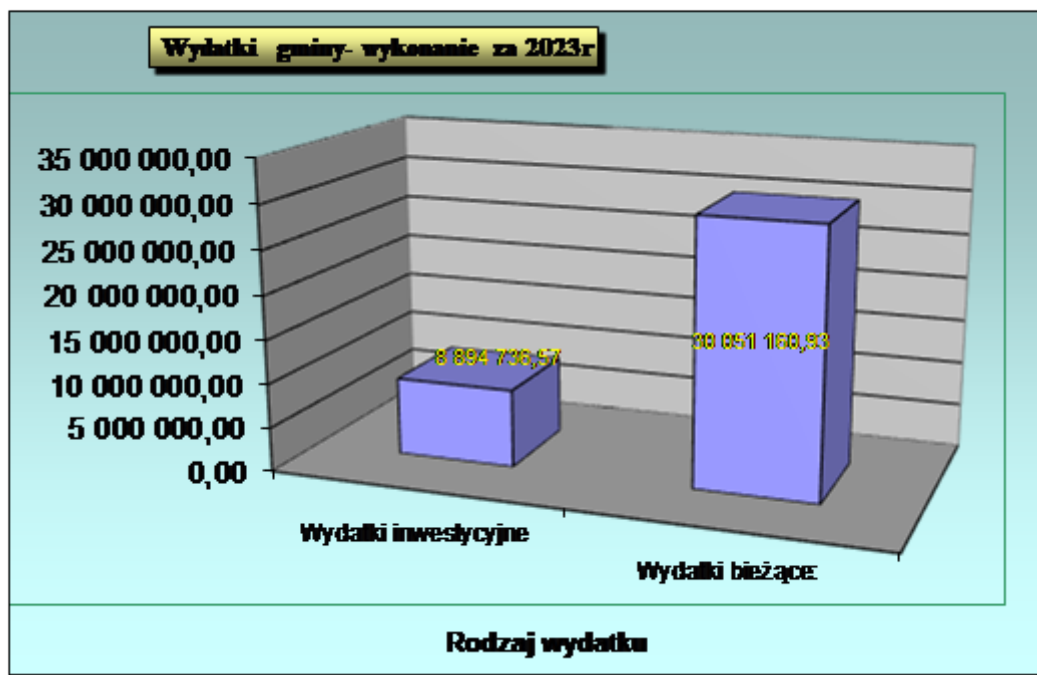
Dane dotyczące realizacji wydatków budżetowych za 2023 r. zawierają niżej wymienione tabele:

- Tabela nr 2 - Wykonanie wydatków budżetowych za 2023 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.
- Tabela nr 2a - Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2023 rok - wg działów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.
- Tabela nr 2b - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
- Tabela nr 3 - Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu, w tym realizacja przychodów i rozchodów za 2023 rok.
- Tabela nr 4 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne – wykonanie za 2023 rok.
- Tabela nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2023 roku.

- Tabela nr 6 – Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.
- Tabela nr 7 - Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2023 roku.
- Tabela nr 8 - Dotacje udzielone w 2023 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 2023 roku
- Tabela Nr 10 - Realizacja zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.
- Tabela Nr 11 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie za 2023 rok
- Tabela Nr 12 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Kałuszynie za 2023 rok
- Tabela Nr 13 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Kałuszynie za 2023 rok
- Tabela Nr 14 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie 2023 rok

Wydatki budżetowe Gminy za 2023 r

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie	% udział w wydatkach ogółem
1.	Wydatki inwestycyjne	8 894 736,57	22,84
2.	Wydatki bieżące:	30 051 160,93	77,16
	OGÓŁEM:	38 945 897,50	100,00
	Wydatki bieżące w tym:		
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 381 200,70	47,86
2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 855 410,68	32,80
3	dotacje na zadania bieżące	1 281 773,90	4,27
4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 342 096,79	11,12
5	obsługa długu	1 190 678,86	3,96
	wydatki bieżące ogółem:	30 051 160,93	100,00



Wydatki związane z realizacją **zadań zleconych gminie ustawami** zaplanowane na 2.746.335,81 zł zrealizowano w wysokości – 2.745.931,33 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 – 1.229.485,37 zł – tj. 55,51% planowanych

w tym: wydatki bieżące – 427.551,37 zł – tj. 99,70 %

wydatki majątkowe - 801.934,00 zł – tj. 44,90 %

Wydatki bieżące poniesiono na:

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

Realizacja 8.436,90 zł tj. 86,80 % środków planowanych.

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – realizowane

jako zadanie zlecone gminie – 419.114,47 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 – 410.896,54 zł oraz

- 2% kwoty dotacji stanowiące 8.217,93 zł – na prace administracyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

Wydatki majątkowe poniesiono na zadania z zakresu:

I. infrastruktury wodociągowej wsi:

1. Budowa dodatkowej studni w Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Dużym – 215.373,00 zł
2. Opracowanie projektu przebudowy wodociągu w miejscowości Wąsy- 19.600,00 zł
3. Budowa dodatkowej studni Nr 3 w Stacji Uzdatniania Wody w Sinołęce – 176.505,00 zł

II. infrastruktury sanitacyjnej wsi:

1. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołębiówka, gm. Kałuszyn - 30.750,00 zł
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczołek wraz z oczyszczalnią ścieków – 359.706,00 zł

Szczegółowy opis poniesionych w 2023r. nakładów na zadania inwestycyjne prezentuje Tabela nr 4 do niniejszego sprawozdania.

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

Wykonanie wydatków – 265.157,20 zł – 91,43 % planowanych

Sklasyfikowane są tu wydatki przeznaczone na dofinansowanie do ceny 1m³ ścieków dla odbiorców indywidualnych. Dopłata netto do 1m³ ścieków wynosi 0,41 zł z doliczeniem 8 % podatku VAT.

Za 2023 r. Zakład Gospodarki Komunalnej obciążył gminę z tego tytułu kwotą 265.157,20 zł, stanowiącą 91,43 % planu.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków – 4.273.021,69 zł – tj. 72,71 % planowanych

w tym: wydatki bieżące – 353.736,59 zł – tj. 94,48 %, z czego: 133.598,70 zł z FS

wydatki majątkowe - 3.919.285,10 zł – tj. 71,23 % z czego: 185,40 zł z FS

Łączne wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 133.784,10 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- środków wydatkowanych w ramach **zadań zleconych gminie** w wysokości 3.175,20 zł na zorganizowanie lokalnego transportu i dowóz osób uprawnionych do lokali wyborczych podczas wyborów o Sejmie i Senatu oraz na referendum. Wydatkowano 100,00 % środków otrzymanych na ten cel.
- środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 330.480,39 zł (94,55 % planowanych) w tym: 133.784,10 zł poniesione w ramach funduszu sołectw: Abramy, Budy Przytockie, Chrościce, Garczyn Duży, Garczyn Mały, Gołębiówka, Kluki, Marianka, Piotrowina, Ryczołek, Stare Groszki, Szembory, Wity i Wólka Kałuska.
- środki na remont przystanku autobusowego w Sinołęce- 2.000,00 zł – środki z funduszu sołectw Sinołęka.
- utrzymanie dostępu do publicznego Internetu na terenie miasta – 18.081,00 zł (91,78 % planowanych)

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

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 3.919.285,10 zł poniesiono na wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa ul. Robotniczej w Kałuszynie (w tym wykup działek) - 2.772.033,44 zł. Zadanie dofinansowane środkami z Urzędu Marszałkowskiego kwotą 1.500.000,00 zł.
2. Wykup gruntów pod budowę drogi w Żebrówce – 7.761,23 zł
3. Opracowanie dokumentacji na infrastrukturę drogową na terenie osiedla domów jednorodzinnych przy zalewie Karczunek – 25.127,00 zł
4. Przebudowa drogi gminnej we wsi Marianka- 159.408,00 zł
5. Budowa drogi gminnej z kostki i podbudowy betonowej we wsi Garczyn Duży – 185,40 zł (Wydatki poniesione z funduszu sołectw wsi Garczyn Duży)
6. Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczołek – 531.821,00 zł
7. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kałuszynie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową wraz z budową infrastruktury - 11.070,00 zł. Zadanie będzie współfinansowane środkami z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 4.000.000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana w latach 2023 – 2025.
8. Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych we wsi Nowe Groszki gm. Kałuszyn-411.879,03 zł. Zadanie dofinansowane środkami z Urzędu Marszałkowskiego z d. FOGR w wysokości 190.427,37 zł.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków – 52.247,83 zł tj. 86,08 % planowanych ogółem.

Wydatki bieżące poniesiono na :

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń inkasenta opłaty targowej,
- zakup 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 – 102.678,32 zł – 73,50 % planowanych, w tym:

wydatki bieżące – 78.455,47 zł tj. 67,96 % planowanych

wydatki majątkowe – 24.222,85 zł tj. 99,86 % planowanych.

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale to:

- zapłata za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego oraz częściowa zapłata za opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Na ten cel wydatkowano łącznie – 75.455,47 zł tj. 68,85 % planowanych środków bieżących.

Wydatki poniesione w rozdziale 71035 w wysokości 3.000,00 zł , wydatkowano na utrzymanie porządku i pielęgnacji zieleni na kwaterze wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. i mogile Dzieci Zamojszczyzny na cmentarzu w Kałuszynie oraz na przygotowanie uroczystości obchodów 84 rocznicy walk pod Kałuszynem.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 24.222,85 zł przeznaczono na dofinansowanie projektu realizowanego przez Województwo Mazowieckie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – projekt (ASI)” Środki w formie dotacji z budżetu gminy, zostały zgodnie z podpisaną umową, przekazane w wysokości planowanej do samorządu Województwa Mazowieckiego. Projekt realizuje samorząd Woj. Mazowieckiego, gminy są w tym projekcie partnerami. W 2023 roku projekt został zakończony.

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

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków – 4.441.456,62 zł – 85,09 % planowanych

w tym: wydatki bieżące - 4.226.281,62 zł tj. – 87,25 %

wydatki majątkowe - 215.175,00 zł tj. - 57,25 %

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano :

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie:

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

Środki z dotacji na zadania zlecone przekazane gminie w wysokości – 72.752,63 zł zaplanowane w budżecie na wynagrodzenia dla pracowników w wymiarze 2 ½ etatu – wykorzystano w 100 %. Pozostałe wydatki w kwocie – 225.442,95 zł poniesiono ze środków własnych gminy. Łączne wydatkowano 298.195,58 zł tj. 87,51 % ogólnego planu. Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie były planowane.

Rozdz. 75022 – Rady gmin:

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady wykorzystano w wysokości 140.432,34 zł tj. 81,25 % 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 3.633.116,11 zł czyli 87,39 % środków planowanych, z czego: na wydatki bieżące wydatkowano – 3.417.941,11 zł tj. 90,38 % , na wydatki majątkowe – 215.175,00 zł tj. 57,25 % planowanych.

Na wydatki bieżące złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS dla pracowników i emerytów, zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, opłaty za energię elektryczną, energię cieplną 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 215.175,00 zł była przeznaczona na sfinansowanie :

1. Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie – 215.175,00 zł. Zadanie było dofinansowane środkami z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wysokości 172.470,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 42.705,00 zł to środki własne gminy.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Wydatki związane z promocją gminy wykonano w wysokości 88,16 % planowanych. Wydatkowano ogółem 12.341,92 zł, w ramach których sfinansowano zakupy materiałów promocyjnych, wiązanek okolicznościowych, koszty opracowania i wydania kalendarzy samorządowych.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność:

Wydatki wykonane w wysokości 66,85 %. (357.370,67 zł) zostały poniesione na wypłatę diet i wynagrodzenia prowizyjnego dla softysów i inkasenta w mieście za inkaso podatków na rzecz gminy oraz na wydatki administracyjne nie związane z utrzymaniem miejsc pracy.

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

Wykonanie wydatków – 47.584,00 zł - 100,00 % planowanych ogółem,

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

1. aktualizację spisu wyborców - opłacenie serwisu programu komputerowego w wysokości 1.202,00 zł
2. zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu- 46.117,00 zł
3. przeprowadzenie referendum – 265,00 zł

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Wykonane wydatki to 362,60 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Środki na ten cel pochodziły z dotacji na zadania zlecone gminie przez administrację rządową.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Realizacja wydatków – 945.409,09 zł. tj. 61,55 % planowanych ogółem,

w tym: wydatki bieżące - 813.804,48 zł - tj. 92,87 %

wydatki majątkowe - 131.604,61 zł - tj. 19,95 %

W ramach wydatków sklasyfikowane zostały środki w kwocie 71.572,44 zł wydatkowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Falbogi, Gołębiówka, Nowe Groszki, Olszewice, Sinołęka, Wąsy i Zimnowoda.

Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

W zakresie poprawy bezpieczeństwa, tytułem wsparcia Policji, zaplanowano środki w kwocie 23.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Policji oraz 10.000,00 zł na dodatkowe (ponadnormatywne) patrole Policji na zalewie „Karczunek” i na terenie miasta w okresie lipiec – wrzesień i 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 23.000,00 zł na wydatki majątkowe.

Rozdz. 75409 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w tym rozdziale nie zostały wykonane.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

W zakresie ochrony przeciwpożarowej poniesiono wydatki w kwocie – 708.730,76 zł tj. – 55,23 % planowanych, z czego na:

- bieżące: 600.126,15 zł tj. 92,81 % planowanych, w tym 71.572,44 zł z funduszu sołectkiego.
- W ramach wydatków bieżących zrealizowano
- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych ochotników z drużyn OSP
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla ¼ etatu kierowcy OSP –

- umowy –zlecenia (konserwacja i utrzymanie gotowości bojowej samochodów strażackich)
- zakup paliwa, oleju opałowego, części do napraw samochodów, sprzętu pożarniczego, umundurowania
- energia elektryczna, energia ciepła
- remont gaśnic i samochodów, przeglądy i ubezpieczenie samochodów pożarniczych,
- ubezpieczenie druzyn, budynków i samochodów oraz badania lekarskie strażaków

W ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego przekazanej w kwocie 59.982,58 zł zakupiono specjalistyczny sprzęt dla OSP oraz wyremontowano garaż w OSP Nowe Groszki.

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

1. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i wymiana systemu grzewczego w budynku OSP Gołębiówka z olejowego na zintegrowany system odnawialnych źródeł energii – 22.714,61 zł. Zadanie jest współfinansowane środkami z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Kwota dofinansowania to 490.000,00 zł. Zakończenie zadania to 2024 rok.

2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez OSP Wąsy (w tym F. sołecki Wąsy) – 16.890,00 zł.

3. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez OSP Zimnowoda (F. Sołecki) – 22.000,00 zł

4. Wykonanie systemu selektywnego wywoływania (alarmowania) w OSP Sinołęka- 14.000,00 zł

5. Zakup urządzenia hydraulicznego (HOLMATRO) dla OSP Olszewice – 25.000,00 zł.

6. Dofinansowanie zakupu drona dla OSP Wąsy – 5.000,00 zł

7. Dofinansowanie zakupu pojazdu typu Quad dla OSP Falbogi – 3.000,00 zł.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków 213.678,33 zł tj. 100,00 % planowanych. W ramach wydatkowanej kwoty pochodzącej z Funduszu Pomocy sfinansowano:

- wypłatę świadczenia pieniężnego za udzielenie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy, którzy ze względu na trwający konflikt zbrojny przebywali na terenie gminy Kałuszyn. Na ten cel wydatkowano 211.240,00 zł .
- wynagrodzenie wraz ze składkami, pracowników nadających obywatelom Ukrainy nr PESEL i koszty obsługi wypłaty świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy – 1.721,54 zł
- zapłatę za wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy– 696,03 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 20,76 zł

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie wydatków – 1.190.678,86 zł - 92,30 % 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 14.826.167,62 zł – tj. 91,17 % planowanych, w tym: wydatki bieżące w wysokości 11.633.466,27 zł – tj. 89,54 % planowanych wydatki majątkowe w wysokości 3.192.701,35 zł tj. 97,66 % planowanych.

Zadania bieżące zaplanowane do realizacji w 2023 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 poniesione w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone w wysokości 61.940,20 zł – na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci szkolnych.

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

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi - 6.636.991,24 zł i stanowi 91,65 % planu wydatków bieżących.

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

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

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

W ramach środków z dotacji na zadania zlecone zakupiono za 61.940,20 zł podręczniki i materiały ćwiczeniowe i edukacyjne dla dzieci szkolnych .

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Realizacja wydatków ogółem – 537.541,24 zł - tj. 97,33 % to sfinansowanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla klas zerowych.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki wykonanie ogółem – 5.457.511,06 zł tj. 92,45 % planowanych w tym: wydatki bieżące - 2.264.809,71 zł tj. 85,99 % , wydatki majątkowe - 3.192.701,35 zł tj. 97,66 % planowanych.

·W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

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

·W ramach wydatków majątkowych sfinansowano nakłady na rozpoczętą inwestycję pn.” Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kałuszynie” .Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem środkami z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład.

W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 3.192.701,35 zł, realizując tym samym 97,66 % wydatków planowanych. W 2023 roku poniesiono wydatki własne gminy w wysokości 673.346,22 zł oraz w ramach środków z Polskiego Ładu 2.519.355,13 zł. zakończenie zadania planowane na marzec 2024 r.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolnego

Plan wydatków zrealizowano w wysokości – 53.208,34 zł – 53,81 % planowanych, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczyciela zatrudnionego w świetlicy .

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków zrealizowano w wysokości – 486.393,06 zł – 86,52 % 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, Józefowie i Starym Zglechowie.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie planu wydatków – 21.267,50 zł – 69,48 % 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 - 699.789,86 zł tj. 84,34 % wydatków planowanych.

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

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

Wykonanie wydatków – 165.490,07 zł tj. 66,42 % 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 - 444.137,39 zł tj. 94,64 % 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.

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

Wydatkowano 64.058,87 zł tj. 99,44 % , z tego 61.940,20 zł z dotacji na zadania zlecone i 2.118,67 zł z Funduszu pomocy .

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków - 259.778,99 zł – 99,56 % planu

W ramach środków bieżących sfinansowano:

- opłatę abonamentową za użytkowanie programu „Vulcan – płace”, zakup materiałów i wyposażenia., odpisy na ZFŚS , wynagrodzenia bezosobowe, usługi, nagrody i składki ubezpieczeniowe na łączną kwotę - 80.674,99 zł.
- Dodatkowo w ramach środków z Funduszu Pomocy, przekazanych gminie w wysokości 179.104,00 zł, sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia edukacyjne w okresie styczeń – grudzień 2023 r. z dziećmi pochodzenia ukraińskiego.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie wydatków – 243.666,22 zł – 95,27 % planowanych, z czego: wydatki bieżące – 243.666,22 zł tj. 99,15 % planowanych wydatki majątkowe – 0,00 zł .

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Realizacja wydatków – 242.766,22 zł tj. – 100,00 % planowanych.

·Zrealizowane wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne dla pełnomocnika Zarządu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- pozostałe wydatki bieżące tj. wynagrodzenie dla członków Komisji AA, umowy – zlecenia dla osób prowadzących zajęcia z terapii uzależnień oraz świetlicę opiekuńczo-wychowawczą,
- koszty postępowania sądowego,
- zakup artykułów biurowych, sprzętu sportowego i materiałów plastycznych,
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – realizacja 30.000,00 zł (organizacja obozów sportowych zorganizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy).

Realizacja zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r. została zaprezentowana w Tabeli Nr 10 do niniejszego sprawozdania

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Realizacja planu wydatków – 900,00 zł tj. 30,00 % planowanych ,

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Realizacja planu wydatków – 1.572.270,54 zł – 86,83 % w tym:

zadania zlecone – plan – 255,31 zł , wykonanie – 255,31 zł (100,00 % wydatków planowanych)

zadania własne - plan – 1.810.498,14 zł wykonanie – 1.572.015,23 zł (86,83 % bieżących wydatków planowanych).

ZADANIA ZLECONE

Na realizację zadań zleconych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie zaplanował na 2023 rok kwotę 255,31 zł z przeznaczeniem na:

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wykonano wydatki w wysokości 255,31 zł - 100,00 % planowanych , które wydatkowano na wypłatę dodatku osłonowego za rok 2022 dla 1 rodziny. Wypłata za rok ubiegły była związana z odwołaniem się rodziny do SKO.

ZADANIA WŁASNE.

Na realizację bieżących zadań własnych gminy zaplanowano – 1.810.498,14 zł wykonanie – 1.572.015,23 zł tj. 86,83 % 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 13.704,31 zł (92,28 %)

Środki te sfinansowały składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 21 podopiecznych korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych , zasiłków dla opiekuna oraz pobierających zasiłek opiekuńczy, którym wypłacono 232 świadczenia. Zadanie w całości sfinansowane zostało e środków Wojewody.

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

Wykonanie wydatków 112.755,23 zł tj. 90,80 % na 124.180,00 zł planowanych.

W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono:

- 129 zasiłków okresowych dla 20 rodzin na kwotę 62.104,00 zł

- 116 zasiłków celowych (na zakup węgla, leków, opłacenie energii elektrycznej, środków czystości) Pomoc uzyskało 67 rodzin na kwotę 50.651,23 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie wydatków - 11.197,70 zł tj. 91,04 % planu określonego na 12.300,00 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2023r. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 5 rodzin użytkowników mieszkań będących w zasobie mieszkaniowym gminy , Spółdzielni mieszkaniowej "Przełom" , Spółdzielnia mieszkaniowej w Sinołęce oraz użytkowników Wspólnoty Mieszkaniowej Kałuszyn.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na realizację zadań tj. wypłatę zasiłków stałych dla 21 podopiecznych wydatkowano – 152.291,54 zł tj. 99,67 % planowanych. (plan – 152.800,00 zł)

Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Realizacja planu wydatków - 821.025,89 zł tj. 80,54 % planowanych – plan 1.019.339,14 zł

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników etatowych - 543.744,37 zł i osób zatrudnionych na umowę zlecenia - 22.120,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32.675,38 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 93.722,13 zł
- odpisy na ZFŚS – 12.289,51 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe OPS w kwocie 116.474,50 zł , na które złożyły się zakup materiałów i druków, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, zakup toneru i konserwacja sprzętu.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze, wydatkowano – 47.628,32 zł tj. 94,88 %. 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 79.027,00 zł na ten cel wydatkowano – 67.816,50 zł. (85,81 % planowanych). W ramach programu sfinansowano posiłki i zasiłki celowe na zakup żywności. W 2023 r pomocą objęto 91 dzieci z 46 rodzin.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatkowana kwota w wysokości 345.595,74 zł (96,59 % planowanych) przeznaczona została na:

- na funkcjonowanie klubu SENIOR +. kwota – 138.395,93 zł. Część środków na ten cel gmina pozyskała w formie dotacji (38.395,93 zł) ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu SENIOR +. Pozostała kwota to środki własne gminy.
- wydatki w wysokości 195.925,45 zł związane z pobytem 2 podopiecznych w schronisku dla osób bezdomnych.
- wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy - 1.685,36 zł
- wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 300,00 zł na osobę uchodźcom z Ukrainy-

w wysokości 2.142,00 zł. Wydatki ponoszone na wsparcie dla obywateli Ukrainy pochodziły z Funduszu Pomocy.

- na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 5.495,00 zł, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa samodzielnego funkcjonowania osób starszych w miejscu zamieszkania. Z programu skorzystało 8 osób, które otrzymały tzw. opaski bezpieczeństwa wyposażone w przycisk SOS.
- wypłaty świadczeń dla bezrobotnych zatrudnionych przez Urząd Miejski w Kałuszynie , w ramach prac społecznie-użytecznych – 1.952,00 zł,

Dz. 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Realizacja planu wydatków bieżących – 700.783,19 zł – 99,91 % (plan 701.384,20 zł)

Wydatki poniesiono na niżej wymienione zadania w następujących rozdziałach:

Rozdz. 85322 – Fundusz Pracy

W związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków z Funduszu Pracy kwotę 6.857,20 zł tj. 91,95 % wydatkowano na wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenia.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Realizacja wydatków – 693.925,99 zł tj. 100,00 %

W rozdziale tym zostały zrealizowane następujące wydatki,

- wypłatę dodatków węglowych przysługujące gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. Na ten cel wydatkowano 100.980,00 zł. dla 33 gospodarstw domowych.

Zadanie zrealizowane w 100,00 % ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- wypłatę dodatków elektrycznych , które przysługują gospodarstwom domowym, których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną (np. pompa ciepła). Na realizację tego zadania wydatkowano – 21.420,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 16 gospodarstw domowych. Zadanie zrealizowane w 100,00 % ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych łącznie z 2 % kosztami obsługi – 571.525,99 zł , z czego 560.319,60 zł to wypłacone rekompensaty, 11.206,39 zł koszty obsługi zadania.

Zadanie zrealizowane w 100,00 % ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Podstawą wypłaty była ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Zadanie było realizowane do 30 kwietnia 2023 r.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 59.000,00 zł , realizacja wydatków – 22.513,30 zł - 38,16 % , z czego całość to wydatki bieżące. W ramach wydatków poniesionych w tym dziale 3.000,00 zł stanowią środki z funduszu sołectkiego sołectwa Ryczołek.

W dziale tym mieszczą się wydatki poniesione w:

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatkowano – 15.346,90 zł (40,39% środków planowanych)

W 2023r. wypłacono stypendia socjalne dla dzieci w kwocie 15.346,90 zł. Wypłacone środki w wysokości - 12.277,52 zł pochodziły z dotacji w ramach Narodowego Programu Stypendialnego , pozostałe w wysokości 3.069,38 zł ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Wydatkowano 7.166,40 zł realizując 34,13 % planu wydatków bieżących. Wydatki poniesiono na wykonanie metalowej konstrukcji do zamontowania wyposażenia na placu zabaw w Ryczołku (środki z funduszu sołectkiego – 3.000,00 zł), 4.166,40 zł z Funduszu Pomocy na dofinansowanie pomocy dla dzieci ukraińskich.

Dz. 855 RODZINA

Realizacja planu wydatków – 3.155.115,39 zł – 97,40 % w tym:

- zadania zlecone – plan – 2.141.114,00 zł , wykonanie – 2.140.746,92 zł (99,98 % wydatków planowanych)

- zadania własne - plan – 1.098.163,41 zł wykonanie – 1.014.368,47 zł (92,37 % wydatków planowanych)

ZADANIA ZLECONE

Na realizację zadań zleconych w dziale 855 – Rodzina, na 2023 rok Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie zaplanował kwotę 2.141.114,00 z zł, z których wydatkowano – 2.140.746,92 zł tj.(99,98 % planowanych) z przeznaczeniem:

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

Wykonanie wydatków – 2.102.500,00 zł tj. 100,00 % planowanych, w ramach których sfinansowano:

1. Zasiłki rodzinne dla 139 rodzin na kwotę **524.177,00 zł**
2. Świadczenia opiekuńcze na kwotę **963.564,00 zł** w tym:
 - zasiłki pielęgnacyjne dla 90 osób - 253.826,00 zł
 - świadczenia pielęgnacyjne dla 24 osób - 683.078,00 zł
 - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 4 osób – 26.660,00 zł
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 21 osób – **21.000,00 zł**
4. Świadczenie rodzicielskie dla 7 osób – **91.170,20 zł**
5. Przeliczenie „złotówka za złotówkę” art.5 ust.3 ustawy o świadcz. rodzinnych dla 21 osób na kwotę **49.433,52 zł**
6. 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 **161.485,30 zł** (dla 22 osób)
7. Pozostałe wydatki bieżące - **58.460,13 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne jednego pracownika oraz inne wydatki rzeczowe niezbędne przy realizacji zleconego zadania.
8. Świadczenia alimentacyjne dla 26 rodzin – **190.709,85 zł**

W rozdziale tym ujęto również wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, na które wydatkowano **42.500,00 zł**.

Od 1.06.2022 r. wypłatę świadczeń wychowawczych realizuje ZUS. Świadczenia wypłacane przez Ośrodki Pomocy Społecznej są jednostkowymi przypadkami wynikającymi z działań koordynowanych w ramach Unii Europejskiej.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Na obsługę programu, w tym na obsługę wniosków o wydanie „Karty Dużej Rodziny” zaplanowano kwotę 1.114,00 zł, wydatkowano 1.114,00 zł tj. 100,00 %. W 2023 roku wydano 1.134 karty dla 492 dzieci.

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 37.132,92 zł realizując 99,02 % 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 – 1.098.163,41 zł wykonano – 1.014.368,47 zł (92,37 % wydatków planowanych)

Poniesione zostały w rozdziałach:

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujęto wydatki na zatrudnienie w wymiarze 120 godzin miesięcznie asystenta wspierającego rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi. W 2023 r pomocą objęto 13 rodzin.

Na ten cel zaplanowano kwotę – 40.900,00 zł, wydatkowano – 33.922,80 zł co stanowi 82,94 % 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 50.871,28 zł tj. 92,49 % planu określonego na 55.000,00 zł

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

Plan –973.237,91 zł, realizacja wydatków – 900.548,89 zł tj. 92,53 %

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 2023 r. sfinansowały wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionego personelu, zakup niezbędnych środków dezynfekcyjnych, środków ochrony osobistej, materiałów i usług oraz artykułów spożywczych na przygotowanie posiłków dla dzieci.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

Plan 29.025,50 zł, wykonanie -29.025,50 zł tj. 100,00 % planu. Wykonane wydatki sfinansowały wypłatę świadczeń rodzinnych oraz rodzicielskich wypłaconych obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Kałuszyn. Koszt wpłaconych świadczeń to 28.411,50 zł, kosztów obsługi – 614,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 4 rodziny przebywające na terenie gminy Kałuszyn. Zadanie w całości sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Realizacja wydatków wynosi 4.227.672,04 zł 64,64 % planowanych, w tym:

- wydatki bieżące 3.738.649,02 zł tj. 90,52 % na plan – 4.130.388,00 zł
- wydatki majątkowe 489.023,02zł tj. 20,29 % na planowane 2.409.670,74 zł

W ramach wydatków w dziale 900 sklasyfikowane zostały wydatki w wysokości 111.824,43 zł poniesione z funduszu sołeckiego sołectw Falbogi, Gołębiówka, Marianka, Leonów, Nowe Groszki, Olszewice, Piotrowina, Przytoka, Szymony, Wólka Kałuska i Żebrówka. Były to środki przeznaczone głównie na modernizację oświetlenia ulicznego.

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie wydatków – 58.320,01 zł tj. 3,60 % planu wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 1.619.742,00 zł.

Wydatki bieżące w tej części budżetu nie były ponoszone.

Na 2023 rok zaplanowano i poniesiono wydatki majątkowe na zadania z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej:

1. Budowa sieci wodociągowej w Kałuszynie na odcinku: I. od SUW do Przedszkola, II. od ul. Martyrologii do dawnej bazy GS wraz z dwoma przejściami przez DK2, III. w ul. Jutrzenki, IV. od SUW wzdłuż ul. Chopina do skrzyżowania z ul. 1-go Maja – wykonanie przesunięte na 2024 rok.

2. Wymiana sieci wodociągowej na ul. Mostowej, na odcinku od ul. Trzcianka do ul. Zawoda w Kałuszynie (I etap aktualizacja projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego) – 48.640,01 zł

3. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na ul. Jutrzenki (przy PLEXIFORM-ie) - 9.680,00 zł

4. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej. Zadanie w 2023 roku nie było realizowane, ponieważ zostało ujęte, jako integralna część przebudowy ulicy Ogrodowej, która rozpoczęła się w 2023 roku. Z końcem grudnia 2023 r. wyłoniony został wykonawca robót, które będą polegały na kompleksowym urządzeniu tej ulicy (wykonaniu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, kanalizacji burzowej, oświetlenia ulicznego, chodnika i nakładki bitumicznej)

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 2.192.000,00 zł, wykonanie wydatków ogółem – 2.190.250,58 zł tj. 99,92 %

Wydatki zostały poniesione na zapłatę za zbieranie i wywóz nieczystości komunalnych z terenu gminy, zgodnie z umową zawartą z firmą odbierającą odpady (2.019.964,94zł), wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów (61.847,00 zł), zakup worków do segregacji odpadów (108.438,64 zł). System gospodarowania odpadami, tak jak w latach ubiegłych nie zbilansował się. Różnica pomiędzy zrealizowanymi wydatkami a dochodami w 2023 r. wyniosła minus 778.056,33 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonanie – 82.366,60 zł tj. 84,91 %

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 - 35.659,90 zł tj. 77,86 %

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.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wykonanie wydatków – 22.822,95 zł tj. 74,16 % planowanych na zadanie realizowane przy współudziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z zakresu ochrony powietrza w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie dla pracownika pełniącego dyżur w punkcie konsultacyjnym, w którym mieszkańcy mogli otrzymać wsparcie przy wypełnianiu wniosków o dotacje z programu „Czyste powietrze” na wymianę kotłów węglowych tzw. „kopciuchów” na kotły ekologiczne.

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

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie – 719.711,52 zł tj. 78,26 % w tym:

- wydatki bieżące - 388.959,24 zł - 86,92 % planowanych
- wydatki majątkowe - 330.752,28 zł - 70,06 % planowanych

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

·Wydatki inwestycyjne poniesiono na zadania:

1. Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego (wymiana lamp na energooszczędne) – wydatkowano 85.145,35 zł tj. 38,03 % planowanych

2. Wykonanie projektu technicznego na dobudowę oświetlenia ulicznego we wsi Szymony o wartości – 7.899,93 zł

3. Wykonanie przyłącza energetycznego do kontenera mieszkalnego usytuowanego na placu zabaw w Leonowie wartości 9.717,00 zł.

4. Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kałuszyn – wartość prac to 157.700,00 zł. Zadanie współfinansowane środkami z Urzędu Marszałkowskiego 141.930,00 zł

5. Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Kałuska, Marianka, Szymony i Żebrówka – wartość prac 70.290,00 zł , z tego 32.640,00 zł to dotacja w ramach MIAS z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

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

Realizacja wydatków bieżących dotyczy planowanej i przekazanej Zakładowi

Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie dotacji przedmiotowej do wykonania remontów budynków komunalnych. Dotacja skalkulowana jako dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, sprawozdanie z jej wykorzystania zostało przez ZGK złożone i zaakceptowane.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie za 2023 rok prezentuje Tabela Nr 11.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wykonanie wydatków – 140.781,54 zł tj. 72,20 %.

Wydatki przeznaczono na sfinansowanie odbioru i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu gminy, Zadanie to otrzymało dofinansowanie w kwocie 87.609,20 zł ze środków WFOŚiGW.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Realizacja wydatków - 967.758,94 zł tj. 67,67 % w tym:

- wydatków bieżących - 867.808,21 zł tj. 78,02 %
- wydatków majątkowych – 99.950,73 zł tj. 31,45 %

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

Ponadto w związku z kontynuacją w 2023 r. zadaniem preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych, gmina poniosła wydatki na jego zakup, transport do PSZOK, oraz koszty obsługi i dystrybucji przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Łącznie na ten cel w 2023 roku wydatkowano 419.986,27 zł. Po rozliczeniu sprzedaży na 31 lipca 2023 r na stanie gminy pozostało 62,08 tony opału, który został sprzedany Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie i wykorzystany na potrzeby dostarczania ciepła do lokali w budynkach komunalnych i spółdzielni mieszkaniowych z kotłowni komunalnej przy ul. Zamojskiej i Polnej.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na :

1. Budowa zaplecza socjalnego dla Ratowników nad zalewem "Karczunek" w Kałuszynie – zakończenie – wydatkowano 37.880,74 zł tj. 91,19 % planowanych

2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku sauny i zaplecza socjalnego na zalewie Karczunek w Kałuszynie – wydatek 62.069,99 zł

3. Prace remontowo - modernizacyjne turystycznego zagospodarowania wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie w 2023 roku nie zostały z uwagi na brak wykonawcy wykonane . Realizacja tego zadania jest zapisana w budżecie na 2024 rok.

Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie wydatków – 1.381.319,52 zł tj. 53,44 % planowanych, w tym:

- wydatków bieżących - 1.370.681,52 zł tj. 99,21 % planowanych
- wydatków majątkowych – 10.638,00 zł tj. 0,88 % na planowane 1.203.329,32 zł

Wśród wydatków poniesionych w tym dziale mieszczą się wydatki w wysokości 35.909,23 zł poniesione z funduszu sołeckiego sołectw Garczyn Duży, Milew, Mrocзки, Patok i Sinołęka.

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonanie wydatków - 731.319,52 zł tj. 37,80 % planowanych ogółem.

w tym: wydatki bieżące 720.681,52 zł tj. 98,51 %

wydatki majątkowe – 10.638,00 zł tj. 0,88 %.

W ramach wydatków bieżących sklasyfikowana jest dotacja dla Domu Kultury w Kałuszynie przekazana w wysokości – 665.000,00 zł tj. w 100,00 % planowanej dotacji rocznej, środki poniesione na zakupy energii elektrycznej w świetlicy w Garczynie Dużym i Milewie, oleju opałowego do świetlicy w Gołębiówce. W ramach poniesionych wydatków wydatkowane zostały środki z funduszy sołeckich sołectw Garczyn Duży, Milew, Mrocзки, Patok i Sinołęka.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano i poniesiono na:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach - I etap - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (w tym F.S) – wykonanie 1.526,00 zł tj. 1,53 % środków planowanych

2. Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Patoku – wydatkowano 5.312,00 zł, tj. 5,14% środków planowanych. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i było planowane do wykonania w 2023r. Z uwagi na brak wykonawców, gmina zawniosowała do Marszałka o umieszczenie przyznanej na ten cel dotacji w wykazie wydatków niewygasających i umożliwienie gminie realizację tego zadania w 2024 r. Wniosek gminy został pozytywnie rozpatrzony co umożliwiło ujęcie tego zadania w wykazie inwestycji na 2024 ro. Planowany termin wykonania zadania – do końca czerwca 2024 r.

3. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kałuszynie – wydatkowano 3.800,00 zł. Zadanie zostało rozpoczęte w 2023 r (rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie wykonawcy). Planowane zakończenie inwestycji to koniec listopada 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury za 2023 rok – samorządowej instytucji kultury - przedstawione zostało w Tabeli Nr 12 do niniejszego opracowania.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wykonanie wydatków – 650.000,00 zł, tj. 100,00 %

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki za 2023 rok - samorządowej instytucji kultury - przedstawione zostało w Tabeli Nr 13 do niniejszego opracowania.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie – 268.308,10 zł – 40,09 % planowanych , z czego:

- wydatki bieżące - 158.155,46 zł tj. 91,90 % planowanych
- wydatki majątkowe – 110.152,64 zł tj. 22,16 % planowanych

Wydatki związane z kulturą fizyczną poniesiono w:

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wykonane wydatki w łącznej kwocie 158.155,46 zł stanowiące 91,90 % planowanych , wydatkowano na finansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej realizowanych przez Klub sportowy „Victoria” w Kałuszynie oraz na wsparcie działalności ULKS działających przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie – wydatkowane w formie dotacji dla tych stowarzyszeń w ramach konkursu dla organizacji pożytku

publicznego. Kwota dotacji udzielonej w tym trybie wyniosła 100.000,00 zł. i była wydatkowana w 100,00 % dotacji planowanej.

Pozostałe wydatki zostały poniesiono na:

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

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 110.152,64 zł na rozpoczęcie zadania pn. "Budowa modułowego toru rowerowego - Pumptrack w Kałuszynie". Zakupiono kostkę brukową i krawężniki do wykonania w 2024 r. utwardzenia terenu.

Inwestycje zrealizowane w 2023 r.

Na realizację inwestycji (wg stanu na 31.12.2023r.) zaplanowano kwotę 15.737.803,73 zł, wydatkowano 8.894.736,57 zł realizując 56,52 % rocznego planu.

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

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

Na realizację inwestycji z udziałem środków unijnych, wg stanu budżetu na 31.12.2023 r, zaplanowano kwotę 300.114,83 zł,

Łączna wartość wydatków poniesionych na projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i wyniosła 201.342,85 zł, i stanowiła 67,09 % wydatków planowanych) z czego: finansowanych środkami z budżetu UE – 172.470,00 zł (98,16% planu) z budżetu krajowego – 124.408,99 zł (30,57% planowanych)

Zadania dofinansowane środkami unijnymi, realizowane w 2023 roku to:

1. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)”. Zaplanowana kwota dotacji w wysokości 24.222,85 zł została, zgodnie z umową, przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego w I kwartale 2023r. Rok 2023 był rokiem, w którym zakończono projekt.

2. „Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie” – wykonanie wydatków – 177.120,00 zł tj. 64,21 % środków planowanych, z czego:172.470,00 zł to środki unijne, pozostała kwota w wysokości 4.650,00 zł stanowiła wkład własny do projektu.

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

Wykonane dochody i wydatki budżetu ogółem za 2023 r. ukształtowały się na poziomie 79,20 % tj. 34.928.237,48 zł dochody, 79,00 % tj. 38.945.897,50 zł wydatki.

Analizując wykonanie budżetu za powyższy okres odnotowujemy, że jego realizacja wynosi odpowiednio, dochody bieżące 30.482.054,47 zł, wydatki bieżące 30.051.160,93 zł, dochody majątkowe – 4.446.183,01 zł, wydatki majątkowe – 8.894.736,57 zł.

Przychody gminy na 31.12.2023 r na planowane 6.004.806,75 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.004.806,75 zł, tj. w 100,00 % a ich źródłem były:

- obligacje w wysokości 5.000.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 1.004.806,75 zł

Rozchody budżetu zrealizowane w wysokości 627.690,39 zł, tj. w 100,00 % przeznaczono na spłatę rat pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. W 2023 r WFOŚiGW umorzył gminie pożyczkę zaciągniętą w 2019 r na budowę SUW w Garczynie Dużym. Kwota umorzenia to 180.000,00 zł.

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 430.893,54 zł, która została przeznaczona na finansowanie wydatków majątkowych

Rok 2023 zamknął się deficytem w wysokości 4.017.660,02 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 5.197.116,36 zł.

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

Na koniec grudnia na rachunku bankowym, zgodnie z Rb-ST, gmina posiadała zgromadzone środki pieniężne w wysokości – 1.875.890,66 zł. W tej kwocie mieściły się środki z niewykorzystanych dotacji w wysokości 480.952,51 zł oraz 575.477,00 zł - subwencja oświatowa przekazana w grudniu 2023 r. na styczeń 2024 r.

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

Na 31.12.2023 r. zadłużenie gminy z tytułu długoterminowych zobowiązań finansowych gminy z tytułu emitowanych obligacji wyniosło łącznie – 19.037.000,00 zł i stanowiło

54,50 % wykonanych dochodów gminy. W 2022 roku podjęto działania w zakresie ograniczania poziomu długu gminy.

Analiza możliwości dochodowych i wydatkowych gminy, stopień zaawansowania i finansowania inwestycji pozwoliły w 2022 roku ograniczyć o 5.600.000,00 zł emisję obligacji komunalnych (z planowanych 8.800.000,00 zł na 3.200.000,00 zł). Ograniczenie poziomu długu podyktowane było również wysokimi kosztami jego obsługi w roku 2023 oraz latach następnych.

W 2023 roku spłacono 627.690,39 zł planowanych rat pożyczek i kredytów, co stanowiło 100,00% rocznego planu spłat i 1,80 % wykonanych dochodów ogółem.

Na 31.12.2023 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan zobowiązań bieżących – niewymagalnych, wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S na koniec 2023 roku wyniósł 1.231.100,28 zł i dotyczył wydatków bieżących, w tym w szczególności wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania jednostki.

Należności gminy pozostałe do zapłaty zewidencjonowane na 31.12.2023 r., wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wyniosły - 2.844.382,70 zł., w tym zaległości 2.307.206,56 zł, na które łożyły się:

- zaległości w opłatach czynszowych – 17.124,01 zł
- zaległości w podatkach i opłatach - 1.150.208,22 zł.
- zaległości w opłacie za przedszkole i obiady w stołówce szkolnej – 7.652,00 zł
- zaległości w dochodach realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 924.338,53 zł
- zaległości z tytułu opłat za nieczystości komunalne – 207.883,80 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 2023 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 2023 rok.

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 24.2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów budżetu za 2023 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf		Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 356 325,47	425 325,78	31,36%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	931 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	931 000,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	425 325,47	425 325,78	100,00%
		075	0	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	6 211,00	6 211,31	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419 114,47	419 114,47	100,00%
600				Transport i łączność	2 043 602,20	1 693 602,57	82,87%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 175,20	3 175,20	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 175,20	3 175,20	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 040 427,00	1 690 427,37	82,85%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 040 427,00	1 690 427,37	82,85%

700				Gospodarka mieszkaniowa	6 097 902,00	93 275,60	1,53%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 077 487,00	72 860,60	1,20%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200,00	0,00	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	26 421,20	101,62%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	16 632,28	83,16%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	5 738,91	81,98%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	717,00	836,21	116,63%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 070,00	18 070,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 150,00	93,64%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 415,00	20 415,00	100,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 415,00	20 415,00	100,00%
710				Działalność usługowa	18 090,00	18 090,00	100,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	18 090,00	18 090,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 090,00	18 090,00	100,00%
750				Administracja publiczna	595 386,12	564 135,04	94,75%
	75011			Urzędy wojewódzkie	72 752,63	72 775,88	100,03%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 752,63	72 752,63	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	0,00%

	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 410,72	6 274,16	97,87%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	151,72	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	6 215,16	100,24%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	59,00	59,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	516 222,77	485 085,00	93,97%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 782,00	5 061,90	133,84%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	326 000,00	479 493,54	147,08%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	186 440,77	529,56	0,28%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 584,00	47 584,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 202,00	1 202,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 202,00	1 202,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	46 117,00	46 117,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 117,00	46 117,00	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	100,00%
752				Obrona narodowa	400,00	362,60	90,65%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	400,00	362,60	90,65%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	362,60	90,65%

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	772 316,33	281 298,47	36,42%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	558 600,00	67 596,96	12,10%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	526,96	35,13%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 100,00	63 070,00	99,95%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	213 716,33	213 701,51	99,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	38,00	23,18	61,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213 678,33	213 678,33	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 236 290,99	12 078 924,97	98,71%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 078,00	37 108,56	74,10%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	37 030,56	74,06%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78,00	78,00	100,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 077 513,24	4 100 944,55	100,57%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 002 387,24	4 024 476,62	100,55%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	4 400,00	3 109,00	70,66%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	25 961,00	108,17%

		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 587,00	25 587,00	100,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	655,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 139,00	21 155,93	100,08%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 707 628,75	3 616 505,99	97,54%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 898 968,75	1 955 389,55	102,97%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	418 556,26	87,20%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	113 947,31	94,96%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	590 000,00	584 821,00	99,12%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	63 452,64	105,75%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	40 100,00	43 106,00	107,50%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	505 000,00	422 536,42	83,67%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 560,00	14 696,81	108,38%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	617 457,00	540 751,87	87,58%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	43 317,65	86,64%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 478,00	68,26%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	164 054,64	82,03%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	164 858,86	91,59%

		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	145 585,39	93,93%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 453,00	2 453,10	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	4,23	105,75%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 783 614,00	3 783 614,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 704 805,00	3 704 805,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 809,00	78 809,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	10 078 652,69	10 058 495,41	99,80%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 713 443,00	6 713 443,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 713 443,00	6 713 443,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 030 094,60	2 030 094,60	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 030 094,60	2 030 094,60	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 163 199,00	1 163 199,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 163 199,00	1 163 199,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	120 107,09	99 949,81	83,22%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 002,00	29 844,72	59,69%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 538,35	34 538,35	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 566,74	35 566,74	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 809,00	51 809,00	100,00%

		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 809,00	51 809,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	3 783 606,99	3 731 848,73	98,63%
	80101			Szkoły podstawowe	1 700,00	1 286,26	75,66%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	1 219,50	71,74%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,76	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104			Przedszkola	3 050 460,00	3 049 157,56	99,96%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500,00	19 833,00	113,33%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	141 742,00	97,75%
		083	0	Wpływy z usług	123 680,00	123 675,94	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,62	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 280,00	239 280,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 520 000,00	2 519 600,00	99,98%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	460 000,00	410 317,50	89,20%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	330 317,50	86,93%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 436,99	64 077,41	99,44%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00	18,54	97,58%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 940,20	61 940,20	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 477,79	2 118,67	85,51%
80195				Pozostała działalność	204 510,00	204 510,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 510,00	204 510,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	467 121,31	470 065,79	100,63%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 850,00	13 704,31	98,95%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 850,00	13 704,31	98,95%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 700,00	48 466,35	95,59%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 700,00	48 466,35	95,59%
85216				Zasiłki stałe	152 800,00	152 291,54	99,67%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 800,00	152 291,54	99,67%

	85219			Ośrodki pomocy społecznej	141 107,00	143 414,99	101,64%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 304,05	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 503,94	100,11%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 607,00	137 607,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 800,00	15 408,00	130,58%
		083	0	Wpływy z usług	11 800,00	15 408,00	130,58%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	50 027,00	50 027,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 027,00	50 027,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	46 837,31	46 753,60	99,82%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255,31	255,31	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 675,00	42 670,93	99,99%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 907,00	3 827,36	97,96%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 295,20	703 295,30	100,00%
	85322			Fundusz Pracy	6 457,20	6 457,20	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 457,20	6 457,20	100,00%
	85395			Pozostała działalność	696 838,00	696 838,10	100,00%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 912,00	2 912,11	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	693 926,00	693 925,99	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	16 443,92	35,75%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	12 277,52	43,85%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	12 277,52	43,85%
	85495			Pozostała działalność	18 000,00	4 166,40	23,15%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00	4 166,40	23,15%
855				Rodzina	2 362 139,50	2 371 075,98	100,38%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 122 500,00	2 127 748,87	100,25%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 060 000,00	2 060 000,00	100,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 500,00	42 500,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	25 248,87	126,24%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 114,00	1 117,80	100,34%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 114,00	1 114,00	100,00%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,80	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 500,00	37 132,92	99,02%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 500,00	37 132,92	99,02%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	172 000,00	176 050,89	102,36%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 000,00	133 200,00	100,91%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	42 630,00	106,58%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,89	0,00%
	85595			Pozostała działalność	29 025,50	29 025,50	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 025,50	29 025,50	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 085 868,44	2 372 462,12	76,88%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00	1 412 194,25	88,26%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 411 522,14	88,22%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	672,11	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 023,00	19 048,43	35,92%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 375,00	2 400,00	174,55%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 648,00	16 648,43	100,00%

		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	0,00%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 740,00	181 604,16	99,93%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 670,00	3 669,17	99,98%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	3 500,00	100,00%
		628	0	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	141 930,00	141 930,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 640,00	32 504,99	99,59%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 747,00	4 746,76	99,99%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 747,00	4 746,76	99,99%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 000,00	99 512,64	82,24%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 774,40	125,81%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	8 129,04	270,97%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	87 609,20	76,18%
90095				Pozostała działalność	1 125 358,44	655 355,88	58,24%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%

		075	0	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	30 000,00	43 668,00	145,56%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	525,00	525,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	862 766,22	492 482,27	57,08%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	116 179,61	96,82%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 485,00	2 485,00	100,00%
		625	7	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	109 582,22	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 735,00	975,60	0,85%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 735,00	975,60	0,85%
		075	0	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	976,00	975,60	99,96%
		625	7	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	113 759,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	291 500,00	975,60	0,33%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	291 500,00	975,60	0,33%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	975,60	65,04%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 000,00	0,00	0,00%
				Razem:	44 100 816,24	34 928 237,48	79,20%

Tabela 1a do zarządzenia Nr 24.2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2023 rok - wg. działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	425 325,47	425 325,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	425 325,47	425 325,78	100,00%
		075 0	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	6 211,00	6 211,31	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419 114,47	419 114,47	100,00%
600			Transport i łączność	3 175,20	3 175,20	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 175,20	3 175,20	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 175,20	3 175,20	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 487,00	67 121,69	95,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 487,00	67 121,69	95,23%
		047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200,00	0,00	0,00%
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	26 421,20	101,62%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	16 632,28	83,16%

		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	717,00	836,21	116,63%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 070,00	18 070,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 150,00	93,64%
710				Działalność usługowa	18 090,00	18 090,00	100,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	18 090,00	18 090,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 090,00	18 090,00	100,00%
750				Administracja publiczna	595 386,12	564 135,04	94,75%
	75011			Urzędy wojewódzkie	72 752,63	72 775,88	100,03%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 752,63	72 752,63	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 410,72	6 274,16	97,87%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	151,72	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	6 215,16	100,24%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	59,00	59,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	516 222,77	485 085,00	93,97%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 782,00	5 061,90	133,84%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	326 000,00	479 493,54	147,08%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	186 440,77	529,56	0,28%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 584,00	47 584,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 202,00	1 202,00	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 202,00	1 202,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	46 117,00	46 117,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 117,00	46 117,00	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	100,00%
752				Obrona narodowa	400,00	362,60	90,65%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	400,00	362,60	90,65%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	362,60	90,65%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 316,33	281 298,47	99,64%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	68 600,00	67 596,96	98,54%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	526,96	35,13%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 100,00	63 070,00	99,95%
	75495			Pozostała działalność	213 716,33	213 701,51	99,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	38,00	23,18	61,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213 678,33	213 678,33	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 236 290,99	12 078 924,97	98,71%

	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 078,00	37 108,56	74,10%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	37 030,56	74,06%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78,00	78,00	100,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 077 513,24	4 100 944,55	100,57%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 002 387,24	4 024 476,62	100,55%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	4 400,00	3 109,00	70,66%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	25 961,00	108,17%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 587,00	25 587,00	100,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	655,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 139,00	21 155,93	100,08%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 707 628,75	3 616 505,99	97,54%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 898 968,75	1 955 389,55	102,97%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	418 556,26	87,20%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	113 947,31	94,96%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	590 000,00	584 821,00	99,12%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	63 452,64	105,75%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	40 100,00	43 106,00	107,50%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	505 000,00	422 536,42	83,67%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 560,00	14 696,81	108,38%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	617 457,00	540 751,87	87,58%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	43 317,65	86,64%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 478,00	68,26%

		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	164 054,64	82,03%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	164 858,86	91,59%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	145 585,39	93,93%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 453,00	2 453,10	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	4,23	105,75%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 783 614,00	3 783 614,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 704 805,00	3 704 805,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 809,00	78 809,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	10 043 085,95	10 022 928,67	99,80%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 713 443,00	6 713 443,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 713 443,00	6 713 443,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 030 094,60	2 030 094,60	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 030 094,60	2 030 094,60	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 163 199,00	1 163 199,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 163 199,00	1 163 199,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	84 540,35	64 383,07	76,16%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 002,00	29 844,72	59,69%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 538,35	34 538,35	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 809,00	51 809,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 809,00	51 809,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 263 606,99	1 212 248,73	95,94%
	80101			Szkoły podstawowe	1 700,00	1 286,26	75,66%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	1 219,50	71,74%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,76	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	2 500,00	100,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	100,00%
80104				Przedszkola	530 460,00	529 557,56	99,83%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500,00	19 833,00	113,33%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	141 742,00	97,75%
		083	0	Wpływy z usług	123 680,00	123 675,94	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,62	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 280,00	239 280,00	100,00%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	460 000,00	410 317,50	89,20%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	330 317,50	86,93%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 436,99	64 077,41	99,44%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00	18,54	97,58%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 940,20	61 940,20	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 477,79	2 118,67	85,51%
80195				Pozostała działalność	204 510,00	204 510,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 510,00	204 510,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	467 121,31	470 065,79	100,63%

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 850,00	13 704,31	98,95%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 850,00	13 704,31	98,95%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 700,00	48 466,35	95,59%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 700,00	48 466,35	95,59%
85216			Zasiłki stałe	152 800,00	152 291,54	99,67%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 800,00	152 291,54	99,67%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	141 107,00	143 414,99	101,64%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 304,05	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 503,94	100,11%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 607,00	137 607,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 800,00	15 408,00	130,58%
	083	0	Wpływy z usług	11 800,00	15 408,00	130,58%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	50 027,00	50 027,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 027,00	50 027,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	46 837,31	46 753,60	99,82%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255,31	255,31	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 675,00	42 670,93	99,99%

		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 907,00	3 827,36	97,96%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 295,20	703 295,30	100,00%
	85322			Fundusz Pracy	6 457,20	6 457,20	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 457,20	6 457,20	100,00%
	85395			Pozostała działalność	696 838,00	696 838,10	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 912,00	2 912,11	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	693 926,00	693 925,99	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	16 443,92	35,75%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	12 277,52	43,85%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	12 277,52	43,85%
	85495			Pozostała działalność	18 000,00	4 166,40	23,15%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00	4 166,40	23,15%
855				Rodzina	2 362 139,50	2 371 075,98	100,38%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 122 500,00	2 127 748,87	100,25%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 060 000,00	2 060 000,00	100,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 500,00	42 500,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	25 248,87	126,24%

	85503			Karta Dużej Rodziny	1 114,00	1 117,80	100,34%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 114,00	1 114,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,80	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 500,00	37 132,92	99,02%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 500,00	37 132,92	99,02%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	172 000,00	176 050,89	102,36%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 000,00	133 200,00	100,91%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	42 630,00	106,58%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,89	0,00%
	85595			Pozostała działalność	29 025,50	29 025,50	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 025,50	29 025,50	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 801 716,22	2 198 027,13	78,45%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00	1 412 194,25	88,26%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 411 522,14	88,22%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	672,11	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 023,00	19 048,43	35,92%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 375,00	2 400,00	174,55%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 648,00	16 648,43	100,00%

		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 170,00	7 169,17	99,99%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 670,00	3 669,17	99,98%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	3 500,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 747,00	4 746,76	99,99%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 747,00	4 746,76	99,99%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 000,00	99 512,64	82,24%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 774,40	125,81%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	8 129,04	270,97%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	87 609,20	76,18%
	90095			Pozostała działalność	1 015 776,22	655 355,88	64,52%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		075	0	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	30 000,00	43 668,00	145,56%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	525,00	525,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	862 766,22	492 482,27	57,08%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	116 179,61	96,82%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 485,00	2 485,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976,00	975,60	99,96%

	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	976,00	975,60	99,96%
		075	0	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	976,00	975,60	99,96%
926				Kultura fizyczna	1 500,00	975,60	65,04%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	1 500,00	975,60	65,04%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	975,60	65,04%
Razem dochody bieżące:					31 368 496,28	30 482 054,47	97,17%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00	0,00	0,00%
Majątkowe							
010				Rolnictwo i łowiectwo	931 000,00	0,00	0,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	931 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	931 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	2 040 427,00	1 690 427,37	82,85%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 040 427,00	1 690 427,37	82,85%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 040 427,00	1 690 427,37	82,85%
700				Gospodarka mieszkaniowa	6 027 415,00	26 153,91	0,43%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 007 000,00	5 738,91	0,10%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	5 738,91	81,98%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	0,00	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 415,00	20 415,00	100,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 415,00	20 415,00	100,00%

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	490 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	35 566,74	35 566,74	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	35 566,74	35 566,74	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 566,74	35 566,74	100,00%
801				Oświata i wychowanie	2 520 000,00	2 519 600,00	99,98%
	80104			Przedszkola	2 520 000,00	2 519 600,00	99,98%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 520 000,00	2 519 600,00	99,98%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 152,22	174 434,99	61,39%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 570,00	174 434,99	99,92%
		628	0	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	141 930,00	141 930,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 640,00	32 504,99	99,59%
	90095			Pozostała działalność	109 582,22	0,00	0,00%
		625	7	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	109 582,22	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 759,00	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 759,00	0,00	0,00%
		625	7	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	113 759,00	0,00	0,00%

926				Kultura fizyczna	290 000,00	0,00	0,00%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	290 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 000,00	0,00	0,00%
Razem dochody majątkowe:					12 732 319,96	4 446 183,01	34,92%
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 341,22	0,00	0,00%
Ogółem:					44 100 816,24	34 928 237,48	79,20%
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 341,22	0,00	0,00%

Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 24.2024
 Burmistrza Kałuszyna
 z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2023 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 214 934,47	1 229 485,37	55,51%
	01030		Izby rolnicze	9 720,00	8 436,90	86,80%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 720,00	8 436,90	86,80%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	457 100,00	411 478,00	90,02%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 100,00	411 478,00	90,02%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 329 000,00	390 456,00	29,38%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00	390 456,00	98,10%
		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	931 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	419 114,47	419 114,47	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,74	1 170,74	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,73	167,73	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 846,46	6 846,46	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	33,00	33,00	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	410 896,54	410 896,54	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 000,00	265 157,20	91,43%
	40002		Dostarczanie wody	290 000,00	265 157,20	91,43%
		430 0	Zakup usług pozostałych	290 000,00	265 157,20	91,43%
600			Transport i łączność	5 877 024,23	4 273 021,69	72,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 175,20	3 175,20	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 175,20	3 175,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 852 149,03	4 249 765,49	72,62%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 538,12	98,82%

		427	0	Zakup usług remontowych	186 878,14	173 397,34	92,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 653,32	108 430,83	97,99%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	10 114,10	77,80%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 502 617,57	3 919 285,10	71,23%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	19 700,00	18 081,00	91,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 700,00	18 081,00	91,78%
700				Gospodarka mieszkaniowa	60 700,00	52 247,83	86,08%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 500,00	11 398,37	84,43%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 100,00	55,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	390,00	39,00%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	3 524,60	88,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 219,14	98,47%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 164,63	97,05%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	1 434,50	71,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 434,50	71,73%
	70095			Pozostała działalność	45 200,00	39 414,96	87,20%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	13 865,90	86,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 602,29	94,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	176,40	88,20%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	973,55	97,36%
		426	0	Zakup energii	12 000,00	9 111,82	75,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 485,00	89,70%
710				Działalność usługowa	139 707,27	102 678,32	73,50%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	109 600,00	75 455,47	68,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	102,60	10,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 180,00	49,76%

		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	71 172,87	71,17%
	71035			Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71095			Pozostała działalność	27 107,27	24 222,85	89,36%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850,00	0,00	0,00%
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 257,27	24 222,85	99,86%
750				Administracja publiczna	5 219 611,80	4 441 456,62	85,09%
	75011			Urzędy wojewódzkie	340 760,29	298 195,58	87,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 680,63	236 828,70	88,15%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 680,66	15 680,66	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	34 034,86	83,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 914,80	38,30%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	3 237,56	83,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 760,00	1 760,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 739,00	4 739,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 840,00	140 432,34	81,25%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 640,00	132 800,00	80,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,04	98,40%
		422	0	Zakup środków żywności	1 200,00	1 003,69	83,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 644,61	94,08%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 157 396,22	3 633 116,11	87,39%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 740,00	68,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 359 563,00	2 168 304,71	91,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 641,66	152 641,66	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 000,00	375 868,28	98,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	33 559,94	83,90%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	36 342,18	93,19%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	42 740,00	97,14%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	119 779,44	79,85%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	180 000,00	98 850,29	54,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 274,08	82,74%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 800,00	69,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	292 500,00	262 908,28	89,88%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 291,79	82,92%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 040,58	80,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	29 000,00	25 429,29	87,69%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 134,00	45 134,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	296,29	29,63%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	16 315,10	88,19%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	9 625,20	90,80%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	38 055,00	38,06%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 705,84	172 470,00	98,16%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 151,72	4 650,00	4,64%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	12 341,92	88,16%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	764,40	76,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 453,52	90,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 124,00	87,49%
	75095			Pozostała działalność	534 615,29	357 370,67	66,85%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 315,29	49 000,00	91,91%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	55 722,00	97,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 089,31	94,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	388 900,00	219 735,76	56,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 439,60	90,82%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 384,00	99,33%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 584,00	47 584,00	100,00%

	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 202,00	1 202,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 202,00	1 202,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	46 117,00	46 117,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 460,00	29 460,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,10	872,10	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,95	75,95	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 108,95	10 108,95	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
752				Obrona narodowa	400,00	362,60	90,65%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	400,00	362,60	90,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	362,60	90,65%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 535 986,95	945 409,09	61,55%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00	23 000,00	69,70%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	23 000,00	100,00%
	75409			Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	0,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 283 308,62	708 730,76	55,23%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 400,00	87 150,00	84,28%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 470,00	51 960,15	97,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 994,49	2 994,49	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 455,97	96,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 254,67	89,62%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 170,00	1 156,90	98,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	24 903,00	90,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	187 956,86	177 342,61	94,35%
		426	0	Zakup energii	86 000,00	83 422,08	97,00%

		427	0	Zakup usług remontowych	58 000,00	52 440,91	90,42%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 450,00	94,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 500,00	76 514,41	92,74%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	735,96	73,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 100,00	20 004,00	99,52%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 341,00	1 341,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 676,27	75 604,61	66,51%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	213 678,33	213 678,33	100,00%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	211 240,00	211 240,00	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	696,03	696,03	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 468,30	1 468,30	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253,24	253,24	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20,76	20,76	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	1 290 000,00	1 190 678,86	92,30%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 290 000,00	1 190 678,86	92,30%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	0,00	0,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 260 000,00	1 190 678,86	94,50%
758				Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	500 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	16 261 671,97	14 826 167,62	91,17%

80101			Szkoły podstawowe	7 241 298,30	6 636 991,24	91,65%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 425,00	237 064,44	87,66%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	64 125,00	64 125,00	100,00%
	324	0	Stypendia dla uczniów	6 750,00	6 750,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 348,00	688 136,23	98,54%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 712,93	43 712,93	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 915,09	801 261,14	91,06%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 061,06	75 203,38	62,12%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	43 737,50	93,06%
	419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 087,64	77,19%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	161 633,03	99,47%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	4 982,67	24,91%
	426	0	Zakup energii	403 680,00	256 238,68	63,48%
	427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 598,87	7,20%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 230,00	82,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	109 750,00	98 748,57	89,98%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 659,73	91,49%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 139,80	53,50%
	443	0	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 028,40	98,83%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 372,21	211 372,21	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	645,00	92,14%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	3 791,06	82,41%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 851 603,00	3 643 688,95	94,60%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 156,01	276 156,01	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	552 271,46	537 541,24	97,33%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 829,00	21 783,17	81,19%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 297,00	55 676,66	98,90%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 356,03	3 356,03	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 409,00	74 061,52	99,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 589,00	10 555,08	99,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 066,98	84,45%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 125,00	3 713,65	36,68%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 650,63	12 650,63	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	33,67	16,84%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 989,00	328 117,05	99,73%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 526,80	22 526,80	100,00%
	80104			Przedszkola	5 902 906,02	5 457 511,06	92,45%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 655,00	55 780,20	90,47%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 134,00	584 834,11	89,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 576,61	35 576,61	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 024,26	247 590,09	86,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 920,19	25 340,22	61,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	36 221,64	86,24%
		422	0	Zakup środków żywności	145 000,00	114 794,59	79,17%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 350,00	7 350,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	182 274,00	63 301,27	34,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 447,30	55,59%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 820,00	79,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 110,65	97,71%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	175 596,09	92,42%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 697,40	84,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 542,40	77,12%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 719,14	60 719,14	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	200,00	16,67%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	852,66	94,74%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 229,00	755 311,52	92,65%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 348,82	54 348,82	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 200,00	673 346,22	89,88%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 520 000,00	2 519 355,13	99,97%
	80107			Świetlice szkolne	98 881,00	53 208,34	53,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 287,00	7 163,59	50,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 047,00	690,71	33,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 461,68	86,54%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 547,00	41 892,36	53,33%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	562 200,00	486 393,06	86,52%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 299,05	95,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 048,68	93,12%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	83 619,75	92,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	455 000,00	386 425,58	84,93%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 608,00	21 267,50	69,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 130,00	1 350,00	18,93%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 478,00	19 917,50	84,83%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	829 733,74	699 789,86	84,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 445,00	240 430,59	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 487,14	15 487,14	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 425,00	49 494,76	89,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 222,00	6 078,05	97,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	121 876,11	99,90%
		422	0	Zakup środków żywności	380 000,00	257 480,02	67,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 788,59	59,62%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,60	7 154,60	100,00%

80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	249 157,76	165 490,07	66,42%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 740,00	14 223,00	96,49%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 307,00	21 517,68	64,60%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	1 509,62	31,45%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 520,08	38,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 956,82	9 956,82	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	858,70	71,56%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 186,00	104 936,23	61,66%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 967,94	10 967,94	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	469 267,70	444 137,39	94,64%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 131,00	18 078,00	94,50%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 968,00	65 962,96	99,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 372,00	5 483,06	58,50%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 672,31	12 672,31	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	255,90	75,26%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 372,00	322 272,77	94,68%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 412,39	19 412,39	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 417,99	64 058,87	99,44%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	445,87	445,87	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 494,33	61 494,33	100,00%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 477,79	2 118,67	85,51%
80195			Pozostała działalność	260 930,00	259 778,99	99,56%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	920,00	92,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	128,99	12,90%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	2 100,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 220,00	54 220,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 306,00	23 306,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 285,76	145 285,76	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 818,24	33 818,24	100,00%
851				Ochrona zdrowia	255 766,22	243 666,22	95,27%
	85111			Szpital ogólny	10 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 766,22	242 766,22	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 361,01	91 361,01	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 888,53	9 888,53	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	766,84	766,84	100,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 449,36	1 449,36	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 160,00	29 160,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 602,80	8 602,80	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 498,30	63 498,30	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	72,20	72,20	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 038,18	1 038,18	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 740,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	3 000,00	900,00	30,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	900,00	30,00%
852				Pomoc społeczna	1 810 753,45	1 572 270,54	86,83%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 850,00	13 704,31	92,28%

		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 850,00	13 704,31	92,28%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 180,00	112 755,23	90,80%
		311	0	Świadczenia społeczne	124 180,00	112 755,23	90,80%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	12 300,00	11 197,70	91,04%
		311	0	Świadczenia społeczne	12 300,00	11 197,70	91,04%
	85216			Zasiłki stałe	152 800,00	152 291,54	99,67%
		311	0	Świadczenia społeczne	152 800,00	152 291,54	99,67%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 019 339,14	821 025,89	80,54%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	400,00	11,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 807,86	543 744,37	79,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 675,38	32 675,38	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 468,22	83 683,20	73,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 451,08	10 038,93	87,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	22 120,00	81,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 451,64	24 109,78	91,15%
		422	0	Zakup środków żywności	1 400,00	1 162,27	83,02%
		426	0	Zakup energii	26 000,00	15 505,87	59,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	878,99	73,25%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 614,45	1 275,00	78,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 300,00	60 261,25	99,94%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 356,67	86,07%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	1 912,14	39,02%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 004,53	83,71%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 289,51	12 289,51	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 181,00	2 181,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 427,00	88,54%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 200,00	47 628,32	94,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	6 935,15	83,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	973,17	81,10%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	39 720,00	98,07%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	79 027,00	67 816,50	85,81%
		311	0	Świadczenia społeczne	79 027,00	67 816,50	85,81%
	85295			Pozostała działalność	358 057,31	345 851,05	96,59%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 250,31	2 202,31	41,95%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 865,00	3 785,36	97,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	190,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245,73	2 245,73	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,10	315,10	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 392,00	55 392,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 254,81	23 254,81	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	9 600,00	9 595,93	99,96%
		426	0	Zakup energii	17 948,45	17 948,45	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 953,91	34 953,91	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	195 925,45	95,57%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	42,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	701 384,20	700 783,19	99,91%
	85322			Fundusz Pracy	7 457,20	6 857,20	91,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 457,20	6 857,20	91,95%
	85395			Pozostała działalność	693 927,00	693 925,99	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 614,00	9 613,63	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,00	1 448,87	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	143,89	99,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	560 320,00	560 319,60	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	59 000,00	22 513,30	38,16%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	15 346,90	40,39%
		324	0	Stypendia dla uczniów	38 000,00	15 346,90	40,39%
	85495			Pozostała działalność	21 000,00	7 166,40	34,13%

		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	4 166,40	41,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	3 239 277,41	3 155 115,39	97,40%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 500,00	2 102 500,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 880 554,57	1 880 554,57	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00	33 800,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 786,78	3 786,78	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 149,76	167 149,76	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	834,70	834,70	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 662,15	2 662,15	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 923,38	1 923,38	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 114,00	1 114,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,00	1 114,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	40 900,00	33 922,80	82,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	33 922,80	87,21%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	55 000,00	50 871,28	92,49%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	50 871,28	92,49%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 500,00	37 132,92	99,02%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 500,00	37 132,92	99,02%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	973 237,91	900 548,89	92,53%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 611,00	580 150,06	96,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 051,91	35 051,91	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 108,00	104 174,02	95,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 635,00	11 285,06	77,11%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	24 715,25	91,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 936,55	99,77%
		422	0	Zakup środków żywności	40 000,00	31 090,42	77,73%
		426	0	Zakup energii	48 000,00	27 696,40	57,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	19 400,00	10 150,00	52,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 500,00	18 348,20	81,55%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 208,88	80,59%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 430,40	86,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 532,00	19 532,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 981,20	99,62%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 198,54	87,94%
	85595			Pozostała działalność	29 025,50	29 025,50	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 411,50	28 411,50	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	614,00	614,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 540 058,74	4 227 672,04	64,64%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 619 742,00	58 320,01	3,60%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 742,00	58 320,01	3,60%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 192 000,00	2 190 250,58	99,92%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	61 847,00	99,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	108 438,64	98,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 020 000,00	2 019 964,94	100,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	97 000,00	82 366,60	84,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	965,00	96,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	96 000,00	81 401,60	84,79%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 800,00	35 659,90	77,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 012,59	64,05%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	14 375,68	95,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 271,63	90,89%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 774,00	22 822,95	74,16%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 375,00	98,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 306,15	60,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 141,80	62,84%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	919 600,77	719 711,52	78,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	6 900,00	65,09%
		426	0	Zakup energii	375 900,00	324 778,59	86,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 000,00	57 280,65	93,90%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 100,77	330 752,28	70,06%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	195 000,00	140 781,54	72,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	195 000,00	140 781,54	72,20%
	90095			Pozostała działalność	1 430 141,97	967 758,94	67,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	140,00	1,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,00	5 701,10	74,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,00	700,45	67,03%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	67 747,00	96,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	589 671,00	452 389,94	76,72%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	100 000,00	90 102,16	90,10%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	30,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	321 484,00	247 785,06	77,08%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	637,50	31,88%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 309,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	105,00	53,85%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	99 950,73	94,29%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 582,22	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 245,75	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 584 876,89	1 381 319,52	53,44%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 934 876,89	731 319,52	37,80%

		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 000,00	665 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 547,57	37 123,33	89,35%
		426	0	Zakup energii	23 000,00	17 532,83	76,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 025,36	51,27%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 329,32	10 638,00	0,88%
	92116			Biblioteki	650 000,00	650 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	669 195,00	268 308,10	40,09%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	669 195,00	268 308,10	40,09%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 092,50	86,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 394,70	95,68%
		426	0	Zakup energii	29 000,00	23 371,84	80,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 296,42	57,41%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 095,00	110 152,64	22,16%
				Razem	49 297 932,60	38 945 897,50	79,00%

Tabela Nr 2a do zarządzenia Nr 24.2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2023 rok - wg działów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 834,47	427 551,37	99,70%
	01030		Izby rolnicze	9 720,00	8 436,90	86,80%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 720,00	8 436,90	86,80%
	01095		Pozostała działalność	419 114,47	419 114,47	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,74	1 170,74	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,73	167,73	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 846,46	6 846,46	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	33,00	33,00	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	410 896,54	410 896,54	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 000,00	265 157,20	91,43%
	40002		Dostarczanie wody	290 000,00	265 157,20	91,43%
		430 0	Zakup usług pozostałych	290 000,00	265 157,20	91,43%
600			Transport i łączność	374 406,66	353 736,59	94,48%

	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 175,20	3 175,20	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 175,20	3 175,20	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	349 531,46	330 480,39	94,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 538,12	98,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	186 878,14	173 397,34	92,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 653,32	108 430,83	97,99%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	10 114,10	77,80%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	19 700,00	18 081,00	91,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 700,00	18 081,00	91,78%
700				Gospodarka mieszkaniowa	60 700,00	52 247,83	86,08%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 500,00	11 398,37	84,43%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 100,00	55,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	390,00	39,00%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	3 524,60	88,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 219,14	98,47%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 164,63	97,05%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	1 434,50	71,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 434,50	71,73%
	70095			Pozostała działalność	45 200,00	39 414,96	87,20%

		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	13 865,90	86,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 602,29	94,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	176,40	88,20%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	973,55	97,36%
		426	0	Zakup energii	12 000,00	9 111,82	75,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 485,00	89,70%
710				Działalność usługowa	115 450,00	78 455,47	67,96%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	109 600,00	75 455,47	68,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	102,60	10,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 180,00	49,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	71 172,87	71,17%
	71035			Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71095			Pozostała działalność	2 850,00	0,00	0,00%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	4 843 754,24	4 226 281,62	87,25%
	75011			Urzędy wojewódzkie	340 760,29	298 195,58	87,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 680,63	236 828,70	88,15%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 680,66	15 680,66	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	34 034,86	83,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 914,80	38,30%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	3 237,56	83,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 760,00	1 760,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 739,00	4 739,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 840,00	140 432,34	81,25%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 640,00	132 800,00	80,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,04	98,40%
		422	0	Zakup środków żywności	1 200,00	1 003,69	83,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 644,61	94,08%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 781 538,66	3 417 941,11	90,38%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 740,00	68,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 359 563,00	2 168 304,71	91,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 641,66	152 641,66	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 000,00	375 868,28	98,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	33 559,94	83,90%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	36 342,18	93,19%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	42 740,00	97,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	119 779,44	79,85%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00%

		426	0	Zakup energii	180 000,00	98 850,29	54,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 274,08	82,74%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 800,00	69,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	292 500,00	262 908,28	89,88%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 291,79	82,92%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 040,58	80,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	29 000,00	25 429,29	87,69%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 134,00	45 134,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	296,29	29,63%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	16 315,10	88,19%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	9 625,20	90,80%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	12 341,92	88,16%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	764,40	76,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 453,52	90,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 124,00	87,49%
	75095			Pozostała działalność	534 615,29	357 370,67	66,85%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 315,29	49 000,00	91,91%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	55 722,00	97,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 089,31	94,31%

		430	0	Zakup usług pozostałych	388 900,00	219 735,76	56,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 439,60	90,82%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 384,00	99,33%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 584,00	47 584,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 202,00	1 202,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 202,00	1 202,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	46 117,00	46 117,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 460,00	29 460,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,10	872,10	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,95	75,95	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 108,95	10 108,95	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
752				Obrona narodowa	400,00	362,60	90,65%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	400,00	362,60	90,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	362,60	90,65%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	876 310,68	813 804,48	92,87%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00%

		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00%
	75409			Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	0,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	646 632,35	600 126,15	92,81%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 400,00	87 150,00	84,28%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 470,00	51 960,15	97,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 994,49	2 994,49	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 455,97	96,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 254,67	89,62%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 170,00	1 156,90	98,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	24 903,00	90,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	187 956,86	177 342,61	94,35%
		426	0	Zakup energii	86 000,00	83 422,08	97,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	58 000,00	52 440,91	90,42%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 450,00	94,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 500,00	76 514,41	92,74%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	735,96	73,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 100,00	20 004,00	99,52%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 341,00	1 341,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	213 678,33	213 678,33	100,00%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	211 240,00	211 240,00	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	696,03	696,03	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 468,30	1 468,30	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253,24	253,24	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20,76	20,76	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	1 290 000,00	1 190 678,86	92,30%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 290 000,00	1 190 678,86	92,30%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	0,00	0,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 260 000,00	1 190 678,86	94,50%
758				Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	500 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	12 992 471,97	11 633 466,27	89,54%
	80101			Szkoły podstawowe	7 241 298,30	6 636 991,24	91,65%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 425,00	237 064,44	87,66%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	64 125,00	64 125,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	6 750,00	6 750,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 348,00	688 136,23	98,54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 712,93	43 712,93	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 915,09	801 261,14	91,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 061,06	75 203,38	62,12%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	43 737,50	93,06%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 087,64	77,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	161 633,03	99,47%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	4 982,67	24,91%
		426	0	Zakup energii	403 680,00	256 238,68	63,48%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 598,87	7,20%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 230,00	82,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	109 750,00	98 748,57	89,98%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 659,73	91,49%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 139,80	53,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 028,40	98,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 372,21	211 372,21	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	645,00	92,14%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	3 791,06	82,41%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 851 603,00	3 643 688,95	94,60%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 156,01	276 156,01	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	552 271,46	537 541,24	97,33%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 829,00	21 783,17	81,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 297,00	55 676,66	98,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 356,03	3 356,03	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 409,00	74 061,52	99,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 589,00	10 555,08	99,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 066,98	84,45%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 125,00	3 713,65	36,68%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 650,63	12 650,63	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	33,67	16,84%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 989,00	328 117,05	99,73%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 526,80	22 526,80	100,00%
	80104			Przedszkola	2 633 706,02	2 264 809,71	85,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 655,00	55 780,20	90,47%

		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 134,00	584 834,11	89,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 576,61	35 576,61	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 024,26	247 590,09	86,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 920,19	25 340,22	61,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	36 221,64	86,24%
		422	0	Zakup środków żywności	145 000,00	114 794,59	79,17%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 350,00	7 350,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	182 274,00	63 301,27	34,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 447,30	55,59%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 820,00	79,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 110,65	97,71%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	175 596,09	92,42%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 697,40	84,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 542,40	77,12%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 719,14	60 719,14	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	200,00	16,67%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	852,66	94,74%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 229,00	755 311,52	92,65%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 348,82	54 348,82	100,00%

	80107			Świetlice szkolne	98 881,00	53 208,34	53,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 287,00	7 163,59	50,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 047,00	690,71	33,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 461,68	86,54%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 547,00	41 892,36	53,33%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	562 200,00	486 393,06	86,52%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 299,05	95,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 048,68	93,12%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	83 619,75	92,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	455 000,00	386 425,58	84,93%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 608,00	21 267,50	69,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 130,00	1 350,00	18,93%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 478,00	19 917,50	84,83%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	829 733,74	699 789,86	84,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 445,00	240 430,59	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 487,14	15 487,14	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 425,00	49 494,76	89,30%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 222,00	6 078,05	97,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	121 876,11	99,90%
		422	0	Zakup środków żywności	380 000,00	257 480,02	67,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 788,59	59,62%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,60	7 154,60	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	249 157,76	165 490,07	66,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 740,00	14 223,00	96,49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 307,00	21 517,68	64,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	1 509,62	31,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 520,08	38,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 956,82	9 956,82	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	858,70	71,56%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 186,00	104 936,23	61,66%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 967,94	10 967,94	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	469 267,70	444 137,39	94,64%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 131,00	18 078,00	94,50%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 968,00	65 962,96	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 372,00	5 483,06	58,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 672,31	12 672,31	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	255,90	75,26%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 372,00	322 272,77	94,68%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 412,39	19 412,39	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 417,99	64 058,87	99,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	445,87	445,87	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 494,33	61 494,33	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 477,79	2 118,67	85,51%
	80195			Pozostała działalność	260 930,00	259 778,99	99,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	920,00	92,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	128,99	12,90%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	2 100,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 220,00	54 220,00	100,00%

		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 306,00	23 306,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 285,76	145 285,76	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 818,24	33 818,24	100,00%
851				Ochrona zdrowia	245 766,22	243 666,22	99,15%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 766,22	242 766,22	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 361,01	91 361,01	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 888,53	9 888,53	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	766,84	766,84	100,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 449,36	1 449,36	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 160,00	29 160,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 602,80	8 602,80	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 498,30	63 498,30	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	72,20	72,20	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 038,18	1 038,18	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 740,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	3 000,00	900,00	30,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	900,00	30,00%
852				Pomoc społeczna	1 810 753,45	1 572 270,54	86,83%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 850,00	13 704,31	92,28%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 850,00	13 704,31	92,28%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 180,00	112 755,23	90,80%
		311	0	Świadczenia społeczne	124 180,00	112 755,23	90,80%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	12 300,00	11 197,70	91,04%
		311	0	Świadczenia społeczne	12 300,00	11 197,70	91,04%
	85216			Zasiłki stałe	152 800,00	152 291,54	99,67%
		311	0	Świadczenia społeczne	152 800,00	152 291,54	99,67%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 019 339,14	821 025,89	80,54%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	400,00	11,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 807,86	543 744,37	79,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 675,38	32 675,38	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 468,22	83 683,20	73,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 451,08	10 038,93	87,67%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	22 120,00	81,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 451,64	24 109,78	91,15%
		422	0	Zakup środków żywności	1 400,00	1 162,27	83,02%
		426	0	Zakup energii	26 000,00	15 505,87	59,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	878,99	73,25%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 614,45	1 275,00	78,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 300,00	60 261,25	99,94%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 356,67	86,07%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	1 912,14	39,02%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 004,53	83,71%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 289,51	12 289,51	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 181,00	2 181,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 427,00	88,54%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 200,00	47 628,32	94,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	6 935,15	83,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	973,17	81,10%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	39 720,00	98,07%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	79 027,00	67 816,50	85,81%
		311	0	Świadczenia społeczne	79 027,00	67 816,50	85,81%
	85295			Pozostała działalność	358 057,31	345 851,05	96,59%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 250,31	2 202,31	41,95%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 865,00	3 785,36	97,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	190,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245,73	2 245,73	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,10	315,10	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 392,00	55 392,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 254,81	23 254,81	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	9 600,00	9 595,93	99,96%
		426	0	Zakup energii	17 948,45	17 948,45	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 953,91	34 953,91	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	195 925,45	95,57%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	42,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	701 384,20	700 783,19	99,91%

	85322			Fundusz Pracy	7 457,20	6 857,20	91,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 457,20	6 857,20	91,95%
	85395			Pozostała działalność	693 927,00	693 925,99	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 614,00	9 613,63	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,00	1 448,87	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	143,89	99,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	560 320,00	560 319,60	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	59 000,00	22 513,30	38,16%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	15 346,90	40,39%
		324	0	Stypendia dla uczniów	38 000,00	15 346,90	40,39%
	85495			Pozostała działalność	21 000,00	7 166,40	34,13%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	4 166,40	41,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	3 239 277,41	3 155 115,39	97,40%

	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 500,00	2 102 500,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 880 554,57	1 880 554,57	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00	33 800,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 786,78	3 786,78	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 149,76	167 149,76	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	834,70	834,70	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 662,15	2 662,15	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 923,38	1 923,38	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 114,00	1 114,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,00	1 114,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	40 900,00	33 922,80	82,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	33 922,80	87,21%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	55 000,00	50 871,28	92,49%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	50 871,28	92,49%

	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 500,00	37 132,92	99,02%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 500,00	37 132,92	99,02%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	973 237,91	900 548,89	92,53%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 611,00	580 150,06	96,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 051,91	35 051,91	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 108,00	104 174,02	95,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 635,00	11 285,06	77,11%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	24 715,25	91,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 936,55	99,77%
		422	0	Zakup środków żywności	40 000,00	31 090,42	77,73%
		426	0	Zakup energii	48 000,00	27 696,40	57,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	19 400,00	10 150,00	52,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 500,00	18 348,20	81,55%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 208,88	80,59%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 430,40	86,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 532,00	19 532,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 981,20	99,62%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 198,54	87,94%
	85595			Pozostała działalność	29 025,50	29 025,50	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 411,50	28 411,50	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	614,00	614,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 130 388,00	3 738 649,02	90,52%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 192 000,00	2 190 250,58	99,92%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	61 847,00	99,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	108 438,64	98,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 020 000,00	2 019 964,94	100,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	97 000,00	82 366,60	84,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	965,00	96,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	96 000,00	81 401,60	84,79%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 800,00	35 659,90	77,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 012,59	64,05%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	14 375,68	95,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 271,63	90,89%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 774,00	22 822,95	74,16%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 375,00	98,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 306,15	60,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 141,80	62,84%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	447 500,00	388 959,24	86,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	6 900,00	65,09%
		426	0	Zakup energii	375 900,00	324 778,59	86,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 000,00	57 280,65	93,90%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	195 000,00	140 781,54	72,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	195 000,00	140 781,54	72,20%
	90095			Pozostała działalność	1 112 314,00	867 808,21	78,02%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	140,00	1,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,00	5 701,10	74,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,00	700,45	67,03%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	67 747,00	96,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	589 671,00	452 389,94	76,72%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	100 000,00	90 102,16	90,10%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	30,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	321 484,00	247 785,06	77,08%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	637,50	31,88%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 309,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	105,00	53,85%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 381 547,57	1 370 681,52	99,21%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	731 547,57	720 681,52	98,51%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 000,00	665 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 547,57	37 123,33	89,35%
		426	0	Zakup energii	23 000,00	17 532,83	76,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 025,36	51,27%
	92116			Biblioteki	650 000,00	650 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	172 100,00	158 155,46	91,90%

	92604			Institucje kultury fizycznej	172 100,00	158 155,46	91,90%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 092,50	86,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 394,70	95,68%
		426	0	Zakup energii	29 000,00	23 371,84	80,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 296,42	57,41%
Razem bieżące:					33 560 128,87	30 051 160,93	89,54%

Majątkowe:							
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 786 100,00	801 934,00	44,90%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	457 100,00	411 478,00	90,02%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 100,00	411 478,00	90,02%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 329 000,00	390 456,00	29,38%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 000,00	390 456,00	41,94%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	931 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	5 502 617,57	3 919 285,10	71,23%

	60016			Drogi publiczne gminne	5 502 617,57	3 919 285,10	71,23%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 502 617,57	3 919 285,10	71,23%
710				Działalność usługowa	24 257,27	24 222,85	99,86%
	71095			Pozostała działalność	24 257,27	24 222,85	99,86%
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 257,27	24 222,85	99,86%
750				Administracja publiczna	375 857,56	215 175,00	57,25%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 857,56	215 175,00	57,25%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	38 055,00	38,06%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 705,84	172 470,00	98,16%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 151,72	4 650,00	4,64%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 676,27	131 604,61	19,95%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00	23 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	23 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	636 676,27	108 604,61	17,06%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 676,27	75 604,61	66,51%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%

		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	3 269 200,00	3 192 701,35	97,66%
	80104			Przedszkola	3 269 200,00	3 192 701,35	97,66%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 200,00	673 346,22	89,88%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 520 000,00	2 519 355,13	99,97%
851				Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00%
	85111			Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 409 670,74	489 023,02	20,29%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 619 742,00	58 320,01	3,60%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 742,00	58 320,01	3,60%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 100,77	330 752,28	70,06%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 100,77	330 752,28	70,06%
	90095			Pozostała działalność	317 827,97	99 950,73	31,45%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	99 950,73	94,29%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 582,22	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 245,75	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 203 329,32	10 638,00	0,88%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 203 329,32	10 638,00	0,88%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 329,32	10 638,00	0,88%
926				Kultura fizyczna	497 095,00	110 152,64	22,16%

	92604			Instytucje kultury fizycznej	497 095,00	110 152,64	22,16%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 095,00	110 152,64	22,16%
Razem majątkowe:					15 737 803,73	8 894 736,57	56,52%
Ogółem:					49 297 932,60	38 945 897,50	79,00%

Tabela Nr 2b do zarządzenia Nr 24.2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 27 marca 2024 r.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dotacje ogółem	Planowane – dotacje bieżące	Wykonanie dotacje bieżące	%	Planowane wydatki ogółem	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie wydatków bieżących	%
1	2	3	4	5	6	7		8			
010			Rolnictwo i łowiectwo	419 114,47	419 114,47	419 114,47	100,00	419 114,47	419 114,47	419 114,47	100,00
	01095		Pozostała działalność	419 114,47	419 114,47	419 114,47	100,00	419 114,47	419 114,47	419 114,47	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419 114,47	419 114,47	419 114,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,74	1 170,74	1 170,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	167,73	167,73	167,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	6 846,46	6 846,46	6 846,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	410 896,54	410 896,54	410 896,54	100,00
600			Transport i łączność	3 175,20	3 175,20	3 175,20	0,00	3 175,20	3 175,20	3 175,20	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 175,20	3 175,20	3 175,20	0,00	3 175,20	3 175,20	3 175,20	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 175,20	3 175,20	3 175,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 175,00	0,00	0,00	0,00	3 175,20	3 175,20	3 175,20	100,00
750			Administracja publiczna	72 752,63	72 752,63	72 752,63	100,00	72 752,63	72 752,63	72 752,63	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 752,63	72 752,63	72 752,63	100,00	72 752,63	72 752,63	72 752,63	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 752,63	72 752,63	72 752,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	70 992,63	70 992,63	70 992,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 584,00	47 584,00	47 584,00	100,00	47 584,00	47 584,00	47 584,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 202,00	1 202,00	1 202,00	100,00	1 202,00	1 202,00	1 202,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 202,00	1 202,00	1 202,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202,00	1 202,00	1 202,00	100,00
	75108			46 117,00	46 117,00	46 117,00	100,00	46 117,00	46 117,00	46 117,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 117,00	46 117,00	46 117,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	29 460,00	29 460,00	29 460,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	872,10	872,10	872,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95	75,95	75,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	10 108,95	10 108,95	10 108,95	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	265,00	100,00	265,00	265,00	265,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	265,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	265,00	100,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	362,60	90,65	400,00	400,00	362,60	90,65
	75224		Kwalifikacja wojskowa	400,00	400,00	362,60	90,65	400,00	400,00	362,60	90,65
		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	400,00	400,00	362,60	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	362,60	90,65
801			Oświata i wychowanie	61 940,20	61 940,20	61 940,20	100,00	61 940,20	61 940,20	61 940,20	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 940,20	61 940,20	61 940,20	100,00	61 940,20	61 940,20	61 940,20	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 940,20	61 940,20	61 940,20		0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	255,31	0,00	445,87	445,87	445,87	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	255,31	0,00	61 494,33	61 494,33	61 494,33	100,00
852			Pomoc społeczna	255,31	255,31	255,31	100,00	255,31	255,31	255,31	100,00
	85295		Pozostała działalność	255,31	255,31	255,31	100,00	255,31	255,31	255,31	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255,31	255,31	255,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	250,31	250,31	250,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	100,00
855			Rodzina	2 141 114,00	2 141 114,00	2 140 746,92	99,98	2 141 114,00	2 141 114,00	2 140 746,92	99,98
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 500,00	2 102 500,00	2 102 500,00	100,00	2 102 500,00	2 102 500,00	2 102 500,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 500,00	42 500,00	42 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 554,57	1 880 554,57	1 880 554,57	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786,78	3 786,78	3 786,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	167 149,76	167 149,76	167 149,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	834,70	834,70	834,70	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662,15	2 662,15	2 662,15	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,38	1 923,38	1 923,38	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 114,00	1 114,00	1 114,00	100,00	1 114,00	1 114,00	1 114,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 114,00	1 114,00	1 114,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	37 132,92	0,00	1 114,00	1 114,00	1 114,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 500,00	37 500,00	37 132,92	99,02	37 500,00	37 500,00	37 132,92	99,02

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 500,00	37 500,00	37 132,92	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 132,92	99,02
Razem:				2 746 335,81	2 746 335,81	2 745 931,33	99,99	2 746 335,81	2 746 335,81	2 745 931,33	99,99

Tabela Nr 3 do zarządzenia Nr 24.2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 27 marca 2024 r.

Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu, w tym realizacja przychodów i rozchodów za 2023 r.

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	49.025.098,38	44.100.816,24	34.928.237,48	79,20
w tym:				
- bieżące	27.289.098,38	31.368.496,28	30.482.054,47	97,17
- majątkowe	21.736.000,00	12.732.319,96	4.446.183,01	34,92
Wydatki ogółem:	54.293.113,83	49.297.932,60	38.945.897,50	79,00
w tym:				
- bieżące	30.782.203,03	33.560.128,87	30.051.160,93	89,54
- majątkowe	23.510.910,80	15.737.803,73	8.894.736,57	56,52
Przychody:	6.075.705,84	6.004.806,75	6.004.806,75	100,00
- obligacje	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
- niewykorzystane śr. pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu *	1.075.705,84	1.004.806,75*	1.004.806,75*	100,00
- wolne środki **	0,00	0,00**	0,00**	0,00
Rozchody	807.690,39	807.690,39	627.690,39	100,00
Wynik budżetu	-5.268.015,45	-5.197.116,36	- 4.017.660,02	77,31

* 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, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

Planowana nadwyżka operacyjna (art. 242 ustawy o finansach publicznych) – 2.191.632,59 zł

Wykonana nadwyżka operacyjna (art. 242 ustawy o finansach publicznych) + 430.893,54 zł

Tabela Nr 4 do zarządzenia Nr 24.2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 27 marca 2024 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne - wykonanie za 2023 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie	% wykonania
						rok budżetowy 2023 (suma od poz.8 do 12)	z tego źródła finansowania:						
							środki własne jst:				środki pochodzące z innych źródeł*		
							dochody własne gminy	przychody z niewykorzystanych środków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu	wolne środki	obligacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01043	6050	Budowa dodatkowej studni w Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Dużym	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	215 373,00	87,20
2	010	01043	6050	Opracowanie projektu przebudowy wodociągu w miejscowości Wąsy	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	19 600,00	98,00

3	010	01044	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołębiówka, gm. Kaluszyn	1 900 000,00	969 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	30 750,00	3,17
			6370				0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 931.000,00 D.		
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczolek wraz z oczyszczalnią ścieków	8 600 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	359 706,00	99,92
			6370				0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Robotniczej w Kaluszynie (w tym wykup działek)	5 235 000,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	A. B. 1.500 000,00 C. D.	2 772 033,44	88,42
6	600	60016	6050	Wykup gruntów pod budowę drogi w Żebrówce	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	7 761,23	25,87
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na infrastrukturę drogową na terenie osiedla domów jednorodzinnych przy zalewie Karczunek	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	25 127,00	62,82
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Marianka	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	159 408,00	93,77

9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej z kostki i podbudowy betonowej we wsi Garczyn Duży	363 732,57	363 732,57	363 732,57	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	185,40	0,05
10	600	60016	6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczolek	1 510 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	A. B. C. D.	531 821,00	53,18
11	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	48 975,29	24 257,27	24 257,27	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	24 222,85	99,86
12	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyńce - opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	38 055,00	38,06
13	750	75023	6059	Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyńce.	395 857,56	100 151,72	100 151,72	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	4 650,00	4,64
			6057			175 705,84	0,00	175 705,84	0,00	0,00	A. B. C. D.	172 470,00	98,16

			6050			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	
14	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	23 000,00	100,00
15	754	75412	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez OSP Wąsy (w tym F. solecki Wąsy)	16 897,84	16 897,84	16 897,84	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	16 890,00	99,95
16	754	75412	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez OSP Zimnowoda (F. solecki)	22 778,43	22 778,43	22 778,43	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	22 000,00	96,58
17	754	75412	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i wymiana systemu grzewczego w budynku OSP Gołębiówka z olejowego na zintegrowany system odnawialnych źródeł energii	570 000,00	550 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	22 714,61	4,13
			6370				0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 490.000,00 D.		
18	851	85111	6060	Zakup aparatu HOLTER EKG dla SP ZOZ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00

19	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kałuszynie	8 262 232,57	749 200,00	149 200,00	0,00	0,00	600 000,00	A. B. C. D.	3 192 701,35	97,66
			6370			2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 2.520.000,00 D.		
20	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kałuszynie na odcinku: I. od SUW do Przedszkola, II. od ul. Martyrologii do dawnej bazy GS wraz z dwoma przejściami przez DK2, III. w ul. Jutrzenki, IV. od SUW wzdłuż ul. Chopina do skrzyżowania z ul. 1-go Maja	1 405 000,00	251 742,00	251 742,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
21	900	90001	6050	Wymiana sieci wodociągowej na ul. Mostowej , na odcinku od ul. Trzcianka do ul. Zawoda w Kałuszynie (I etap aktualizacja projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego)	303 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	48 640,01	18,15
22	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na ul. Jutrzenki (przy PLEXIFORM-ie)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	9 680,00	4,84

23	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej	900 000,00	900 000,00	70 899,09	829 100,91	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
24	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego (wymiana lamp na energooszczędne)	367 900,69	223 900,69	223 900,69	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	85 145,35	38,03
25	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach - I etap - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (w tym F.S)	630 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	1 526,00	1,53
26	921	92109	6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Patoku	103 329,32	103 329,32	103 329,32	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	5 312,00	5,14
27	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kałuszynie	5 150 000,00	1 000 000,00	42 690,39	0,00	0,00	957 309,61	A. B. C. D.	3 800,00	0,38

28	900	90095	6050	Budowa zaplecza socjalnego dla Ratowników nad zalewem "Karczunek" w Kaluszyńce - zakończenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	37 880,74	90,19
29	900	90015	6050	Wykonanie projektu technicznego na dobudowę oświetlenia ulicznego we wsi Szymony	7 899,93	7 899,93	7 899,93	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	7 899,93	100,00
30	900	90015	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do kontenera mieszkalnego usytuowanego na placu zabaw w Leonowie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	9 717,00	80,98
31	010	01043	6050	Budowa dodatkowej studni Nr 3 w Stacji Uzdatniania Wody w Sinolęce	190 100,00	190 100,00	190 100,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	176 505,00	92,85
32	754	75412	6050	Wykonanie systemu selektywnego wywoływania (alarmowania) w OSP Sinolęka	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	14 000,00	100,00
33	754	75412	6060	Zakup urządzenia hydraulicznego (HOLMATRO) dla OSP Olszewice	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	25 000,00	100,00

34	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kaluszynie z nawierzchnią gruntową wraz z budową infrastruktury	6 670 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 350.000,00 C. D.	11 070,00	3,16
35	600	60016	6050	Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych we wsi Nowe Groszki gm. Kaluszyn	413 885,00	413 885,00	223 458,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 190.427,00 C. D.	411 879,03	99,52
36	900	90015	6050	Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kaluszyn	157 700,00	157 700,00	15 770,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 141.930,00 C. D.	157 700,00	100,00
37	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Kaluska, Marianka, Szymony i Żebrówka	70 600,15	70 600,15	37 960,15	0,00	0,00	0,00	A. B. 32.640,00 C. D.	70 290,00	99,56
38	900	90095	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku sauny i zaplecza socjalnego na zalewie Karczunek w Kaluszynie	64 000,00	64 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 20.000,00 D.	62 069,99	96,98
39	926	92604	6050	Budowa toru specjalnego - Skateparku w Kaluszynie	97 095,00	97 095,00	97 095,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
40	926	92604	6050	Budowa modułowego toru rowerowego- Pumptrack w Kaluszynie	400 000,00	400 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 290.000,00 C. D.	110 152,64	27,54

41	900	90095	6057	Prace remontowo - modernizacyjne turystycznego zagospodarowania wokół zbiornika rekreacyjnego w Kaluszynie	211 827,97	109 582,22	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 109 582,22	0,00	0,00
			6059			102 245,75	102 245,75	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00
42	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu drona dla OSP Wąsy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	5 000,00	100,00
43	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu pojazdu typu Quad dla OSP Falbogi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	3 000,00	100,00
RAZEM:					45 078 812,32	15 737 803,73	3 965 108,15	1 004 806,75	0,00	4 192 309,61	A. B. C. D. 2.504.997,00 3.961.000,00 109 582,22	8 894 736,57	56,52
											6 575 579,22		

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

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

C. Inne źródła: RFRD, Polski Ład

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

Szczególne zasady wykonywania budżetu, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

15 737 803,73

Tabela Nr 5 do zarządzenia Nr 24.2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 27 marca 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – wykonanie za 2023 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 i razem (9+13)	2022 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
Wydatki ogółem:				300 114,83	124 408,99	175 705,84	300 114,83	124 408,99	0,00	0,00	124 408,99	175 705,84	0,00	0,00	0,00	175 705,84
Wykonanie				201 342,85	28 872,85	172 470,00	201 342,85	28 872,85	0,00	0,00	28 872,85	172 470,00	0,00	0,00	0,00	172 470,00
%				67,09	23,21	98,16	67,09	23,21	0,00	0,00	23,21	98,16	0,00	0,00	0,00	98,16
Majątkowe:																
1	Wydatki majątkowe razem:			300 114,83	124 408,99	175 705,84	300 114,83	124 408,99	0,00	0,00	124 408,99	175 705,84	0,00	0,00	0,00	175 705,84

	Wykonanie	201 342,85	28 872,85	172 470,00	201 342,85	28 872,85	0,00	0,00	28 872,85	172 470,00	0,00	0,00	0,00	172 470,00	
	%	67,09	23,21	0,00	67,09	23,21	0,00	0,00	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program :	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)													
	Priorytet :														
	Działanie :														
	Nazwa projektu :														
	Plan	Dz.710	24 257,27	24 257,27	0,00	24 257,27	24 257,27	0,00	0,00	24 257,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	Rozdz. 71095, § 6639	24 222,85	24 222,85	0,00	24 222,85	24 222,85	0,00	0,00	24 222,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%		99,86	99,86	0,00	99,86	99,86	0,00	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Program :	Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyńie													
	Priorytet :														
	Działanie :														
	Nazwa projektu :														
	Plan	Dz.750	275 857,56	100 151,72	175 705,84	275 857,56	100 151,72	0,00	0,00	100 151,72	175 705,84	0,00	0,00	0,00	175 705,84

	Wykonanie	Rozdz. 75023, § 6059 § 6057	177 120,00	4 650,00	172 470,0 0	177 120,0 0	4 650,00	0,00	0,00	4 650,00	172 470,00	0,00	0,00	0,00	172 470,00
	%		64,21	4,64	98,16	64,21	4,64	0,00	0,00	4,64	98,16	0,00	0,00	0,00	98,16

Tabela Nr 6 do zarządzenia Nr 24.2024
 Burmistrza Kałuszyna
 z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania- przedsięwzięcia	Kwota (zł)	Wykonanie	%
600	60016	4270	1	Abramy	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Abramy	13 059,85	13 059,85	100,00
600	60016	4270	2	Budy Przytockie	Remont drogi gminnej łączącej Mariankę z Budami Przytockimi - przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Budy Przytockie	16 418,09	16 418,09	100,00
600	60016	4300	3	Chrościce	Ustalenie geodezyjne przebiegu drogi w miejscowości Chrościce	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60016	4270			Remont - poprawa stanu drogi gminnej w Chrościcach	10 778,43	10 778,43	100,00
900	90095	4300			Pogłębienie stawu we wsi Chrościce	0,00		0,00
900	90015	6050	4	Falbogi	Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Falbogi na energooszczędne	5 600,00	5 599,99	100,00
754	75412	4210			Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Falbogi	7 000,00	7 000,00	100,00
921	92109	4210			Zakup materiałów plastycznych na warsztaty plastyczne dla mieszkańców wsi Falbogi	1 206,12	1 045,50	86,68
600	60016	6050	5	Garczyn Duży	Budowa drogi gminnej z kostki i podbudowy betonowej we wsi Garczyn Duży	13 732,57	185,40	1,35
921	92109	4210			Zakup tablicy informacyjnej do świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	500,00	500,00	100,00
600	60016	4270	6	Garczyn Mały	Remont drogi gminnej we wsi Garczyn Mały	12 047,04	6 047,04	50,20

600	60016	4300	7	Gołębiówka	Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Gołębiówka	10 000,00	9 335,84	93,36
754	75412	4210			Zakup kosiarki spalinowej dla OSP Gołębiówka	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90015	6050			Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Gołębiówka na energooszczędne	7 202,00	7 200,00	99,97
600	60016	4270	9	Kluki	Remont dróg gminnych w sołectwie Kluki	14 765,62	7 995,30	54,15
900	90015	6050	11	Marianka	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Marianka	9 500,00	9 500,00	100,00
600	60016	4270			Remont drogi gminnej łączącej Mariankę z Budami Przytockimi - przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Budy Przytockie	2 333,82	2 333,82	100,00
900	90015	6050	10	Leonów	Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Leonów na energooszczędne	21 002,36	21 002,36	100,00
921	92109	4210	13	Milew	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Milew (min. krzesła, taboret gazowy, lodówko-chłodziarka, patelnia gazowa)	17 590,81	17 590,81	100,00
921	92109	6050	14	Mroczyki	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Mroczyki	17 324,28	1 526,00	8,81
754	75412	4210	15	Nowe Groszki	Zakup umundurowania bojowego i systemu powiadomienia dla OSP Nowe Groszki	5 000,00	4 990,01	99,80
900	90015	6050			Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Groszki na energooszczędne	9 750,00	9 750,00	100,00
754	75412	4270			Remont instalacji elektrycznej w budynku OSP w Nowych Groszkach	3 000,00		0,00

754	75412	4210	16	Olszewice	Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP Olszewice	42,86	0,00	0,00
754	75412	6060			Zakup urządzenia hydraulicznego (HOLMATRO) dla OSP Olszewice	9 000,00	9 000,00	100,00
900	90015	6050			Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Olszewice na energooszczędne	11 000,00	11 000,00	100,00
900	90015	6050	17	Patok	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Patok	14 030,06	4 800,00	34,21
921	92109	6050			Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Patok	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90015	4210	18	Piotrowina	Zakup lamp solarnych dla mieszkańców sołectwa Piotrowina	10 600,00	6 900,00	65,09
600	60016	4270			Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Piotrowina	4 059,01	4 059,01	100,00
900	90015	6050	19	Przytoka	Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej DK 2 do drogi powiatowej – II etap	17 644,12	0,00	0,00
600	60016	4270	20	Ryczolek	Remont nawierzchni dróg gminnych we wsi Ryczolek	14 164,37	14 164,37	100,00
854	85495	4300			Wykonanie metalowej konstrukcji do zamontowania wyposażenia na placu zabaw	3 000,00	3 000,00	100,00
600	60020	4270	21	Sinołęka	Remont przystanku autobusowego we wsi Sinołęka	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75412	6050			Wykonanie systemu selektywnego wywoływania (alarmowania) w OSP Sinołęka	14 000,00	14 000,00	100,00
754	75412	4210			Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP	914,00	914,00	100,00

					Sinołęka			
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Sinołęka	8 459,41	8 414,92	99,47
921	92109	4210	22	Stare Groszki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Nowych Groszkach	5 791,23	1 832,00	31,63
600	60016	4270			Remont nawierzchni dróg gminnych we wsi Stare Groszki	11 000,00	11 000,00	100,00
600	60016	4270	23	Szembory	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Szembory	12 100,35	12 095,95	99,96
900	90015	6050	24	Szymony	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Szymony	0,00		0,00
900	90015	6050			Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Szymony	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90015	6050			Wykonanie projektu technicznego na dobudowę oświetlenia ulicznego we wsi Szymony	7 899,93	7 899,93	100,00
754	75412	6050	25	Wąsy	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez OSP Wąsy	16 897,84	16 890,00	99,95
600	60016	4270	26	Wity	Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Wity	16 151,56	15 621,00	96,72
854	85495	4210			Zakup wyposażenia na plac zabaw we wsi Wity	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	27	Wólka Kałuska	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Wólka Kałuska	4 653,32	3 690,00	79,30
900	90015	6050			Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Kałuska na energooszczędne	8 140,00	8 140,00	100,00
754	75412	6050	28	Zimnowoda	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez OSP Zimnowoda	15 778,43	15 778,43	100,00

900	90015	6050	29	Żebrówka	Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Żebrówka na energooszczędne	15 032,15	15 032,15	100,00
					RAZEM:	438 169,63	356 090,20	81,27

Tabela Nr 7 do zarządzenia Nr 24.2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2023 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	1 600 000,00	1 411 522,14	88,22		900	90002	4100	62 000,00	61 847,00	99,75
			0920	0,00	672,11	0,00				4210	110 000,00	108 438,64	98,58
										4300	2 020 000,00	2 019 964,94	100,00
			Ogółem	1 600 000,00	Ogółem	1 412 194,25	88,26			Ogółem	2 192 000,00	2 190 250,58	99,92

Tabela Nr 8 do zarządzenia Nr 24.2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 27 marca 2024 r.

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - wykonanie

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji - plan			Kwota dotacji - wykonanie			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki							
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	665 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	100,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	100,00
4	710	71095	2330	Samorząd Województwa mazowieckiego	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	710	71095	6639	Samorząd Województwa mazowieckiego	0,00	0,00	24 257,27	0,00	0,00	24 222,85	99,86
Ogółem					1 315 000,00	10 000,00	27 107,27	0,00	1 325 000,00	24 222,85	95,80
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania							
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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
2.	926	92604	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kałuszyn	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00

3.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu pojazdu typu Quad dla OSP Falbogi	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00
4.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu urządzenia typu dron dla OSP Wąsy	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00
Ogółem:					0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	138 000,00	100,00

Tabela Nr 9 do zarządzenia Nr 24.2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 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	4 747,00		900	90002	4210	4 747,00
Wykonanie				4 746,76	Wykonanie				4 746,76
%				99,99	%				99,99

Tabela Nr 10 do zarządzenia Nr 24.2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 27 marca 2024 r.

Realizacja zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.

Planowane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu ogółem w 2023 roku - 230.000,00 zł, wykonane – 208.176,51 zł tj. 90,51 %.

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r. – 242.766,22 zł, wykonane – 242.766,22 zł tj. 100,00 %

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

– realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

Planowane wydatki wg. stanu na 31.12.2023 r – 242.766,22 zł.

Zestawienie poniesionych wydatków

Lp.	Plan	Wykonanie	%	Klasyfikacja	Nazwa
1	30.000,000	30.000,00	100,00	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	91.361,01	91.361,01	100,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	3.400,00	3.400,00	100,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	9.888,53	9.888,53	100,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	766,84	766,84	100,00	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
6	1.449,36	1.449,36	100,00	4140	Wpłaty na PFRON
7	29.160,00	29.160,00	100,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
8	8.602,80	8.602,80	100,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
9	63.498,30	63.498,30	100,00	4300	Zakup usług pozostałych
10	72,20	72,20	100,00	4410	Podróże służbowe krajowe
11	1.789,00	1.789,00	100,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
12	1.038,18	1.038,18	100,00	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
13	1.740,00	1.740,00	100,00	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	242.766,22	242.766,22	100,00	-	RAZEM:

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

realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2023 r.

W roku 2023 nie realizowano zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Tabela Nr 11 do zarządzenia Nr 24.2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2023 rok

Planowane przychody finansowe za 2023 r. ze sprzedaży usług komunalnych, sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, ogrzewnictwa i gospodarki mieszkaniowej oraz dotacji, zapisane w planie finansowym Zakładu w wysokości 4.310.326,00 zł. zrealizowano w wysokości 3.992.945,84 zł. co stanowi 92,64 %.

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

	Przychody	Plan	Wykonanie	%
	Plan ogółem	4.310.326,00	3.992.945,84	92,64
I	Sprzedaż usług ogółem	4.185.261,00	3.763.416,91	89,92
1	Podstawowe usługi komunalne	1.353.255,00	1.199.576,50	88,64
	- nieczystości płynne		40.131,78	
	- nieczystości stałe		587.350,00	
	- koszenie trawy		23.733,69	
	- udrażnianie kanalizacji		2.271,55	
	- odśnieżanie i unieszkodliwianie gołoledzi		12.074,40	
	-dopłata do odbioru ścieków od gospodarstw domowych samochodem asenizacyjnym i przyjęcia ścieków dowożonych		297.635,80	
	-zakup worków		108.438,64	
	- inne prace zlecone wg potrzeb		127.940,64	
2	Przychody z dostaw wody	731.283,00	775.976,89	106,11
	1. Sprzedaż wody miasto		392.692,64	
	- opłaty stałe		32.048,41	
	2. Sprzedaż wody z wodociągu Garczyn		295.802,22	
	w tym:			
	- opłaty stałe		20.100,04	
	- woda dla Gminy Wierzbno		2325,56	
	- woda dla Gminy Jakubów + opłata konserwacyjna		72.801,70	
	3. Sprzedaż wody z wodociągu Sinołęka		87.482,03	
	w tym: opłaty stałe		5.706,42	
	-woda dla Gminy Grębków		7.976,02	
3	Przychody z dostaw energii cieplej	1.524.356,00	1.164.546,40	76,39
W tym:	Za moc zamówioną		224.762,91	
	Za GJ		391.306,63	
	Otrzymana rekompensata		511.871,40	
	Zaliczki na poczet ciepła		36.605,46	

4	Przychody z oczyszczalni ścieków	576.367,00	623.317,12	108,14
	- ścieki dowożone		136292,35	
	- ścieki z kolektora		487.024,77	
II	Przypis czynszów	115.065,00	122.514,39	106,47
	-w tym lokale użytkowe		15.945,00	
	-lokale mieszkalne		93.667,90	
	- inne opłaty		5.861,12	
	-bezumowne korzystanie z lokalu		7.040,37	
III	Dotacja	10.000,00	10.000,00	100
IV	Pozostałe przychody		6.673,04	
V	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		90.341,50	
V	Stan środków obrotowych na początek 2022 r.	30.141,00	78.448,27	
	OGÓLEM	4.340.467,00	4.071.394,11	

Planowane koszty w kwocie **4.306.309,00 zł.** w 2023 r. zrealizowano w wysokości **3.862.688,10 zł.** co stanowi 89,70%.

Na działalność Zakładu składają się koszty związane bezpośrednio z realizacją zadań zapisanych w statucie Zakładu, a mianowicie: koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, Fundusz emerytur pomostowych), koszty związane z nadzorem technologicznym na oczyszczalni ścieków, koszty zakupu materiałów takich jak: olej napędowy, oleje silnikowe, części zamienne, węgiel i eko-miał dla pracy kotłowni, materiały biurowe i inne, materiały do remontów budynków, remontów pomp na oczyszczalni ścieków i stacjach wodociągowych, remontów samochodów i ciągników, koszty opłat stałych za wodę i zmienne za ilość pobranej wody wnoszone do Wód Polskich, opłaty na rzecz ochrony środowiska i emisję pyłów, obowiązkowe odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty energii elektrycznej do zasilania stacji wodociągowych, oczyszczalni, przepompowni, kotłowni i lokali, koszty rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, internetu, badania lekarskie, szkolenia pracowników, a także w tym koszty usług zewnętrznych : remontowych, badania wody, przeglądy samochodów, przeglądy budynków (roczne i 5 letnie) oraz koszty pośrednie: opłaty podatku od nieruchomości, koszty nie odliczonego podatku VAT po centralizacji Zakładu

I. Szczegółowy podział kosztów	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia osobowe	1.533.840,00	1.376.462,61	89,73
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników sfery budżetowej	110.000,00	104.725,37	95,20
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	15.800,00	15.797,24	99,98
- wynagrodzenia bezosobowe	152.376,00	152.375,63	100,00
-zakup pomocy fachowych i dydaktycznych	2.000,00	1.624,64	81,23
- zakup materiałów i wyposażenia	1.291.511,00	954.955,62	73,94
- podróże służbowe krajowe	6.200,00	3.118,60	50,30
- energia elektryczna	550.380,00	430.072,82	78,14
- zakup usług remontowych	57.200,00	55.864,28	97,66
- zakup usług pozostałych	97.180,00	97.177,74	100,00
- różne opłaty i składki	76.060,00	73.517,68	96,65
- odpis na ZFŚS	38.200,00	36.789,00	96,30
- składki na ubezpieczenie społeczne	284.300,00	284.281,76	100
- składki na Fundusz Pracy	29.000,00	28.967,38	100,00
- zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie	2.500,00	2.490,00	99,60

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.350,00	6.350,00	100,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	28.532,00	28.532,00	100
- szkolenia pracowników	3.080,00	3.020,00	98,05
- Fundusz emerytur pomostowych	6.740,00	6.739,47	100
- podatek od nieruchomości	15.060,00	5.271,00	35
- nie odliczony podatek Vat po centralizacji Zakładu w bieżącym roku współczynnik wynosi 54% i 94%	-----	99.585,49	0,00
Razem:	4.306.309,00	3.767.718,33	87,50
II Planowany stan środków obrotowych na koniec 2022 r.	34.158,00		
Faktyczny stan środków obrotowych		204.496,01	
1. Środki pieniężne		83.673,46	
2. Należności netto		451.396,50	
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		443097,54	
3. Materiały w magazynie		12.033,38	
4. Zobowiązania		342.607,33	
- z tytułu dostaw i usług		114.827,78	
- z tytułu wynagrodzeń		104.725,37	
- z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS		92.317,45	
- zobowiązania wobec budżetu		12.516,00	
- pozostałe zobowiązania		18.220,73	
III Inne zmniejszenia (zapłacone odsetki, umorzone wierzytelności, opłaty administracyjne)		4.628,27	
IV Podatek dochodowy od osób prawnych		4.210,00	
V. Odpisy amortyzacyjne		90.341,50	
Ogółem	4.340.467,00	4.071.394,11	

Po analizie kosztów i dochodów poszczególnych działalności wynik finansowy z całości działalności za 2023 rok wynosi + 50.172,10 zł.

Analizując działalność wodociągów informujemy, że w 2023 r. sprzedano ogółem 251.260,50 m³ wody, w tym z hydroforni w Kałuszynie 119.822,39 m³, z hydroforni w Sinołęcz 23.972,48 m³, z hydroforni w Garczynie 103.832,53 m³, zakupiono i odsprzedano z hydroforni w Piasecznie dla mieszkańców wsi Gołębiówka 3.633,10 m³.

Podział sprzedaży na poszczególne grupy odbiorców:

- gospodarstwa domowe	192.059,00m ³
- sprzedaż hurtowa wody dla Jakubowa ,Wierzbna, Grębkowa	41.649,00 m ³
w tym	
-Jakubów	38.171,00 m ³
-Grębków	3.633,00m ³
-Wierzbno	784,00 m ³
- woda pozostali odbiorcy	17.552,50 m ³

W porównaniu do 2022 r. sprzedaż wody zmalała o 15.028,56 m³

Na oczyszczalnię przyjęto w 2023 r. – 83.442,81 m³ ścieków z kolektora oraz 21.290,00 m³ ścieków dowożonych w tym od dostawców grupa I – 18.953,00m³, od dostawców grupa II – 1197,00 m³ od dostawców grupa III -1.140,00 m³.

W porównaniu do 2022 r. przyjęto na oczyszczalnię więcej ścieków z kolektora o 2.293,72m³, ścieków dowożonych więcej o 4.365,50m³.

Sprzedaż energii cieplnej z kotłowni ul. Zamojska wynosi 486.616,74 zł w tym opłaty stałe- 94.216,40 zł, sprzedano energię cieplną w ilości 1733GJ – na kwotę 159.986,44 zł oraz otrzymano rekompensatę za okres I-IV w 2023r w kwocie 195.778,44zł.

Finansowo kotłownia Zamojska zamyka się dochodem +29.099,45zł.

Sprzedaż ciepła z kotłowni ul. Polna zamyka się kwotą 677.929,66 zł , w tym opłaty stałe 130.516,51 zł sprzedano 1648 GJ ciepła na kwotę 231.320,19zł + otrzymana rekompensata ze sprzedaży ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych za okres I-IV 2023 w kwocie 316.092,96zł. Wynik finansowy z kotłowni Polna zamknął się dochodem w kwocie +50.696,92zł.

Zakład administruje 26 budynków komunalnych mieszkalnych o powierzchni użytkowej 2.980,00 m² i 2 lokali użytkowych o powierzchni 126,98 m². 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 wpłacają zadłużenia na wezwania ostateczne zostają dopisywane do Krajowego Rejestru Dłużników. Na dzień sporządzenia sprawozdania zaległości z najmu lokali wynoszą 56.879,48zł.

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 2023 rok zaplanowano dotacje w wysokości 10.000,00zł. dotacja została rozliczona na koniec roku oddzielnym dokumentem.

Stan należności na koniec 2023 r. wynosi **451.396,50zł** w tym wymagalne 192.427,08 zł.

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

Na koniec roku 2023, ZGK Kałuszyn nie posiada wymagalnych zobowiązań.

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

Tabela Nr 12 do zarządzenia Nr 24.2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 27 marca 2024 r.

Dom Kultury w Kałuszynie Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2023r

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, dofinansowania do organizowanych wydarzeń oraz darowizny - wpłaty na organizację imprez kulturalnych.

Planowane przychody finansowe na 2023 rok wynoszą **721.300,00** zł. Na dzień 31.12.2023r zostały zrealizowane w kwocie **736.480,83** zł tj. **102,10** % w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **751.853,01** zł tj. **104,24** % w stosunku do planowanych.

Przychody Domu Kultury na dzień 31.12.2023r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023r	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu gminy	665.000,00 zł	665.000,00 zł	100,00 %
2.	Pozostałe przychody	56.300,00 zł	71.480,83 zł	126,96 %
	- wpłaty za usługi Domu Kultury	13.000,00 zł	12.950,00 zł	99,62 %
	-wynajem pomieszczeń na prezentacje , spotkania	5.300,00 zł	5.300,00 zł	100,00 %
	- darowizny	-	- zł	-
	- odsetki od środków na rachunku	-	306,92 zł	-
	- pozostałe przychody	38.000,00 zł	37.585,00 zł	98,91 %
	- przychody operacyjne z tyt. nieumorzonych wart. środków trwałych	-	15.338,91 zł	
	Ogółem:	721.300,00 zł	736.480,83 zł	102,10 %

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 31.12.2023r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą roczną	321.000,00 zł	320.982,00 zł	99,99 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	60.650,00 zł	60.610,13 zł	99,93 %
3.	Składki na fundusz Pracy	3.300,00 zł	3.279,79zł	99,39 %

4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych (nauka gry na gitarze, keyboardzie, gitarze, pozostałe)	130.600,00 zł	130.517,00 zł	99,94 %
5.	Składka PPK	920,00 zł	912,73 zł	99,21 %
4.	Świadczenia dla pracowników	7.155,00 zł	7.155,00 zł	100,00 %
5.	Różne opłaty i składki	6.225,00 zł	6.217,00 zł	99,87 %
	-refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	430,00 zł	422,00 zł	98,14 %
	- podatek od nieruchomości	3.155,00 zł	3.155,00 zł	100,00 %
	- pozostałe opłaty, prowizje	2.640,00 zł	2.640,00 zł	100,00 %
6.	Energia	20.100,00 zł	20.043,41 zł	99,72 %
	- energia elektryczna	6.250,00 zł	6.226,73 zł	99,63 %
	- woda, woda z dystrybutora	350,00 zł	348,18 zł	99,48 %
	- gaz do ogrzewania	13.500,00 zł	13.468,50 zł	99,77 %
7.	Usługi	94.400,00 zł	109.991,42 zł	116,52 %
	- nieczystości płynne i stałe	4.000,00 zł	3.969,64 zł	99,24 %
	- usługi telekomunikacyjne	4.000,00 zł	3.992,21 zł	99,81 %
	- dzierżawa zbiornika	1.476,00 zł	1.476,00 zł	100,00 %
	- opłata licencyjna Zaiks	4.250,00 zł	4.234,20 zł	99,63 %
	- ochrona IKAR	670,00 zł	668,28 zł	99,74 %
	- pozostałe usługi (konserwacja sprzętu, gaśnic, usł. transportowe, bieżące naprawy	78.054,00 zł	93.746,09 zł	120,10 %
	- szkolenie pracowników	1.950,00 zł	1.905,00 zł	97,69 %
8.	Materiały i wyposażenie	76.950,00 zł	76.805,62 zł	99,81 %
	- wyposażenie	17.800,00 zł	17.711,54 zł	99,50 %
	- środki czystości	900,00 zł	886,76 zł	98,53 %
	- materiały biurowe, do dekoracji, płyty, baterie	10.600,00 zł	10.564,45 zł	99,66 %
	- pozost. materiały: do dekoracji, do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, pozost. wydatki (nagrody w konkursach, uczestnictwo w festiwalach)	47.650,00 zł	47.642,87 zł	99,99 %
9.	Amortyzacja	-	15.338,91 zł	-
	Ogółem:	721.300,00 zł	751.853,01 zł	104,24 %

W zestawieniu zawarte są koszty poniesione na:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. organizacja imprez kulturalnych: | 80.940,51 zł |
| 2. UTW: | 16.184,20 zł |
| 3. Ferie z Domem Kultury | 3.631,30 zł |
| 4. wakacje z Domem Kultury: | 5.144,64 zł |
| 5. zespół "Razem" | 6.440,00 zł |
| 6. Orkiestra Dęta | 54.000 zł |

Ze środków pieniężnych w 2023r zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności, zaksięgowane w koszty w 2022r na kwotę 3.030,05 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu rozrachunków publiczno – prawnych.

Na 31.12.2023 roku zobowiązania wynikające z bieżącej działalności Domu Kultury wynoszą 18.926,97 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 3.560,47 zł, podatek dochodowy – 2.707,00 zł, rozrachunki publiczno – prawne – 12.659,50 zł.

.

Na dzień 31.12.2023r Dom Kultury nie posiada zaległości wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 01.01.2023 r wynosił: 101.78 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 31.12.2023 r wynosi: 746,52 zł.

Łączna wartość majątku Domu Kultury wynosi **878.803,58 zł** z czego:

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| - środki trwałe brutto | - 677.191,56 zł |
| - pozostałe środki trwałe w użyciu | - 188.481,19 zł |
| - wartości niematerialne i prawne | - 13.130,83 zł |

Tabela Nr 13 do zarządzenia Nr 24.2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 27 marca 2024 r.

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2023r

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie prowadzi swoją działalność w oparciu o dotację podmiotową otrzymaną z budżetu gminy. Ponadto Biblioteka pozyskała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych oraz wypracowała przychody z tytułu: sprzedaży pakietów promocyjnych na rzecz Województwa Mazowieckiego, pokrycia części kosztów współorganizacji przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego Noc Świętojańska przez Województwo Mazowieckie, opłaty za usługi płatne oraz książki otrzymane w darze.

Planowane przychody finansowe na 2023 rok wynoszą **813.477,29 zł**. Na dzień 31.12.2023r zostały zrealizowane w kwocie **828.381,95 zł** tj. **101,83 %** w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **843.203,02 zł** tj. **103,65 %** w stosunku do planowanych.

Przychody Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2023r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023r	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu gminy	650.000,00 zł	650.000,00 zł	100,00 %
2.	Pozostałe przychody	163.477,29 zł	178.381,95 zł	109,12 %
	- przychody z tytułu świadczonych usług płatnych (usługi ksero, refundacja za bilety do teatru, refundacja rodziców za wypoczynek letni i zimowy zorganizowany dla dzieci i młodzieży)	33.500,00 zł	33.530,80 zł	100,08 %
	-odsetki od środków na rachunku	-	454,09 zł	-
	- Dotacja – Biblioteka Narodowa	8.077,00 zł	8.077,00 zł	100,00 %
	- darowizny pieniężne	6.300,00 zł	6.300,00 zł	100,00 %
	- książki - wpływy z innych źródeł	600,29 zł	600,29 zł	100,00 %
	- pozostałe przychody – ze sprzedaży pakietów promocyjnych na rzecz Województwa Mazowieckiego,	85.000 zł	85.000,00 zł	100,00 %
	- pozostałe przychody – refundacja kosztów dot. współorganizacji Nocy Świętojańskiej	30.000 zł	30.000 zł	100,00 %
	- przych. operac. z tyt. nieumorz. wart. środków trwałych	-	14.419,77 zł	-
	Ogółem:	813.477,29 zł	828.381,95 zł	101,83 %

Na działalność Biblioteki Publicznej składają się koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, świadczenie urlopowe), wynagrodzenia dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Równocześnie ponoszone są koszty

związane z prowadzoną działalnością tj. zakup Nowości Wydawniczych i prasy, organizowanie spotkań autorskich oraz innych wydarzeń społeczno-kulturalnych, bieżącą eksploatację pomieszczeń i urządzeń – opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, materiałów do bieżących napraw i remontów.

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

Koszty Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2023r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą na dzień bibliotekarza	356.100,00 zł	356.022,00 zł	99,98 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	65.300,00 zł	65.272,72 zł	99,96 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	4.600,00 zł	4.554,29 zł	99,00 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych	36.600,00 zł	36.590,04 zł	99,97 %
5.	Świadczenia dla pracowników	10.171,70 zł	10.171,70 zł	100,00 %
	- świadczenie urlopowe	9.571,70 zł	9.571,70 zł	100,00 %
	- pozostałe świadczenia dla pracowników	600,00 zł	600,00 zł	100,00 %
6.	Różne opłaty i składki Refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	5.911,00 zł	5.904,40 zł	99,88 %
	Podatek od nieruchomości	1.756,00 zł	1.756,00 zł	100,00 %
	Ubezpieczenia majątkowe	1.416,00 zł	1.409,40 zł	99,53 %
	Pozostałe opłaty, prowizje	2.739,00 zł	2.739,00 zł	100,00 %
7.	Energia	29.900,00 zł	29.762,05 zł	99,54 %
	- energia elektryczna	7.000,00 zł	6.911,49 zł	98,74 %
	- woda	200,00 zł	178,47 zł	89,23 %
	- energia ciepła	22.700,00 zł	22.672,09 zł	99,88 %
8.	Usługi	215.417,59 zł	231.251,11 zł	93,15 %
	- nieczystości płynne	270,00 zł	265,04 zł	98,16 %
	- nieczystości stałe	2.450,00 zł	2.441,34 zł	99,65 %
	- Usługi telekomunikacyjne (Internet i telefon)	3.650,00 zł	3.641,40 zł	99,76 %
	- Obsługa informatyczna, naprawa, konserwacja sprzętu	6.500,00 zł	6.500,00 zł	100,00 %
	- monitorowanie	840,00 zł	840,00 zł	100,00 %
	- pozostałe usługi (w tym organizacja Nocny Świętojańskiej)	201.707,59 zł	217.563,33 zł	107,86 %
9.	Szkolenia	1.880,00 zł	1.873,00 zł	99,63 %
10.	Podróże służbowe	730,00 zł	721,03 zł	98,77 %
11.	Materiały i wyposażenie	21.430,00 zł	21.296,07 zł	99,38 %
	- wyposażenie	9.200,00 zł	9.141,40 zł	99,36 %
	- środki czystości	930,00 zł	926,58 zł	99,63 %
	- materiały promocyjne, biurowe i plastyczne	11.300,00 zł	11.228,09 zł	99,36 %
12.	Prasa i zbiory	27.037,00 zł	27.026,72 zł	99,96 %
	- prasa	2.850,00 zł	2.846,00 zł	99,86 %

	- książki – uzupełnienie zbioru	15.510,00 zł	15.503,43 zł	99,96 %
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	8.077,00 zł	8.077,00 zł	100,00 %
	- książki – wpływy z innych źródeł	600,00 zł	600,29 zł	100,05 %
13.	Pozostałe koszty (materiały do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, nagrody w konkursach, art. na spotkania okolicznościowe)	38.400,00 zł	38.338,12 zł	99,84 %
14.	Amortyzacja	-	14.419,77 zł	-
	Ogółem:	813.477,29 zł	843.203,02 zł	103,65 %

W zestawieniu zawarte są koszty poniesione na:

1. **Noc Świętojańska** – **98.032,52 zł**

2. **Pozostałe imprezy kulturalne** (Tydzień Bibliotek, Orszak Trzech Króli, Narodowe Czytanie, koncerty autorskie, Noc Bibliotek) – **101.764,89 zł**

3. **„Wakacje z Biblioteką”** – **9.596,89 zł**

4. **„Ferie w Bibliotece”** – **3.452,13 zł**

Ze środków pieniężnych w 2023 r zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności za rok 2022 w kwocie 6.392,27 zł. Składają się na nie rozrachunki publiczno – prawne.

.

Na dzień 31.12.2023 roku zobowiązania z bieżącej działalności biblioteki wynoszą 20.831,80 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 6.791,53 zł, podatek dochodowy – 1.688,00 zł, rozrachunki publiczno – prawne – 12.352,27 zł.

Na dzień 31.12.2023r Biblioteka Publiczna nie posiada zaległości wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2023 roku należności z bieżącej działalności biblioteki wynoszą – 0 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 01.01.2023r wynosił: 538,42 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 31.12.2023r wynosi: 174,57 zł.

Łączna wartość majątku Biblioteki Publicznej wynosi **1.117.715,07 zł** z czego:

- środki trwale brutto	- 505.933,55
- pozostałe środki trwale w użyciu	- 121.491,67
- wartości niematerialne i prawne	- 19.921,69
Zbiory biblioteczne	- 470.368,16

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Kałuszynie -Przychodni Opieki Zdrowotnej za rok 2023.

SP ZOZ w Kałuszynie POZ prowadzi działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej (bezterminowo)
- leczenia stomatologicznego (do 30.06.2025 r.)
- rehabilitacji leczniczej (do 31.12.2024 r.)
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ginekologii (do 30.06.2025r.)

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

Na dzień 31.12.2023r. Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie zatrudniała:

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

Pracownicy etatowi SP ZOZ w Kałuszynie – POZ to:

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

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

Umowy – zlecenia

- pielęgniarka – 2 osoba
- pomoc stomatologiczna – 1 osoba
- lekarz - 1 osoba

W roku 2023 SP ZOZ w Kałuszynie Przychodnia Opieki Zdrowotnej na planowane **4.766.822,44 zł** zrealizowała :

- przychody na kwotę **4.724.474,57 tj. 99,11%** planowanych,
- koszty na kwotę **4.690.927,77 tj. 98,41 %** planowanych

Realizację poszczególnych przychodów i kosztów prezentują poniższe zestawienia.

Przychody:

/ w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Umowy z NFZ na usługi medyczne w tym :	4.341.222,44	4.295.484,11	98,95
	- stomatologia	792.728,00	883.146,16	111,41
	- rehabilitacja	749.071,56	752.981,50	100,52
	- ginekologia	299.376,00	171.593,17	57,32
	- podstawowa opieka zdrowotna	2.490.327,88	2.478.042,74	99,51
	Szczepienia przeciwko Sars-Cov 2	2.325,00	2.325,62	100,00
	Testy Sars-Cov 2 i grypa	7.394,00	7.394,92	100,00
		320.200,00	311.930,46	97,42
II.	Przychody pozostałe w tym:			
	- badania laboratoryjne	95.000,00	88.446,83	93,10
	- badania okresowe do pracy, kierowcy	200,00	200,00	100,00
	- badania USG	45.000,00	50.640,00	112,53
	- usługi stomatologiczne	35.000,00	47.035,00	134,39
	- porady kardiologiczne + echo serca	10.000,00	10.930,00	109,3
	- zabiegi rehabilitacyjne	80.000,00	78.347,00	97,93
	- pozostałe usługi medyczne (zgodne z Regulaminem Przychodni, porady i zabiegi udzielone osobom nieubezpieczonym)	55.000,00	36.331,63	66,06
	Wynajem lokalu przy ul. Warszawskiej 50	5.700,00	5.700,00	100,00
	Pozostałe przychody finansowe (zwrot z PUP)	99.700,00	111.360,00	111,70

	RAZEM:	4.766.822,44	4.724.474,57	99,11
--	---------------	---------------------	---------------------	--------------

Koszty:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Wynagrodzenia osobowe (22,8 etatu)	1.852.750,87	1.841.671,49	99,40
II.	Składki na ub. społeczne (od zakładu pracy)	367.000,00	356.786,31	97,22
III.	Usługi medyczne w tym: - umowy -kontrakty - badania diagnostyczne	1.877.360,00 1.709.360,00 168.000,00	1.841.933,81 1.686.522,15 155.411,66	98,12 98,62 92,51
IV	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych umowy zlecenia	137.000,00	137.123,60	100,09
VI.	Świadczenia dla pracowników (świadczenia socjalne)	37.832,57	32.427,93	85,72
VII.	Podróże służbowe - delegacje pracowników - ryczałt samochodowy	8.780,00	7.417,28	84,48
VIII.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia - szkolenia i konferencje, ISO, licencje, oprogramowanie	57.600,00	66.880,77	116,12
IX.	Usługi materialne - nieczystości płynne , odpady medyczne -usługi telekomunikacyjne, informatyczne, naprawy i przeglądy techniczne - pozostałe (monitoring)	95.399,00	108.142,07	113,36
X.	Usługi niematerialne (prowizja bankowa)	12.000,00	10.828,68	90,24
XI.	Energia elektryczna, CO, woda	67.400,00	61.068,01	90,60
XII.	Materiały - bieżące zakupy wyposażenia - art. papiernicze i środki czystości - paliwo do sam. Służbowego - pozostałe	54.700,00	37.167,61	67,95
XIII.	Leki i materiały medyczne w tym : - środki medyczne (opatrunkowe, strzykawki, igły, wenf, leki do gab. zab., stomatolog, żel, CO2, azot na rehabilitacje	110.000,00	103.659,65	94,24
XIV.	Amortyzacja środków trwałych	89.000,00	85.820,56	96,43
	RAZEM:	4.766.822,44	4.690.927,77	98,41

Rok 2023 zamknął się wynikiem finansowym w wysokości - **33.546,80 zł**

Stan środków Przychodni Opieki Zdrowotnej na 31.12.2023 r. wynosił **377.390,15 zł** z czego:

- 2.178,23 zł gotówki w kasie

- 375.211,92 zł na rachunku bieżącym

Należności na 31.12.2023 r. wynosiły **406.857,18 zł** w tym od NFZ- 403.745,93 zł od pozostałych instytucji – 3.111,25 zł.

Na koniec grudnia 2023 r. nie wystąpiły należności wymagalne.

Zobowiązania na 31.12.2023 r. wynosiły **155.658,09 zł**, w tym publiczno – prawne (US oraz ZUS za XII br.) – 91.719,55 zł, pozostałe usługi i dostawy (świadczone w XII a termin płatności w I. 2024) w kwocie 62.625,51 zł, dla pracowników 1.313,03 zł.

Na koniec grudnia 2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W listopadzie 2023 roku SPZOZ zakupił USG Alpinion XCube 70 – **198.700,00 zł**

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2023
II. Nazwa jednostki	gmina Kałuszyn
III. Numer identyfikacyjny REGON	8222158817
IV. Kod GUS	1412093

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 411 522,14	900	90002	4300	2 019 964,94	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
		0920	672,11					<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4100	61 847,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
								<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>

				900	90002	4210	108 438,64	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody	1 412 194,25	Ogółem Wydatki	2 190 250,58					

VI.

Kwota ogółem:	0,00
----------------------	-------------

VII.

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	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.	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 24.2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 27 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Kałuszyn na dzień 31.12.2023 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 2023 r., poz. 1270 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 2023 r. poz. 120 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 ze zm.)

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 2023 r.

Stan mienia komunalnego gminy przedstawiony jest za okres od złożenia ostatniej informacji i obejmuje okres od 01.01.2023 r. do 31.12. 2023 r.

Użytkownikami mienia komunalnego gminy Kałuszyn są:

1. Urząd Miejski w Kałuszynie	- 94.135.809,22 zł
2. Szkoła Podstawowa w Kałuszynie	- 5.972.503,18 zł
3. Przedszkole Publiczne w Kałuszynie	- 933.246,46 zł
4. Dom Kultury w Kałuszynie	- 677.191,56 zł
5. Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	- 505.933,55 zł
6. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	- 1.018.612,52 zł
7. Żłobek Gminny	- 1.007.417,42 zł

Razem: 104.250.713,91 zł

Wartość majątku gminy Kałuszyn wg stanu na 31.12.2022 roku wynosiła – **97.725.562,42 zł**
zł, na 31.12.2023 roku – **104.250.713,91 zł**

W okresie od złożenia ostatniej informacji, wartość zewidencjonowanego mienia zwiększyła się o 6.525.151,49 zł tj. o 6,68 % w stosunku do wartości z roku ubiegłego.

U poszczególnych użytkowników przedstawia się następująco:

·Urząd Miejski w Kaluszyńie

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wartość majątku trwałego w tym dziale wg stanu na 31.12.2023 r. wynosi 8.863.919,72 zł, umorzenie – 4.969.013,93 zł., co stanowi 56,06 %.

Majątek tu sklasyfikowany stanowią:

Lasy – powierzchnia – 3,7078 ha

Grunty rolne – 44,05 ha

Nieuzytki – 0,1112 ha

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

Gr. I Budynki i lokale – Zewidencjonowane tu są dwie stacje uzdatniania wody w Sinołęce i Garczynie Dużym łącznie z ogrodzeniem budynku SUW Garczyn oraz oddane do użytku dwie zmodernizowane i doposażone 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 2023 roku wykonano dodatkowe studnie w SUW Garczyn Duży i Sinołęka o łącznej wartości 393.354,00 zł.

W grupie budynki i lokale majątek gminy wynosi 4.230.113,94 zł i jest umorzony w wysokości 909.141,11 zł tj. 21,49 %

Gr. II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - wodociągi wiejskie z przyłączami we wsiach: Sinołęka, Wąsy, Falbogi, Garczyn Mały i Zimnowoda, Garczyn Duży, Chrościce, Wity, Gołębiówka, Leonów, Ryczołek, Milew, Mroczi, Patok, Olszewice, Szymony, Piotrowina, Stare Groszki, Nowe Groszki, Budy Przytockie, Przytoka, Marianka, Wólka Kałuska, Kluki, Abramy, Szembory, Kazimierzów, o łącznej wartości 4.611.218,82 zł., umorzenie – 4.059.872,82 zł. (88,04 %)

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wartość środków trwałych w tym dziale wynosi – 28.002.896,23 zł., umorzenie 8.365.522,88 zł. tj. 29,87 %.

Sklasyfikowano tu drogi gminne publiczne i wewnętrzne o łącznej długości 79,50 km, które zajmują powierzchnię,

a) 184.450 m² drogi publiczne

b) drogi wewnętrzne zajmujące powierzchnię 132.708 m²

W okresie od ostatnio złożonej informacji wartość majątku sklasyfikowanego w tym dziale wzrosła łącznie o – 1.238.424,37 zł.

Gr. 00 Grunty – stanowią je działki gruntowe pod drogi o łącznej, wartości – 2.405.087,49 zł. W 2020 r. wartość majątku sklasyfikowanego w tym dziale zwiększyła się o 17.496,16 zł tj. o wartość 2 działek zakupionych przez gminę pod budowę drogi w Garczynie Dużym.

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

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

Gr. II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej -

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

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

W 2008 roku wykonano:

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

W 2009 roku:

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

W 2010 roku przekazano do użytku:

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

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

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

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

W 2013 roku wykonano:

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

W 2014 roku nastąpiło wykonanie:

- przepustu odwadniającego drogę w Mroczkach- 3.690,00 zł,
- stabilizacja cementowa drogi w Budach Przytockich -21.854,63 zł,
- stabilizacja cementowa drogi w Wólce Kałuskiej – 29.850,21 zł,
- stabilizacja cementowa drogi w Żebrówce – 7.062,84 zł,
- utwardzenie kostką brukową ul. Wiśniowej – 75.983,14 zł,

- utwardzenie kostką brukową ul. Nowej – 49.974,96 zł,
- utwardzenie kostką brukową ul. Reja -34.719,19 zł ,
- przebudowę drogi dojazdowej do pól Garczyn Duży i Zimnowoda- 299.502,28 zł.

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

- chodnik – ul. Mostowa – 149.116,48 zł
- chodnik- ul. Kościelna i Mickiewicza – 462.281,16 zł
- droga dojazdowa do pól wsi Patok – Szymony – 193.541,21 zł
- ul. Akacyjowej – 55.663,54 zł
- chodnik Olszewice – ul. Robotnicza - 38.090,79 zł
- ul. Trzcianka – 451.960,13 zł
- droga w Wólce Kałuskiej – 23.074,50 zł
- droga w Mroczkach – 24.390,47 zł
- zwiększenie wartości drogi do pól wsi Garczyn Duży – Zimnowoda – 3.075,00 zł
- chodnik ul. Zawoda w Kałuszynie – 43.344,43 zł

W 2016 r. wartość majątku gminy wzrosła o:

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

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

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

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

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

W 2019 roku wartość mienia wzrosła o 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. Pocztowej – 141.433,82 zł - finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 100,00 %.
- przebudowa części ul. Trzcianka – 17.564,40 zł
- wykonanie stabilizacji (utwardzenia) wjazdu na drogę do Mroczków – 11.397,18 zł
- utwardzenie drogi dojazdowej do pól wsi Nowe i Stare Groszki – 359.530,43 zł

W 2022 roku poniesiono nakłady na:

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

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

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

Na 31.12.2023 r. wartość sklasyfikowanego tu majątku wynosi 25.294.738,53 zł, umorzenia 8.322.349,88 zł. Wartość majątku netto wynosi 16.972.388,65 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 43.173,00 zł tj. 67,50 %.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zewidencjonowana wartość zasobu komunalnego na dzień 31.12.2023r. Wynosi 21.932.430,31 zł. brutto, umorzenie w wysokości 9.902.628,19 zł tj. 45,15 %.

W okresie od złożenia ostatniej informacji wartość majątku zwiększyła się o 162.130,51 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu majątku o 31.802,79 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 – Pocztowa, osiedle za cmentarzem,

- tereny zajęte przez dworzec PKS, targowicę, hydrofornię, 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 księgowa wydzielonego mienia to 33.430,00 zł.
- sprzedano: 2 działki na „starym rynku”
- dokonano przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności 38 działek wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, położonych na terenie dawnego gospodarstwa sadowniczego Sinołęce. W wyniku sprzedaży wartość gruntów zmniejszyła się o 1.177.139,58 zł.

W 2014 roku:

- sprzedano 22 działki (16 - rolnych, 3 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 675m² za kwotę 13.462,70 zł w m. Leonów\ przeznaczoną na plac zabaw we wsi Leonów.

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

Na dzień 31.12.2023 r. wartość działek komunalnych będących własnością gminy wynosi brutto – 3.046.531,18 zł i w stosunku do roku poprzedniego nie zmieniła się.

Gr. I. Budynki i lokale o łącznej wartości 4.468.740,58 zł., umorzone w wysokości - 1.612.614,50 zł. tj. 36,09 % w tym :

- budynki mieszkalne komunalne wartość brutto – 1.181.703,25 zł,
- pozostałe budynki niemieszkalne o wartości brutto – 3.287.037,33 zł, w skład których

wchodzą budynki gospodarcze , przystanki autobusowe, budynek Stacji Uzdatniania Wody w Kałuszynie, budynek PKS, budynek kotłowni komunalnej przy ul. Zamojskiej 8, budynki świetlic (Milew, Garczyn), pawilony handlowe do sprzedaży mięsa, ogrodzenia, szalety przy PKS, przy targowicy ul. Martyrologii, przy targowicy ul. Chopina, pętla autobusowa przy ul. Pocztovej oraz zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda.

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

W 2016 r. wykonano:

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

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

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

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

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

W 2022 roku:

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

W 2023 roku:

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

Na koniec 2023 roku środki trwałe w **gr. I** posiadały wartość 4.468.740,58 zł., umorzenia 1.612.614,50 zł. tj. 36,09 %

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:

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

W 2021 roku wartość majątku tu sklasyfikowanego wzrosła o 56.231,68 zł w wyniku

wykonania na terenie zalewu „Karczunek” w Kałuszynie ogrodzenia – 71.529,87 zł

Dodatkowo w parku miejskim wykonano nowy monitoring wizyjny o wartości

13.772,85 zł, który zastąpił dotychczasowy o wartości 29.071,04 zł.

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

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

Łączna wartość majątku w tej grupie zaewidencjonowana na 31.12.2023 r. – to 14.085.393,89 zł, umorzenie – 8.139.993,97 zł (57,79 %).

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 31.12.2023r. aktualna wartość majątku w gr. VI wynosi - 118.090,63 zł umorzenia w wysokości – 79.343,16 tj. 67,19 %.

Gr. VIII - narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie

Wartość majątku w tej grupie stanowi wykonany w 2022 r. budynek – zaplecze socjalne dla ratowników na zalewie „Karczunek” , który został w 2023 roku zwiększony o moduł kontenerowy (pomieszczenie sauny) oraz przyłącza wod-kan i elektryczne. Na 31.12.2023 r wartość majątku tu sklasyfikowanego wynosi 183.548,44 zł , umorzenia – 9.533,61 zł tj. 5,19 %

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wartość środków trwałych - 856.754,45 zł., umorzenia - 655.068,65 zł. tj. 76,46 % w tym :

Gr. I i II – budynki i budowle - budynek administracyjny przy ul. Pocztowa 1 z infrastrukturą towarzyszącą tj. ogrodzeniem, utwardzeniem terenu wokół budynku o wartości księgowej brutto – 619.477,75 zł. Umorzenie – 417.791,95 zł., (67,44%)

Gr. IV - maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania tj. komputery, drukarki, zestawy komputerowe, serwery - łącznie 190.909,10 zł., umorzenie - 190.909.10 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.

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

Stan ewidencyjny urządzeń z gr. IV na 31.12.2023 r. wynosi 190.909,10 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.

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

Wartość majątku w tej grupie na 31.12.2023 r to 7.073,07 zł., umorzenie –7.073,07 zł. tj.100,00 %.

Gr. VII - środki transportu tj. służbowy samochód osobowy Peugeot Partner Maxi Long o wartości 27.000,00 zł . Samochód kupiony w I kw. 2018 r. umorzony w 95,00 % tj. w wysokości 25.650,00 zł.

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

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.203 r. wynosi brutto – 2.001.770,38 zł., umorzonych w wysokości 1.536.393,94 zł. tj. 76,75 %.

W 2023 roku wartość majątku wzrosła o 36.000,00 zł (zakupiono urządzenie typu HOLMATRO dla OSP Olszewice (25.000,00 zł) i system selektywnego wywoływania dla OSP Sinołęka (14.000,00 zł) . zmniejszono wartość majątku o likwidację ogrodzenia ul. Warszawska (przy bud. GRN) – 2.327,07 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 .

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

W 2023 roku wartość mienia wzrosła o 22.000,00 zł – tj. wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Zimnowodzie.

Sklasyfikowano tu majątek gminy o wartości – 527.138,01 zł , umorzenia 337.925,26 zł tj. 64,10 % zł.,

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

Gr. III – Majątkiem w tej grupie są agregaty prądowcze zakupione dla Sinołęki i Zimnowody o wartości – 11.900,00 zł , umorzone w wysokości 9.205,59 zł tj. 77,36 %.

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

Wartość majątku na 31.12.2023 r.–78.300,45 zł, umorzenia – 48.779,82 zł. (62,30 %)

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

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

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

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

Łączna wartość pojazdów specjalnych na 31.12.2023 r. to 1.330.876,25 zł., umorzone w wysokości 1.092.927,60 zł tj. 82,12 %.

Gr. VIII - w skład majątku sklasyfikowanego w tej grupie wchodzi sprężarka MCH 13 SMART do napełniania aparatów powietrznych o wartości 22.500,00 zł, która na dzień 31.12.2023 r została umorzona w wysokości 16.500,00 zł tj. 73,33 %.

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.- tj. 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 – 58,50 % tj. wartości – 42.073,59 zł

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wartość majątku w tym dziale stanowi kwota - 3.242.334,21 zł. brutto, umorzenie 344.612,08 zł. – 10,63 %. W stosunku do roku poprzedniego wartość majątku zmniejszyła się o 6.144,86 zł – tj. o likwidację osadnika ścieków przy budynku SP ZOZ ul. Wojska Polskiego 20

Majątek gminy stanowią:

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

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

Gr. I - Budynki i lokale o wartości – 3.235.369,27 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 344.612,08 zł tj. 10,65%.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wartość środków trwałych zaewidencjonowanych w tym dziale wynosi 74.544,00 zł, którą stanowi zakupiony na potrzeby sołectwa Leonów kontener mieszkalny zamontowany na placu zabaw w Leonowie, do którego w 2023 roku wykonano przyłącze elektryczne o wartości 9.717,00 zł. Umorzenia – 7.130,52 zł tj. 9,57 %.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wartość środków trwałych zaewidencjonowanych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie w Dz. 900 na 31.12.2023 r. wynosi – 25.935.339,57 zł, umorzenie – 14.774.222,37 zł tj. 56,97 %. Wartość majątku w tym dziale stanowią nakłady poniesione na dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy, PSZOK, budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej oraz przebudowanej oczyszczalni ścieków w Olszewicach. W 2023 r. wartość majątku wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 313.504,35 zł. tj. o wartość dobudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i 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 31.12.2023 r. to kwota – 25.854.384,57 zł, w skład którego wchodzi :

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

W 2009 roku:

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

- oddana w 2010 r. – kanalizacja sanitarna w ul. Kwiatowej w Kałuszynie o wartości- 19.020,28 zł

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

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

- wykonana w 2011 r. dobudowa oświetlenia o wartości 2.800,59 zł
- wodociąg w ul. Wojska Polskiego i Barlickiego w Kałuszynie o wartości brutto- 244.753,99 zł , wykonany i oddany do eksploatacji w 2010 roku.

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

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

W 2016 roku wykonano:

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

W 2017 roku wybudowano:

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

W 2018 roku wykonano:

- dobudowę oświetlenia ulicznego w Żebrówce, Starych Groszkach, Piotrowinie i Kałuszynie o wartości 35.565,01 zł
- sieć kanalizacyjną od ul. Martyrologii w kierunku ul. Warszawskiej – 15.498,00 zł
- sieć wodociągowa od ul. Martyrologii w kierunku ul. Warszawskiej – 13.013,40 zł

W 2019 roku wykonano;

- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie przyległym do oczyszczalni ścieków w Olszewicach o wartości 1.185.221,04 zł
- dobudowę oświetlenia ulicznego w Abramach i Przytoce – 28.856,00 zł
- kanalizację sanitarną na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie -373.638,33 zł
- przebudowę sieci wodociągowej w Patoku - 49.929,46

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

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

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

W 2023 roku wartość majątku powiększona została o 313.504,35 zł tj. o wartość wykonanej dobudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i sołectw.

Wartość umorzeń na 31.12.2023 r. w tej grupie wynosi – 14.728.944,59 zł tj. 56,97 %.

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

Łączna długość sieci 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 100,00 %.

Gr.VI - Urządzenia techniczne

Stanowią je zakupione na potrzeby PSZOK 2 kontenery hakowe o wartości 34.317,00 zł , umorzone na 31.12.2023 r w kwocie 23.678,78 zł tj. 69,00 %.

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

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

W 2022 roku gmina zakupiła i przekazała do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie samochód – szambiarkę i ciągnik rolniczy o łącznej wartości 309.898.77 zł.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wartość majątku w tym dziale , w grupie IV zaklasyfikowano zakupioną w 2017 roku ladę chłodniczą dla sołectwa Wąsy o wartości 5.500,00 zł umorzoną na 31.12.2023 r w wysokości 3.391,66 zł tj. 61,67 %.

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

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wartość majątku w dziale 926 stanowi kwota – 3.079.367,67 zł., umorzenie – 1.740.038,23 zł -56,18 % 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 – 53.080,66 zł tj. 37,71 %

Gr. II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej .

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

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

W kwietniu 2009r.

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

W 2010 roku:

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

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

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

W 2016r. – wykonano:

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

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

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

Umorzenie majątku w tej grupie – na 31.12.2023 r. to 1.678.957,57 zł tj. 56,94 %

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 – 410.961,93 zł
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości – 1.647.885,82 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 31.12.2023r. Wynosi 6.905.749,64 zł., brutto

·Szkoła Podstawowa w Kałuszynie

Na 31.12.2023 r. majątek szkoły o wartości brutto – 5.972.503,18 zł, stanowiły:

Gr. I - Budynki i lokale - budynki szkolne, budynki gospodarcze , ogrodzenia oraz wykonanie nagłośnienia hali sportowej w 2016 roku (11.977,33 zł.) sklasyfikowano na kwotę – 4.664.631,55 zł , umorzone w wysokości – 2.411.230,05 zł (51,66 %).

Gr. II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - wartość grupy to kwota 1.263.152,43 zł, umorzenia – 670.192,88 zł (53,06 %)

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

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

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

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

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

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

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

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

W 2016 roku szkoła otrzymała zakupioną w ramach funduszu 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.

Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Szkoła w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji:

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

- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości – 1.416.600,88 zł, zwiększenie o 119.089,13 zł w porównaniu do roku ubiegłego. Na kwotę zwiększenia złożyły się: zakup drukarek, głośnika szerokopasmowego, urządzenia wielofunkcyjnego, niszczarki oraz nowoczesnego sprzętu AGD do zmodernizowanej i przebudowanej kuchni szkolnej.

- księgozbiory o wartości – 355.004,59 zł zwiększone o 18.533,96 zł w porównaniu do roku ubiegłego zakupione ze środków własnych szkoły oraz w ramach projektu finansowanego w ramach rządowego programu Rozwój Czytelnictwa.

Przedszkole Publiczne w Kałuszynie

Majątek trwały Przedszkola na 31.12.2023 r. wynosi 933.246,46 zł brutto, umorzenie na 31.12.2023 r.- 690.730,31 zł. tj.74,01 %. 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 664.052,56 zł. tj. 73,25 %.

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

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

Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie – o wartości 7.883,26 zł, umorzenie – w 100,00 %. W skład środków trwałych sklasyfikowanych w tej grupie wchodzi:, patelnia elektryczna oraz zmywarka.

Przedszkole Publiczne w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji:

- zaewidencjonowane wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) – 2.600,00 zł

- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości - 159.963,37 zł - zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 4.494,47 zł

- księgozbiory o wartości - 11.449,23 zł - zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 2.850,00 zł (zakupione w ramach projektu finansowanego w ramach rządowego programu Rozwój Czytelnictwa.

Żłobek Gminny

Dz. 853 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Majątek trwały Gminnego Żłobka na 31.12.2023 r. wynosi 1.007.417,42 zł brutto, umorzonego na kwotę -267.026,97 zł tj. 26,51 %. 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 250.298,97 zł tj. 25,34 %

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

Żłobek Gminny w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji:

- zaewidencjonowane wartości niematerialne i prawne – 1.338,00 zł

- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości - 158.919,37 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji:

- zaewidencjonowane wartości niematerialne i prawne – 18.325,42 zł

- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości – 128.723,27 zł

INSTYTUCJE KULTURY

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Majątek Domu Kultury i Biblioteki wg. stanu na 31.12.2023 r wynosi łącznie – 1.183.125,11 zł. brutto, umorzenia – 628.591,12 zł tj. 55,64 %

·Dom Kultury.

Wartość środków trwałych - 677.191,56 zł. brutto, umorzenia – 430.430,51 zł. tj. 63,56 % w tym :

Gr. I – Budynki i lokale – 600.707,83 zł, umorzenia – 354.912,62 zł (59,08 %)

- budynek główny i wyremontowany gospodarczy MGOK wraz z wykonanym w 2006 r. zagospodarowaniem terenu wokół Domu Kultury (plac zabaw , boisko do koszykówki, stół do ping-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. 5.134,15 zł tj. 84,17%.

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 warników 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 – 188.481,19 zł .W stosunku do roku ubiegłego wartość ta zwiększyła się o 17.711,54 zł.

·Biblioteka

Wartość środków trwałych – 505.933,55 zł. brutto, umorzenia- 227.919,29 zł, tj. 45,05 %.

Gr. I – Budynki i lokale - 477.591,15 zł ,które stanowią: rozbudowany w 2006 r. budynek Biblioteki w Kałuszynie z ogrodzeniem terenu oraz modernizacją pomieszczeń bibliotecznych, przeprowadzoną w 2016 r. na kwotę – 29.969,31 zł. Umorzenia w/w grupy to 221.276,89 zł. tj. 46,33 %

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

Gr. VI -Urządzenia techniczne - wartość-24.800,00 zł, umorzenia 3.100,00 zł tj. 12,50 % Stanowi ją wykonana klimatyzacja, sfinansowana w 100 % środkami z PSE.

Wartość zaewidencjonowanych wartości niematerialnych wynosi – 19.921,69 zł

Wartość pozostałego majątku trwałego (wyposażenie) – 121.491,67 zł (zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 4.499,99 zł)

Wartość zbiorów bibliotecznych – 470.368,16 zł.(zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 59.851,08 zł)

·Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na stanie Zakładu znajdują się środki trwałe o wartości początkowej 1.018.612,52 zł, których umorzenie na dzień 31.12.2023 wynosi 610.513,30 zł.tj. 59,94 %.

W poszczególnych grupach stan środków trwałych przedstawia się następująco:

Grupa V– Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty.

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

Grupa VI -Urządzenia techniczne

Wartość początkowa brutto 171.950,10 zł umorzenie 101.949,90 zł co stanowi 59,30 %.

Grupa VII Samochody specjalne, ciągniki, naczepy.

Wartość początkowa środków trwałych w tej grupie wynosi 825.112,52 zł umorzenie 487.013,50 zł co stanowi 59,02 %.

Zakład administruje 26 budynków komunalnych. W budynkach tych wynajmuje 87 lokali mieszkaniowych.

W 2 budynkach administrowanych przez wspólnoty (Zamojska 15 i Polna 2) znajduje się 9 lokali komunalnych.

Jeden lokal komunalny znajduje się w budynku Przedszkola.

W administrowaniu Zakładu jest także 1 lokal użytkowy przy ul. Wojska Polskiego 20.

W 2023 roku Zakład uzyskał dochody z wynajmu lokali mieszkaniowych w kwocie 93.667,90 zł natomiast z lokali użytkowych w kwocie 15.945,00 złotych, za bezumowne korzystanie z lokalu 7.040,37 zł., z tytułu opłaty remontowej 5.861,12 zł.

Stosownie do planu przeprowadzono remonty budynków komunalnych.

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

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

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

Łącznie do budżetu gminy w okresie od złożenia ostatniej informacji do końca 2023 r. wpłynęło – 439.674,34 zł, na które złożyły się:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w łącznej kwocie netto 20.415,00 zł.
- wpływy z użytkowania wieczystego działek – 32.160,11 zł,
- wpływy za dzierżawę działek położonych w Kałuszynie wykorzystywanych na cele gospodarcze – 16.632,28 zł
- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich – 6.211,31 zł
- wpływy za dzierżawę terenów przy zalewie „Karczunek” - 43.668,00 zł
- wpływy uzyskane za wejście i korzystanie z parkingów , kąpieliska oraz urządzeń będących na wyposażeniu terenu – 173.782,75 zł
- za zajęcie pasa drogowego – 145.585,39 zł.
- czynsz za najem powierzchni pod sklepik szkolny w szkole podstawowej – 1.219,50 zł

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