

ZARZĄDZENIE NR 48/2022
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za I półrocze 2022r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXI/209/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 czerwca 2010 r. zarządzam co następuje :

§ 1.

1. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kałuszyn za I półrocze 2022r. oraz informację o przebiegu 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 I półrocze 2022 r. w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przedkłada się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2035 w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Kałuszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 48/2022

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu gminy Kałuszyn
za I półrocze 2022 roku,**

**przebiegu 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**



Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2022 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 386 874,72	1 374 183,29	99,08%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 239 000,00	1 239 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 239 000,00	1 239 000,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	147 874,72	135 183,29	91,42%
		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	3 300,00	608,57	18,44%
		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	134 574,72	134 574,72	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	61 500,00	0,00	0,00%
	40095			Pozostała działalność	61 500,00	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	61 500,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	2 440 748,00	300 788,00	12,32%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 440 748,00	300 788,00	12,32%
		625	8	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	300 788,00	300 788,00	100,00%

				samorządu terytorialnego			
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	555 960,00	0,00	0,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	615 351,48	54 806,51	8,91%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 351,48	36 046,51	6,27%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	0,00	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	26 310,79	101,20%
		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	6 090,56	30,45%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	3 584,21	59,74%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	523 251,48	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	47,95	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	18 760,00	46,90%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	18 760,00	46,90%
750				Administracja publiczna	1 510 174,78	771 090,07	51,06%
	75011			Urzędy wojewódzkie	52 467,00	26 798,87	51,08%

		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	52 467,00	26 794,22	51,07%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 470,00	172 470,00	100,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	172 470,00	172 470,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	1 285 237,78	571 821,20	44,49%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 271,20	113,56%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	619 774,00	264 551,00	42,69%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	623 763,78	265 299,00	42,53%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 700,00	39 700,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00	594,00	50,13%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	594,00	50,13%
		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	1 185,00	594,00	50,13%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 495,70	239 495,70	79,97%
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	60 000,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	239 495,70	239 495,70	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	239	239 495,70	100,00%

					495,70		
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 484 216,37	5 751 619,04	54,86%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	21 488,42	42,98%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	21 488,39	42,98%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,03	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 622 200,00	1 771 271,24	48,90%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	1 757 567,00	48,82%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00	2 234,00	69,81%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	8 742,24	54,64%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	2 314,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	414,00	13,80%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 708 410,00	1 793 782,65	66,23%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	927 731,94	66,27%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	202 446,56	57,84%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	56 523,36	70,65%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	248 975,45	56,59%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	17 244,70	86,22%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	17 497,00	34,99%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	365 410,00	318 211,97	87,08%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 151,67	171,72%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 656,37	318 842,58	77,64%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 656,37	21 656,37	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	14 796,00	49,32%

		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	119 000,00	82 348,03	69,20%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	118 194,83	73,87%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	81 574,35	101,97%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	273,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 692 950,00	1 846 234,15	49,99%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 640 997,00	1 820 496,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	51 953,00	25 738,15	49,54%
758				Różne rozliczenia	6 969 024,00	4 128 817,85	59,25%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 813 461,00	3 540 785,00	60,91%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 813 461,00	3 540 785,00	60,91%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 125 563,00	562 782,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 125 563,00	562 782,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	25 250,85	84,17%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	25 250,85	84,17%
801				Oświata i wychowanie	4 000 453,85	466 979,66	11,67%
	80101			Szkoły podstawowe	13 500,00	12 751,65	94,46%
		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	1 500,00	731,70	48,78%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,95	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	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	3 682 334,00	200 741,16	5,45%

		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	10 666,00	71,11%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	52 572,50	43,81%
		083	0	Wpływy z usług	122 892,00	16 268,18	13,24%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,98	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 442,00	121 222,50	50,63%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 185 000,00	0,00	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	128 867,00	71,59%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	128 867,00	71,59%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 512,85	26 512,85	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	26 512,85	26 512,85	100,00%
	80195			Pozostała działalność	95 607,00	95 607,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 607,00	95 607,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	88 740,00	88 740,93	100,00%
	85195			Pozostała działalność	88 740,00	88 740,93	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	88 740,00	88 740,93	100,00%
852				Pomoc społeczna	837 472,00	683 107,66	81,57%

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	9 000,00	50,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	9 000,00	50,00%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 500,00	27 000,00	76,06%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 500,00	27 000,00	76,06%
85215			Dodatki mieszkaniowe	13,00	12,33	94,85%
	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	13,00	12,33	94,85%
85216			Zasiłki stałe	179 000,00	102 000,00	56,98%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00	102 000,00	56,98%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	108 900,00	59 973,33	55,07%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 776,33	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 900,00	58 197,00	53,44%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	5 798,00	96,63%
	083	0	Wpływy z usług	6 000,00	5 798,00	96,63%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	30 735,00	20 000,00	65,07%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 735,00	20 000,00	65,07%
85295			Pozostała działalność	459 324,00	459 324,00	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	420 444,00	420 444,00	100,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 880,00	38 880,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 420,00	74 420,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	74 420,00	74 420,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	74 420,00	74 420,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
855				Rodzina	5 057 724,00	3 757 000,03	74,28%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 580 000,00	2 580 000,00	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	2 580 000,00	2 580 000,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 297 000,00	1 108 010,69	48,24%
		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	2 272 000,00	1 091 500,00	48,04%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	16 510,69	66,04%
	85503			Karta Dużej Rodziny	144,00	144,00	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	144,00	144,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	15 000,00	65,22%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	23 000,00	15 000,00	65,22%

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	157 580,00	53 845,34	34,17%	
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 580,00	40 450,00	37,60%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	13 231,00	26,46%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	164,34	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 076 835,00	790 146,19	38,05%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00	727 896,89	45,49%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	727 896,89	45,49%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 523,00	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	138 523,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 913,61	97,12%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 913,61	97,12%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 200,00	4 588,57	11,71%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 940,44	117,62%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 648,13	82,41%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 700,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	275 112,00	54 747,12	19,90%

		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	500,00	1,67%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	54 247,12	22,60%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 112,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	291 000,00	951,20	0,33%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	291 000,00	951,20	0,33%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	951,20	95,12%
		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	36 235 214,90	18 502 740,13	51,06%

Wykonanie bieżących dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 874,72	135 183,29	91,42%
	01095		Pozostała działalność	147 874,72	135 183,29	91,42%
		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	3 300,00	608,57	18,44%
		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	134 574,72	134 574,72	100,00%
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 100,00	32 462,30	70,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 100,00	32 462,30	70,42%
		047 0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	0,00	0,00%
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	26 310,79	101,20%
		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	6 090,56	30,45%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	47,95	0,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 337 704,78	598 620,07	44,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 467,00	26 798,87	51,08%

		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	52 467,00	26 794,22	51,07%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
	75095			Pozostała działalność	1 285 237,78	571 821,20	44,49%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 271,20	113,56%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	619 774,00	264 551,00	42,69%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	623 763,78	265 299,00	42,53%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 700,00	39 700,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00	594,00	50,13%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	594,00	50,13%
		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	1 185,00	594,00	50,13%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 495,70	239 495,70	79,97%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	239 495,70	239 495,70	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	239 495,70	239 495,70	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 484 216,37	5 751 619,04	54,86%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	21 488,42	42,98%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	21 488,39	42,98%

		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,03	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 622 200,00	1 771 271,24	48,90%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	1 757 567,00	48,82%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00	2 234,00	69,81%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	8 742,24	54,64%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	2 314,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	414,00	13,80%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 708 410,00	1 793 782,65	66,23%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	927 731,94	66,27%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	202 446,56	57,84%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	56 523,36	70,65%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	248 975,45	56,59%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	17 244,70	86,22%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	17 497,00	34,99%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	365 410,00	318 211,97	87,08%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 151,67	171,72%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 656,37	318 842,58	77,64%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 656,37	21 656,37	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	14 796,00	49,32%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	119 000,00	82 348,03	69,20%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	118 194,83	73,87%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	81 574,35	101,97%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	273,00	0,00%

	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 692 950,00	1 846 234,15	49,99%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 640 997,00	1 820 496,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	51 953,00	25 738,15	49,54%
758				Różne rozliczenia	6 969 024,00	4 128 817,85	59,25%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 813 461,00	3 540 785,00	60,91%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 813 461,00	3 540 785,00	60,91%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 125 563,00	562 782,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 125 563,00	562 782,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	25 250,85	84,17%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	25 250,85	84,17%
801				Oświata i wychowanie	815 453,85	466 979,66	57,27%
	80101			Szkoły podstawowe	13 500,00	12 751,65	94,46%
		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	1 500,00	731,70	48,78%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,95	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	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	497 334,00	200 741,16	40,36%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	10 666,00	71,11%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	52 572,50	43,81%
		083	0	Wpływy z usług	122 892,00	16 268,18	13,24%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,98	0,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 442,00	121 222,50	50,63%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	128 867,00	71,59%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	128 867,00	71,59%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 512,85	26 512,85	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	26 512,85	26 512,85	100,00%
80195				Pozostała działalność	95 607,00	95 607,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 607,00	95 607,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	837 472,00	683 107,66	81,57%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	9 000,00	50,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	9 000,00	50,00%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 500,00	27 000,00	76,06%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 500,00	27 000,00	76,06%
85215				Dodatki mieszkaniowe	13,00	12,33	94,85%
		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	13,00	12,33	94,85%
85216				Zasiłki stałe	179 000,00	102 000,00	56,98%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00	102 000,00	56,98%

	85219			Ośrodki pomocy społecznej	108 900,00	59 973,33	55,07%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 776,33	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 900,00	58 197,00	53,44%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	5 798,00	96,63%
		083	0	Wpływy z usług	6 000,00	5 798,00	96,63%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	30 735,00	20 000,00	65,07%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 735,00	20 000,00	65,07%
	85295			Pozostała działalność	459 324,00	459 324,00	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	420 444,00	420 444,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 880,00	38 880,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 420,00	74 420,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	74 420,00	74 420,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	74 420,00	74 420,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
855				Rodzina	5 057 724,00	3 757 000,03	74,28%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 580 000,00	2 580 000,00	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	2 580 000,00	2 580 000,00	100,00%

	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 297 000,00	1 108 010,69	48,24%
		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	2 272 000,00	1 091 500,00	48,04%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	16 510,69	66,04%
	85503			Karta Dużej Rodziny	144,00	144,00	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	144,00	144,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	15 000,00	65,22%
		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	23 000,00	15 000,00	65,22%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	157 580,00	53 845,34	34,17%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 580,00	40 450,00	37,60%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	13 231,00	26,46%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	164,34	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 938 312,00	790 146,19	40,76%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00	727 896,89	45,49%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	727 896,89	45,49%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 913,61	97,12%

		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 913,61	97,12%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 200,00	4 588,57	11,71%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 940,44	117,62%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 648,13	82,41%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 700,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	275 112,00	54 747,12	19,90%
		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	500,00	1,67%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	54 247,12	22,60%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 112,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	1 000,00	951,20	95,12%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	1 000,00	951,20	95,12%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	951,20	95,12%
				Razem	28 029 982,42	16 679 396,99	59,51%

Wykonanie majątkowych dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 239 000,00	1 239 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 239 000,00	1 239 000,00	100,00%
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 239 000,00	1 239 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	61 500,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	61 500,00	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	61 500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 440 748,00	300 788,00	12,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 440 748,00	300 788,00	12,32%
		625 8	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	300 788,00	300 788,00	100,00%
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00%
		635 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	555 960,00	0,00	0,00%
		663 0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	569 251,48	22 344,21	3,93%

	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 251,48	3 584,21	0,68%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	3 584,21	59,74%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	523 251,48	0,00	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	18 760,00	46,90%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	18 760,00	46,90%
750				Administracja publiczna	172 470,00	172 470,00	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 470,00	172 470,00	100,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	172 470,00	172 470,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	3 185 000,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	3 185 000,00	0,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 185 000,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	88 740,00	88 740,93	100,00%
	85195			Pozostała działalność	88 740,00	88 740,93	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	88 740,00	88 740,93	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 523,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 523,00	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	138 523,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00%

		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	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	8 205 232,48	1 823 343,14	22,22%

Wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 574,72	134 574,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	134 574,72	134 574,72	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	134 574,72	134 574,72	100,00%
750			Administracja publiczna	52 467,00	26 794,22	51,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 467,00	26 794,22	51,07%
		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	52 467,00	26 794,22	51,07%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00	594,00	50,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	594,00	50,13%
		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	1 185,00	594,00	50,13%
801			Oświata i wychowanie	26 512,85	26 512,85	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 512,85	26 512,85	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	26 512,85	26 512,85	100,00%
852			Pomoc społeczna	420 457,00	420 456,33	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13,00	12,33	94,85%

		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	13,00	12,33	94,85%
	85295			Pozostała działalność	420 444,00	420 444,00	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	420 444,00	420 444,00	100,00%
855				Rodzina	4 875 144,00	3 686 644,00	75,62%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 580 000,00	2 580 000,00	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	2 580 000,00	2 580 000,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 272 000,00	1 091 500,00	48,04%
		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	2 272 000,00	1 091 500,00	48,04%
	85503			Karta Dużej Rodziny	144,00	144,00	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	144,00	144,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	15 000,00	65,22%
		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	23 000,00	15 000,00	65,22%
				Razem	5 510 340,57	4 295 576,12	77,95%

Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 48/2022

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Wykonanie wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2022r w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 062 112,01	3 097 609,49	61,19%
	01030		Izby rolnicze	7 064,00	4 089,60	57,89%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 064,00	4 089,60	57,89%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	89 000,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 805 000,00	2 958 945,17	61,58%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 805 000,00	2 958 945,17	61,58%
	01095		Pozostała działalność	161 048,01	134 574,72	83,56%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,29	375,29	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,77	53,77	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 194,66	2 194,66	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 015,00	15,00	0,15%
		443 0	Różne opłaty i składki	131 936,00	131 936,00	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 473,29	0,00	0,00%

400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	273 000,00	90 404,16	33,12%
	40002			Dostarczanie wody	150 000,00	90 404,16	60,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	90 404,16	60,27%
	40095			Pozostała działalność	123 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	5 308 584,83	125 945,09	2,37%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 283 584,83	116 235,47	2,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 009,90	83,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	102 336,51	18 745,42	18,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	95 782,84	32 518,76	33,95%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 114,10	91,95%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 056 465,48	39 847,29	0,79%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	60095			Pozostała działalność	20 000,00	9 709,62	48,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 709,62	48,55%
700				Gospodarka mieszkaniowa	74 100,00	35 375,16	47,74%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 100,00	14 911,39	53,07%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 100,00	42,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	700,50	35,03%

		426	0	Zakup energii	7 000,00	1 993,05	28,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 373,96	87,48%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	643,88	64,39%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	6 256,70	52,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	256,70	25,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	60,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	70095			Pozostała działalność	34 000,00	14 207,07	41,79%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	2 624,65	35,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 002,81	50,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	13,23	2,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 240,00	40,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	230,54	23,05%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	5 295,84	88,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 800,00	20,00%
710				Działalność usługowa	145 619,35	47 039,35	32,30%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	119 600,00	22 060,00	18,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	22 060,00	22,06%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	2 000,00	960,00	48,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	960,00	48,00%
	71095			Pozostała działalność	24 019,35	24 019,35	100,00%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 019,35	22 019,35	100,00%
750				Administracja publiczna	4 320 605,00	2 159 505,70	49,98%
	75011			Urzędy wojewódzkie	233 474,00	147 260,62	63,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 330,00	108 236,90	60,69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 521,00	12 521,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 232,00	17 860,77	59,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 333,00	2 133,02	49,23%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	2 350,93	60,28%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 158,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 440,00	89 390,88	53,07%

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	83 213,33	52,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	792,89	79,29%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	612,75	30,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 440,00	4 771,91	64,14%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 456 720,00	1 663 970,21	48,14%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	800,00	40,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 946,00	967 229,26	49,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 615,00	118 614,90	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 261,00	181 409,38	60,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 780,00	15 585,99	34,81%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 830,00	18 975,29	68,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	22 686,00	45,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	61 697,78	70,11%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	3 525,51	70,51%
		426	0	Zakup energii	90 000,00	43 993,53	48,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 251,02	89,30%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	720,00	36,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	249 825,00	122 673,32	49,10%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	8 772,10	58,48%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	765,41	38,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00	30 875,02	77,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 763,00	44 763,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	327,45	65,49%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 495,00	56,19%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	6 058,75	40,39%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 751,50	3,75%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 470,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 530,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	5 349,74	41,15%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	259,97	26,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 327,17	26,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 762,60	75,25%
	75095			Pozostała działalność	448 971,00	253 534,25	56,47%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 200,00	26 800,00	54,47%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	25 132,00	55,85%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 028,86	30,99%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 000,02	97,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	158 402,37	79,20%
		443	7	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 100,00	56,76%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 071,00	2 071,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00	594,00	50,13%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	594,00	50,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 185,00	594,00	50,13%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712 538,50	460 590,05	64,64%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	18 000,00	60,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	3 000,00	20,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75409			Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00%

	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
75412			Ochotnicze straże pożarne	433 042,80	195 357,89	45,11%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	25 806,00	86,02%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 204,00	18 370,48	49,38%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 595,00	2 593,66	99,95%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	3 882,02	56,67%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,00	520,92	53,05%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 630,00	708,46	43,46%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 640,00	48,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	124 349,80	43 445,17	34,94%
	426	0	Zakup energii	120 000,00	59 562,78	49,64%
	427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 846,64	9,62%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 890,00	84,14%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 515,14	55,15%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	379,62	25,31%
	443	0	Różne opłaty i składki	32 000,00	15 365,00	48,02%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
75495			Pozostała działalność	239 495,70	237 232,16	99,05%
	311	0	Świadczenia społeczne	229 520,00	228 000,00	99,34%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317,00	1 917,00	82,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,13	328,13	82,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,87	46,87	82,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,45	1 205,90	97,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 966,25	5 734,26	96,11%
757				Obsługa długu publicznego	726 000,00	207 459,81	28,58%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	726 000,00	207 459,81	28,58%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	26 000,00	0,00	0,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	207 459,81	29,64%
758				Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	15 205 808,32	5 369 605,88	35,31%
	80101			Szkoły podstawowe	6 464 663,47	3 153 582,06	48,78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 700,00	107 845,07	41,53%

		324	0	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 250,00	87,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 800,00	296 870,83	44,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 610,00	33 608,76	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 948,00	382 282,54	47,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 600,00	38 828,88	34,48%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	16 915,47	48,33%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 963,00	1 302,00	32,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 991,93	21 511,66	40,59%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	15 283,68	89,90%
		426	0	Zakup energii	390 000,00	159 918,92	41,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	479,70	4,80%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	28,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	45 991,40	51,10%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 657,76	47,36%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	932,08	31,07%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 037,00	5 036,40	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 962,00	135 000,00	75,02%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	2 171,69	43,43%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 511 191,54	1 614 558,67	45,98%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 860,00	267 856,55	100,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 727,00	246 922,45	51,36%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00	8 619,60	37,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100,00	19 520,28	45,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 279,00	3 278,28	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 400,00	32 589,30	50,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	4 528,06	49,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	529,64	13,24%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 218,46	94,88%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 737,00	12 553,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	21,37	2,14%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 300,00	137 053,87	47,70%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 011,00	23 010,59	100,00%
80104				Przedszkola	6 495 118,00	991 431,51	15,26%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 760,00	24 452,60	35,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 842,00	215 872,54	41,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 574,00	31 521,19	99,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 000,00	105 524,25	36,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	10 552,16	31,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 299,74	73,20%
		422	0	Zakup środków żywności	120 000,00	51 350,57	42,79%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	1 307,28	10,06%
		426	0	Zakup energii	120 000,00	61 636,77	51,36%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 516,63	43,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	130,00	14,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 165,60	40,83%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	35 486,92	35,49%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	848,70	42,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 541,40	90,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 427,00	59 427,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	312,81	44,69%

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 300,00	306 718,82	42,58%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 915,00	48 914,53	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 315 000,00	5 852,00	0,14%
	80107			Świetlice szkolne	74 500,00	32 986,04	44,28%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	4 564,96	42,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	463,82	30,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 261,10	42,04%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 700,00	26 696,16	45,48%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	415 800,00	232 775,06	55,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	5 983,29	63,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	857,30	61,24%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	30 479,53	55,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	350 000,00	195 454,94	55,84%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 363,00	16 008,77	40,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 799,00	39,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 363,00	13 209,77	40,82%

	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	444 282,00	225 303,36	50,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 700,00	91 881,12	48,69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 930,00	12 844,72	92,21%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	17 777,47	50,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 547,00	50,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 647,39	35,75%
		422	0	Zakup środków żywności	180 000,00	89 712,00	49,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	893,66	44,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	5 000,00	75,17%
	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	257 681,00	48 072,78	18,66%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	2 629,50	54,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 715,00	6 116,92	17,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	772,26	14,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 341,93	33,55%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 513,00	75,01%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	392,08	65,35%

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 360,00	30 652,00	15,30%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 656,00	3 655,09	99,98%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	311 514,00	258 961,65	83,13%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	12 518,08	45,52%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 685,00	35 396,18	84,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	2 866,59	37,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00	12 782,00	76,32%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	345,61	34,56%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 840,00	175 913,49	89,83%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 140,00	19 139,70	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 512,85	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	409,32	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 103,53	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	195 647,00	163 562,20	83,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	1 286,87	58,23%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	184,38	53,44%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	418,69	41,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 301,00	45 335,47	83,49%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 351,00	45 769,24	92,74%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 440,00	43 042,00	76,26%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	7 525,55	75,26%
851				Ochrona zdrowia	196 656,37	89 904,63	45,72%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 656,37	83 934,83	46,21%
		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	74 542,00	19 990,90	26,82%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 707,00	2 706,60	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 930,00	3 878,88	48,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780,00	426,32	54,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 586,00	19,92%
		419	0	Nagrody konkursowe	711,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 589,37	299,79	2,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 212,00	20 279,70	69,42%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 340,00	1 934,64	57,92%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 413,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	10 000,00	5 969,80	59,70%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 969,80	59,70%
852				Pomoc społeczna	1 821 781,30	1 060 528,05	58,21%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	8 850,03	46,58%

		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	8 850,03	46,58%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 500,00	47 447,50	41,08%
		311	0	Świadczenia społeczne	115 500,00	47 447,50	41,08%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	12 013,00	3 618,88	30,12%
		311	0	Świadczenia społeczne	12 012,76	3 618,64	30,12%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,24	0,24	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	179 000,00	101 136,74	56,50%
		311	0	Świadczenia społeczne	179 000,00	101 136,74	56,50%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	802 777,85	356 139,65	44,36%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 306,67	238 934,21	40,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 297,34	31 297,34	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 477,05	40 606,14	53,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 341,58	46,83%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 456,00	4 800,00	50,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 003,68	20,02%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	6 804,39	34,02%

		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	998,00	83,17%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00	13 388,13	49,59%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 763,58	41,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	8 730,60	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 952,00	97,60%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	520,00	20,80%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 101,00	22 351,43	61,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	3 234,26	62,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	457,17	62,20%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 660,00	62,20%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	50 735,00	27 100,10	53,41%
		311	0	Świadczenia społeczne	50 735,00	27 100,10	53,41%
	85295			Pozostała działalność	606 654,45	493 883,72	81,41%

		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 314,00	2 314,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	417 189,00	414 970,90	99,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	10 964,01	56,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 418,00	3 581,76	42,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 197,00	395,94	33,08%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	14 878,00	50,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 170,00	5 181,25	39,34%
		422	0	Zakup środków żywności	9 000,00	3 060,57	34,01%
		426	0	Zakup energii	12 000,00	9 509,63	79,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 160,00	8 628,90	25,26%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	20 092,31	33,49%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,45	16,45	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 420,00	70 051,72	94,13%
	85395			Pozostała działalność	74 420,00	70 051,72	94,13%
		311	0	Świadczenia społeczne	73 220,00	70 051,72	95,67%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	113 000,00	33 541,55	29,68%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	16 560,00	66,24%
		324	0	Stypendia dla uczniów	25 000,00	16 560,00	66,24%
	85495			Pozostała działalność	88 000,00	16 981,55	19,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 920,00	99,20%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	7 061,55	12,39%
855				Rodzina	5 673 756,00	4 069 544,34	71,73%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 580 000,00	2 579 826,90	99,99%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 571 500,00	2 571 326,90	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 738,15	3 738,15	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 361,85	3 361,85	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	100,00%

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 272 000,00	1 089 716,08	47,96%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 081 057,03	987 216,08	47,44%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 749,58	16 721,62	33,61%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,42	3 330,42	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 200,00	80 524,55	60,45%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	522,47	40,19%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	153,71	15,37%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	75,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	144,00	144,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	144,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	41 558,00	20 699,73	49,81%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 951,00	2 996,37	50,35%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	847,00	423,36	49,98%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 560,00	17 280,00	50,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	25 000,00	13 704,60	54,82%

		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	13 704,60	54,82%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	14 552,82	63,27%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	14 552,82	63,27%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	732 054,00	350 900,21	47,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 056,00	213 172,95	48,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 993,29	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 600,00	41 357,92	48,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 556,00	3 371,64	29,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 000,00	46,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 936,58	27,43%
		422	0	Zakup środków żywności	50 000,00	13 351,55	26,70%
		426	0	Zakup energii	28 000,00	13 306,00	47,52%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	676,50	6,77%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	170,00	11,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 050,00	4 640,82	22,05%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	604,44	30,22%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 399,40	93,29%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 292,00	18 292,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	1 983,00	46,12%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	644,12	64,41%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 409 627,00	1 398 768,80	31,72%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 223 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 780 000,00	952 382,35	53,50%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	31 342,00	52,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	59 965,27	85,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	861 075,08	52,19%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	148 300,00	31 463,11	21,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	769,29	38,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	96 300,00	30 693,82	31,87%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%

	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 200,00	25 424,55	19,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 277,20	34,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	182,99	36,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	7 469,00	35,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 372,84	35,40%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	7 229,66	48,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	2 892,86	4,13%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 499,00	8 318,32	35,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	705,38	58,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	101,06	58,76%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 030,00	5 200,00	73,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50,00	0,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 200,00	44,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	61,88	61,88%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	776 046,00	243 209,23	31,34%
		426	0	Zakup energii	375 000,00	156 905,11	41,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 039,84	52,08%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 046,00	60 264,28	17,17%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	0,00	0,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	271 582,00	137 971,24	50,80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 634,00	38,17%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	60 000,00	34 110,22	56,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	109 082,00	65 862,77	60,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 982,00	66,07%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	28 382,25	49,79%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 463,70	712 891,56	60,39%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 463,70	352 891,56	51,86%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	310 000,00	62,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 081,11	26 515,58	60,15%
		426	0	Zakup energii	21 000,00	15 525,98	73,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 280,42	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 102,17	850,00	0,84%
	92116			Biblioteki	500 000,00	360 000,00	72,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	360 000,00	72,00%
926				Kultura fizyczna	537 000,00	122 405,62	22,79%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	537 000,00	122 405,62	22,79%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	99 773,90	99,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 250,00	41,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 168,00	63,36%
		426	0	Zakup energii	18 000,00	10 936,12	60,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	277,60	27,76%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00%
				Razem	45 956 257,38	19 151 764,96	41,67%

Tabela 2a do zarządzenia Nr 48/2022

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Wykonanie bieżących wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 638,72	138 664,32	91,44%
	01030		Izby rolnicze	7 064,00	4 089,60	57,89%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 064,00	4 089,60	57,89%
	01095		Pozostała działalność	144 574,72	134 574,72	93,08%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,29	375,29	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,77	53,77	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 194,66	2 194,66	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 015,00	15,00	0,15%
		443 0	Różne opłaty i składki	131 936,00	131 936,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	90 404,16	60,27%
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	90 404,16	60,27%
		430 0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	90 404,16	60,27%
600			Transport i łączność	252 119,35	86 097,80	34,15%

	60016			Drogi publiczne gminne	227 119,35	76 388,18	33,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 009,90	83,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	102 336,51	18 745,42	18,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	95 782,84	32 518,76	33,95%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 114,10	91,95%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	60095			Pozostała działalność	20 000,00	9 709,62	48,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 709,62	48,55%
700				Gospodarka mieszkaniowa	74 100,00	35 375,16	47,74%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 100,00	14 911,39	53,07%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 100,00	42,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	700,50	35,03%
		426	0	Zakup energii	7 000,00	1 993,05	28,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 373,96	87,48%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	643,88	64,39%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	100,00%

	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	6 256,70	52,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	256,70	25,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	60,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	70095			Pozostała działalność	34 000,00	14 207,07	41,79%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	2 624,65	35,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 002,81	50,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	13,23	2,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 240,00	40,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	230,54	23,05%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	5 295,84	88,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 800,00	20,00%
710				Działalność usługowa	113 600,00	25 020,00	22,02%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	109 600,00	22 060,00	20,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	22 060,00	22,06%

	71035			Cmentarze	2 000,00	960,00	48,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	960,00	48,00%
	71095			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	3 850 605,00	2 155 754,20	55,98%
	75011			Urzędy wojewódzkie	233 474,00	147 260,62	63,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 330,00	108 236,90	60,69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 521,00	12 521,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 232,00	17 860,77	59,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 333,00	2 133,02	49,23%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	2 350,93	60,28%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 158,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 440,00	89 390,88	53,07%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	83 213,33	52,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	792,89	79,29%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	612,75	30,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 440,00	4 771,91	64,14%

	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 056 720,00	1 660 218,71	54,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	800,00	40,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 946,00	967 229,26	49,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 615,00	118 614,90	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 261,00	181 409,38	60,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 780,00	15 585,99	34,81%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 830,00	18 975,29	68,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	22 686,00	45,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	61 697,78	70,11%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	3 525,51	70,51%
		426	0	Zakup energii	90 000,00	43 993,53	48,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 251,02	89,30%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	720,00	36,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	249 825,00	122 673,32	49,10%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	8 772,10	58,48%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	765,41	38,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00	30 875,02	77,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 763,00	44 763,00	100,00%

		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	327,45	65,49%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 495,00	56,19%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	6 058,75	40,39%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	5 349,74	41,15%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	259,97	26,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 327,17	26,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 762,60	75,25%
	75095			Pozostała działalność	378 971,00	253 534,25	66,90%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 200,00	26 800,00	54,47%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	25 132,00	55,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 028,86	30,99%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 000,02	97,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	158 402,37	79,20%
		443	7	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 100,00	56,76%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 071,00	2 071,00	100,00%

		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00	594,00	50,13%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	594,00	50,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 185,00	594,00	50,13%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	691 538,50	439 590,05	63,57%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	3 000,00	20,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	3 000,00	20,00%
	75409			Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	433 042,80	195 357,89	45,11%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	25 806,00	86,02%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 204,00	18 370,48	49,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 595,00	2 593,66	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	3 882,02	56,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,00	520,92	53,05%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 630,00	708,46	43,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 640,00	48,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	124 349,80	43 445,17	34,94%
		426	0	Zakup energii	120 000,00	59 562,78	49,64%

		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 846,64	9,62%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 890,00	84,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 515,14	55,15%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	379,62	25,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	32 000,00	15 365,00	48,02%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	239 495,70	237 232,16	99,05%
		311	0	Świadczenia społeczne	229 520,00	228 000,00	99,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317,00	1 917,00	82,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,13	328,13	82,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,87	46,87	82,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,45	1 205,90	97,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 966,25	5 734,26	96,11%
757				Obsługa długu publicznego	726 000,00	207 459,81	28,58%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	726 000,00	207 459,81	28,58%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	26 000,00	0,00	0,00%

		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	207 459,81	29,64%
758				Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	10 890 808,32	5 363 753,88	49,25%
	80101			Szkoły podstawowe	6 464 663,47	3 153 582,06	48,78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 700,00	107 845,07	41,53%
		324	0	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 250,00	87,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 800,00	296 870,83	44,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 610,00	33 608,76	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 948,00	382 282,54	47,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 600,00	38 828,88	34,48%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	16 915,47	48,33%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 963,00	1 302,00	32,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 991,93	21 511,66	40,59%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	15 283,68	89,90%
		426	0	Zakup energii	390 000,00	159 918,92	41,00%

		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	479,70	4,80%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	28,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	45 991,40	51,10%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 657,76	47,36%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	932,08	31,07%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 037,00	5 036,40	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 962,00	135 000,00	75,02%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 171,69	43,43%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 511 191,54	1 614 558,67	45,98%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 860,00	267 856,55	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 727,00	246 922,45	51,36%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00	8 619,60	37,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100,00	19 520,28	45,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 279,00	3 278,28	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 400,00	32 589,30	50,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	4 528,06	49,22%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	529,64	13,24%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 218,46	94,88%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 737,00	12 553,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	21,37	2,14%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 300,00	137 053,87	47,70%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 011,00	23 010,59	100,00%
	80104			Przedszkola	2 180 118,00	985 579,51	45,21%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 760,00	24 452,60	35,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 842,00	215 872,54	41,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 574,00	31 521,19	99,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 000,00	105 524,25	36,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	10 552,16	31,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 299,74	73,20%
		422	0	Zakup środków żywności	120 000,00	51 350,57	42,79%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	1 307,28	10,06%
		426	0	Zakup energii	120 000,00	61 636,77	51,36%

		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 516,63	43,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	130,00	14,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 165,60	40,83%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	35 486,92	35,49%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	848,70	42,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 541,40	90,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 427,00	59 427,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	312,81	44,69%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 300,00	306 718,82	42,58%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 915,00	48 914,53	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	74 500,00	32 986,04	44,28%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	4 564,96	42,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	463,82	30,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 261,10	42,04%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 700,00	26 696,16	45,48%

	80113			Dowożenie uczniów do szkół	415 800,00	232 775,06	55,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	5 983,29	63,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	857,30	61,24%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	30 479,53	55,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	350 000,00	195 454,94	55,84%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 363,00	16 008,77	40,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 799,00	39,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 363,00	13 209,77	40,82%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	444 282,00	225 303,36	50,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 700,00	91 881,12	48,69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 930,00	12 844,72	92,21%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	17 777,47	50,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 547,00	50,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 647,39	35,75%
		422	0	Zakup środków żywności	180 000,00	89 712,00	49,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	893,66	44,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	5 000,00	75,17%

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	257 681,00	48 072,78	18,66%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	2 629,50	54,78%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 715,00	6 116,92	17,13%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	772,26	14,85%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 341,93	33,55%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 513,00	75,01%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	392,08	65,35%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 360,00	30 652,00	15,30%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 656,00	3 655,09	99,98%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	311 514,00	258 961,65	83,13%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	12 518,08	45,52%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 685,00	35 396,18	84,91%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	2 866,59	37,72%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00	12 782,00	76,32%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	345,61	34,56%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 840,00	175 913,49	89,83%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 140,00	19 139,70	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 512,85	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	409,32	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 103,53	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	195 647,00	163 562,20	83,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	1 286,87	58,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	184,38	53,44%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	418,69	41,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 301,00	45 335,47	83,49%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 351,00	45 769,24	92,74%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 440,00	43 042,00	76,26%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	7 525,55	75,26%
851				Ochrona zdrowia	186 656,37	83 934,83	44,97%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 656,37	83 934,83	46,21%
		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	74 542,00	19 990,90	26,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 707,00	2 706,60	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 930,00	3 878,88	48,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780,00	426,32	54,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 586,00	19,92%
		419	0	Nagrody konkursowe	711,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 589,37	299,79	2,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 212,00	20 279,70	69,42%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 340,00	1 934,64	57,92%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 413,00	0,00	0,00%

852				Pomoc społeczna	1 821 781,30	1 060 528,05	58,21%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	8 850,03	46,58%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	8 850,03	46,58%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 500,00	47 447,50	41,08%
		311	0	Świadczenia społeczne	115 500,00	47 447,50	41,08%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	12 013,00	3 618,88	30,12%
		311	0	Świadczenia społeczne	12 012,76	3 618,64	30,12%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,24	0,24	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	179 000,00	101 136,74	56,50%
		311	0	Świadczenia społeczne	179 000,00	101 136,74	56,50%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	802 777,85	356 139,65	44,36%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 306,67	238 934,21	40,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 297,34	31 297,34	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 477,05	40 606,14	53,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 341,58	46,83%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 456,00	4 800,00	50,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 003,68	20,02%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	6 804,39	34,02%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	998,00	83,17%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00	13 388,13	49,59%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 763,58	41,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	8 730,60	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 952,00	97,60%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	520,00	20,80%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 101,00	22 351,43	61,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	3 234,26	62,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	457,17	62,20%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 660,00	62,20%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	50 735,00	27 100,10	53,41%
		311	0	Świadczenia społeczne	50 735,00	27 100,10	53,41%
	85295			Pozostała działalność	606 654,45	493 883,72	81,41%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 314,00	2 314,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	417 189,00	414 970,90	99,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	10 964,01	56,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 418,00	3 581,76	42,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 197,00	395,94	33,08%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	14 878,00	50,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 170,00	5 181,25	39,34%
		422	0	Zakup środków żywności	9 000,00	3 060,57	34,01%
		426	0	Zakup energii	12 000,00	9 509,63	79,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 160,00	8 628,90	25,26%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	20 092,31	33,49%

		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,45	16,45	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 420,00	70 051,72	94,13%
	85395			Pozostała działalność	74 420,00	70 051,72	94,13%
		311	0	Świadczenia społeczne	73 220,00	70 051,72	95,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	26 480,00	47,29%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	16 560,00	66,24%
		324	0	Stypendia dla uczniów	25 000,00	16 560,00	66,24%
	85495			Pozostała działalność	31 000,00	9 920,00	32,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 920,00	99,20%
855				Rodzina	5 673 756,00	4 069 544,34	71,73%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 580 000,00	2 579 826,90	99,99%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 571 500,00	2 571 326,90	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 738,15	3 738,15	100,00%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 361,85	3 361,85	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 272 000,00	1 089 716,08	47,96%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 081 057,03	987 216,08	47,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 749,58	16 721,62	33,61%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,42	3 330,42	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 200,00	80 524,55	60,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	522,47	40,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	153,71	15,37%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	144,00	144,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	144,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	41 558,00	20 699,73	49,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 951,00	2 996,37	50,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	847,00	423,36	49,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 560,00	17 280,00	50,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	25 000,00	13 704,60	54,82%

		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	13 704,60	54,82%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	14 552,82	63,27%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	14 552,82	63,27%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	732 054,00	350 900,21	47,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 056,00	213 172,95	48,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 993,29	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 600,00	41 357,92	48,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 556,00	3 371,64	29,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 000,00	46,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 936,58	27,43%
		422	0	Zakup środków żywności	50 000,00	13 351,55	26,70%
		426	0	Zakup energii	28 000,00	13 306,00	47,52%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	676,50	6,77%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	170,00	11,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 050,00	4 640,82	22,05%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	604,44	30,22%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%

		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 399,40	93,29%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 292,00	18 292,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	1 983,00	46,12%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	644,12	64,41%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 728 581,00	1 310 122,27	48,01%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 780 000,00	952 382,35	53,50%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	31 342,00	52,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	59 965,27	85,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	861 075,08	52,19%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	98 300,00	31 463,11	32,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	769,29	38,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	96 300,00	30 693,82	31,87%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 200,00	25 424,55	19,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 277,20	34,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	182,99	36,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	7 469,00	35,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 372,84	35,40%

		426	0	Zakup energii	15 000,00	7 229,66	48,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	2 892,86	4,13%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 499,00	8 318,32	35,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	705,38	58,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	101,06	58,76%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 030,00	5 200,00	73,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50,00	0,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 200,00	44,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	61,88	61,88%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00	182 944,95	43,05%
		426	0	Zakup energii	375 000,00	156 905,11	41,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 039,84	52,08%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	0,00	0,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	214 582,00	109 588,99	51,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 634,00	38,17%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	60 000,00	34 110,22	56,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	109 082,00	65 862,77	60,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 982,00	66,07%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 079 361,53	712 041,56	65,97%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	579 361,53	352 041,56	60,76%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	310 000,00	62,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 081,11	26 515,58	60,15%
		426	0	Zakup energii	21 000,00	15 525,98	73,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 280,42	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	500 000,00	360 000,00	72,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	360 000,00	72,00%
926				Kultura fizyczna	147 000,00	122 405,62	83,27%

	92604			Instytucje kultury fizycznej	147 000,00	122 405,62	83,27%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	99 773,90	99,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 250,00	41,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 168,00	63,36%
		426	0	Zakup energii	18 000,00	10 936,12	60,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	277,60	27,76%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
				Razem	28 789 151,09	15 997 821,77	55,57%

Tabela 2b do zarządzenia Nr 48/2022

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Wykonanie majątkowych wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 910 473,29	2 958 945,17	60,26%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	89 000,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 805 000,00	2 958 945,17	61,58%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 805 000,00	2 958 945,17	61,58%
	01095		Pozostała działalność	16 473,29	0,00	0,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 473,29	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	123 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	123 000,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	5 056 465,48	39 847,29	0,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 056 465,48	39 847,29	0,79%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 056 465,48	39 847,29	0,79%
710			Działalność usługowa	32 019,35	22 019,35	68,77%

	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	71095			Pozostała działalność	22 019,35	22 019,35	100,00%
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 019,35	22 019,35	100,00%
750				Administracja publiczna	470 000,00	3 751,50	0,80%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	3 751,50	0,94%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 751,50	3,75%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 470,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 530,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	21 000,00	100,00%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75409			Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00%

		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	4 315 000,00	5 852,00	0,14%
	80104			Przedszkola	4 315 000,00	5 852,00	0,14%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 315 000,00	5 852,00	0,14%
851				Ochrona zdrowia	10 000,00	5 969,80	59,70%
	85195			Pozostała działalność	10 000,00	5 969,80	59,70%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 969,80	59,70%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00	7 061,55	12,39%
	85495			Pozostała działalność	57 000,00	7 061,55	12,39%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	7 061,55	12,39%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 681 046,00	88 646,53	5,27%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 223 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	351 046,00	60 264,28	17,17%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 046,00	60 264,28	17,17%

	90095			Pozostała działalność	57 000,00	28 382,25	49,79%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	28 382,25	49,79%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 102,17	850,00	0,84%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 102,17	850,00	0,84%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 102,17	850,00	0,84%
926				Kultura fizyczna	390 000,00	0,00	0,00%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	390 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00%
				Razem	17 167 106,29	3 153 943,19	18,37%

Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	134 574,72	134 574,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	134 574,72	134 574,72	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,29	375,29	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,77	53,77	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 194,66	2 194,66	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	131 936,00	131 936,00	100,00%
750			Administracja publiczna	52 467,00	26 794,22	51,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 467,00	26 794,22	51,07%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 467,00	26 794,22	51,07%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00	594,00	50,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	594,00	50,13%

		430	0	Zakup usług pozostałych	1 185,00	594,00	50,13%
801				Oświata i wychowanie	26 512,85	0,00	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 512,85	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	409,32	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 103,53	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	420 457,00	416 710,60	99,11%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	13,00	12,33	94,85%
		311	0	Świadczenia społeczne	12,76	12,09	94,75%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,24	0,24	100,00%
	85295			Pozostała działalność	420 444,00	416 698,27	99,11%
		311	0	Świadczenia społeczne	412 189,00	411 730,90	99,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	1 378,87	63,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 298,50	82,46%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%

855				Rodzina	4 875 144,00	3 684 239,80	75,57%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 580 000,00	2 579 826,90	99,99%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 571 500,00	2 571 326,90	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 738,15	3 738,15	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 361,85	3 361,85	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 272 000,00	1 089 716,08	47,96%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 081 057,03	987 216,08	47,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 749,58	16 721,62	33,61%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,42	3 330,42	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 200,00	80 524,55	60,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	522,47	40,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	153,71	15,37%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	144,00	144,00	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	144,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	14 552,82	63,27%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	14 552,82	63,27%
				Razem	5 510 340,57	4 262 913,34	77,36%

Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu , w tym realizacja przychodów i rozchodów za I półrocze 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody:				
w tym:	33.294.038,48	36.235.214,90	18.502.740,13	51,06
- bieżące	25.926.297,00	28.029.982,42	16.679.396,99	59,51
- majątkowe	7.367.741,48	8.205.232,48	1.823.343,14	22,22
Wydatki:				
w tym:	41.295.918,48	45.956.257,38	19.151.764,96	41,67
- bieżące	25.826.297,00	28.789.151,09	15.997.821,77	55,57
- majątkowe	15.469.621,48	17.167.106,29	3.153.943,19	18,37
<u>Przychody z czego:</u>	<u>9.441.880,00</u>	<u>11.161.042,48</u>	<u>3.723.143,39</u>	<u>33,36</u>
- wolne środki *	641.880,00	1.685.056,00	2.126.573,64	126,20
- obligacje	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00
- niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o fin. publicznych	0,00	675.986,48	1.596.569,75	236,18
Rozchody	1.440.000,00	1.440.000,00	220.000,00	15,28
Wynik budżetu (nadwyżka)	- 8.001.880,00	- 9.721.042,48	- 649.024,83	-

*

Wolne środki

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2022 - wykonanie za I półrocze

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania	Wykonanie	%
						rok budżetowy 2022 (suma od poz.8 do 13)	z tego źródła finansowania:					środki pochodzące z innych źródeł*			
							środki własne jst:								
							dochody własne gminy	fundusz sołecki	przychody z niewykorzystanych środków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu	wolne środki	obligacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	010	01043	6050	Budowa dodatkowej studni w Stacji Uzdatniania Wody w Sinolęce	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	11 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	0,00	0,00%
2	010	01043	6050	Opracowanie projektu przebudowy wodociągu w miejscowości Wąsy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	0,00	0,00%
3	010	01043	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki, na której znajduje się plac zabaw we wsi Mrocзки - I etap - opracowanie dokumentacji projektowej	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	0,00	0,00%

4	010	01044	6050	Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Olszewice gm. Kaluszyn	7 566 150,00	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	3 095 000,00	A. B. 1 239 000,00 C. D.	Gmina Kaluszyn	2 958 945,17	62,62%
5	010	01095	6050	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Budy Przytockie	16 473,29	16 473,29	0,00	16 473,29	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn	0,00	0,00%
6	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, Kaluszyn	765 839,48	765 839,48	0,00	0,00	49 839,48	266 000,00	450 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn	1 968,00	0,26%
7	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na czterech przejściach dla pieszych w Kaluszyńce na ul. Barlickiego i ul. Warszawskiej na drodze gminnej nr 220670W, drodze powiatowej nr 2249W i drodze krajowej DK 2”	463 050,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	60 800,00	A. B. C. 359 160,00 D.	Gmina Kaluszyn	0,00	0,00%
8	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na jednym przejściu dla pieszych w Kaluszyńce na ul. Pocztovej drodze nr 220674W	463 050,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 200,00	A. B. C. 196 800,00 D.	Gmina Kaluszyn	0,00	0,00%
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Marianka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn	7 785,15	77,85%

10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Robotniczej w Kaluszyńce	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	A. B. 1 500 000,00 C. D.	Gmina Kaluszyńce	4 264,14	0,14%
11	400	40095	6050	Modernizacja kotłowni przy ul. Polnej i ul. Zamojskiej w Kaluszyńce z wymianą pieców węglowych na gazowe - I etap - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	24 120,00	37 380,00	0,00	A. B. 61 500,00 C. D.	Gmina Kaluszyńce	0,00	0,00%
12	710	71004	6060	Zakup programu użytkowego - moduł MPZP do obsługi plików GML APP w technologii e-Gmina	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce	0,00	0,00%
13	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	24 718,02	22 019,35	6 684,27	0,00	0,00	15 335,08	0,00	A. B. C. D.	Samorząd Woj. Mazowieckiego	22 019,35	100,00%
14	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyńce - opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce	3 751,50	3,75%

15	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	15 000,00	100,00%
16	754	75409	6170	Dofinansowanie do zakupu pojazdu samochodowego czterokółowego typu Quad dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	6 000,00	100,00%
17	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kałuszynie	7 500 000,00	4 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	A. B. C. 3 185 000,00 D.	Gmina Kałuszyn	5 852,00	0,14%
18	854	85495	6060	Zakup kontenera mieszkalnego na plac zabaw we wsi Leonów	57 000,00	57 000,00	0,00	21 286,91	0,00	35 713,09	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	7 061,55	12,39%
19	900	90001	6050	Budowa dodatkowej studni w Stacji Uzdatniania Wody w Kałuszynie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	0,00	0,00%

20	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Kaluszyn (ul. Krauzego, Chopina, Kilińskiego, Martyrologii, 1-go Maja i ul. Warszawskiej przy Poczcie Polskiej)	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn	0,00	0,00%
21	900	90001	6050	Wymiana sieci wodociągowej na ul. Mostowej , na odcinku od ul. Trzcianka do ul. Zawoda w Kaluszynie (I etap aktualizacja projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego)	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn	0,00	0,00%
22	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego (wymiana lamp na energooszczędne)	342 396,05	342 396,05	0,00	101 414,22	0,00	102 458,83	0,00	A. B. 138 523,00 C. D.	Gmina Kaluszyn	60 264,28	17,60%
23	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza energetycznego do działki, na której znajduje się plac zabaw we wsi Mrocзки	8 649,95	8 649,95	0,00	8 649,95	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn	0,00	0,00%
24	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach (I etap - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)	630 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn	0,00	0,00%
25	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wąsach	17 061,62	17 061,62	0,00	17 061,62	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn	0,00	0,00%

26	921	92109	6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Patoku	19 040,55	19 040,55	0,00	19 040,55	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	0,00	0,00%
27	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na infrastrukturę drogową na terenie osiedla domów jednorodzinnych przy zalewie Karczunek	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	0,00	0,00%
28	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na terenie osiedla domów jednorodzinnych przy zalewie Karczunek	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	0,00	0,00%
29	750	75023	6059	Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.	127 530,00	127 530,00	0,00	0,00	127 530,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	0,00	0,00%
			6057		172 470,00	172 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 172 470			0,00%
30	600	60016	6050	Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Żebrówka, gm. Kałuszyn (dokumentacja projektowa i roboty budowlane)	208 626,00	208 626,00	0,00	0,00	80 000,00	44 626,00	0,00	A. B. 84.000 C. D.	Gmina Kałuszyn	0,00	0,00%
31	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Wyzwolenie w Kałuszynie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	0,00	0,00%

32	851	85195	6050	Zagospodarowanie budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po dawnej aptece) w zakresie przeciwpożarowym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	5 969,80	59,70%
33	921	92109	6050	Wykonanie instalacji grzewczej (gazowej)w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	850,00	8,50%
34	900	90095	6050	Budowa zaplecza socjalnego dla Ratowników nad zalewem "Karczunek" w Kałuszynie	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	13 497,00	43 503,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	28 382,25	49,79%
35	600	60016	6050	Budowa ul. Ogrodowej w Kałuszynie (opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę linii energetycznej)	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	0,00	0,00%
36	750	75095	6050	Wykonanie podjazdu przy budynku Urzędu Miejskiego dla osób niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	0,00	0,00%
37	926	92604	6050	Budowa modułowego toru rowerowego - Pumptrack w Kałuszynie.	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	0,00	0,00%
38	600	60016	6050	Wykonanie utwardzenia nawierzchni ul. Narty w Kałuszynie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	25 830,00	86,10%

39	900	90001	6060	Zakup samochodu asenizacyjnego do odbioru ścieków z przydomowych zbiorników bezodpływowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	0,00	0,00%
40	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Biblioteki Publicznej w Kałuszynie.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	A. B. C. 20 000,00 D.	Gmina Kałuszyn	0,00	0,00%
41	900	90003	6060	Zakup zmiatarki ulicznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	0,00	0,00%
42	010	01044	6050	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w Sinolęce	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	0,00	0,00%
43	010	01044	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczolek wraz z oczyszczalnią ścieków	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	40 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	0,00	0,00%
					24 382 054,96	17 167 106,29	6 684,27	192 926,54	675 986,48	1 685 056,00	7 360 000,00	A. B. 3 313 023 C. 3 760 960 D. 172 470 7 246 453,00		3 153 943,19	18,37%

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 r - wykonanie za I półrocze.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki i razem (9+13)	2022 r.								
								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:				361 719,35	149 549,35	212 170,00	361 719,35	149 549,35	0,00	0,00	149 549,35	212 170,00	0,00	0,00	0,00	212 170,00
		Wykonanie	59 119,37	22 019,35	37 100,02	59 119,37	22 019,35	0,00	0,00	22 019,35	37 100,02	0,00	0,00	0,00	37 100,02	
		% wykonania	16,34	14,72	17,49	16,34	14,72	0,00	0,00	14,72	17,49	0,00	0,00	0,00	17,49	
Majątkowe																
1	Wydatki majątkowe razem:	x	322 019,35	149 549,35	172 470,00	322 019,35	149 549,35	0,00	0,00	149 549,35	172 470,00	0,00	0,00	0,00	172 470,00	

	z tego w: 2022r.	x	322 019,35	149 549,35	172 470,00	322 019,35	149 549,35	0,00	0,00	149 549,35	172 470,00	0,00	0,00	0,00	172 470,00	
		Wykonanie	22 019,35	22 019,35	0,00	22 019,35	22 019,35	0,00	0,00	22 019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego w: 2022r.	% wykonania	6,84	14,72	0,00	6,84	14,72	0,00	0,00	14,72	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:															
	Razem wydatki:		Dz.710	22 019,35	22 019,35	0,00	22 019,35	22 019,35	0,00	0,00	22 019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	Plan	Rozdz. 71095, § 6639	22 019,35	22 019,35	0,00	22 019,35	22 019,35	0,00	0,00	22 019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 019,35	22 019,35	0,00	22 019,35	22 019,35	0,00	0,00	22 019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program:	Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyńce														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz.750	300 000,00	127 530,00	172 470,00	300 000,00	127 530,00	0,00	0,00	127 530,00	172 470,00	0,00	0,00	0,00	172 470,00
2022	Plan	Rozdz. 75023, § 6050 § 6057	300 000,00	127 530,00	172 470,00	300 000,00	127 530,00	0,00	0,00	127 530,00	172 470,00	0,00	0,00	0,00	172 470,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bieżące															
2	Wydatki bieżące razem:	x	39 700,00	0,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00
	z tego w: 2022r.	x	39 700,00	0,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00
		Wykonanie	37 100,02	0,00	37 100,02	37 100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,02	0,00	0,00	0,00	37 100,02
		% wykonania	93,45	0,00	93,45	93,45	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	0,00	0,00	0,00	93,45
2.1	Program:	Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
2022	Plan	Rozdz. 75095, § 4217	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	Plan	Rozdz. 75095, § 4437	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
		Wykonanie	37 100,02	0,00	37 100,02	37 100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,02	0,00	0,00	0,00	37 100,02
		% wykonania	93,45	0,00	93,45	93,45	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	0,00	0,00	0,00	93,45

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022r. - wykonanie za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)	Wykonanie	%
900	90015	6050	1	Abramy	Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Abramy na energooszczędne	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Abramy	3 050,27	0,00	0,00
010	01095	6060	2	Budy Przytockie	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Budy Przytockie	16 473,29	0,00	0,00
900	90015	6050	3	Chrościce	Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Chrościce na energooszczędne	13 000,00	13 000,00	100,00
801	80101	4210			Zakup wyposażeniado szkoły filialnej w Chrościcach (ławki szkolne)	2 991,93	299,00	9,99
600	60016	4270	4	Falbogi	Remont drogi we wsi Falbogi	13 906,02	0,00	0,00

921	92109	4300	5	Garczyn Duży	Wykonanie opaski wokół budynku świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	4 000,00	0,00	0,00
921	92109	4270			Remont schodów wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Garczyn Duży	10 280,42	0,00	0,00
600	60016	4270	6	Garczyn Mały	Remont drogi gminnej we wsi Garczyn Mały	12 087,54	0,00	0,00
921	92109	4210	7	Gołębiówka	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Gołębiówka	5 377,67	0,00	0,00
754	75412	4210			Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Gołębiówka	15 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	9	Kluki	Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego w Klukach na nowe - energooszczędne	14 708,29	14 708,29	100,00
854	85495	6060	10	Leonów	Zakup kontenera mieszkalnego na plac zabaw we wsi Leonów	21 286,91	7 061,55	33,17
921	92109	4210	13	Milew	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Milew (min. stoły, zmywarka , kuchnia gazowa, chłódnia, wernik)	17 703,44	17 703,44	100,00

900	90015	6050	14	Mroczi	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza energetycznego do działki, na której znajduje się plac zabaw we wsi Mroczi	8 649,95	0,00	0,00
010	01043	6050			Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki , na której znajduje się plac zabaw we wsi Mroczi - I etap - opracowanie dokumentacji projektowej	9 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	15	Nowe Groszki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Groszki	2 000,00	0,00	0,00
854	85495	4210			Zakup sprzętu sportowego na plac zabaw w Nowych Groszkach	16 000,00	0,00	0,00
854	85495	4210	16	Olszewice	Zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w Olszewicach	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210			Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP Olszewice	10 951,61	5 298,75	48,38
854	85495	4300			Zakup i ułożenie kostki brukowej pod wiatą - zadaszania na placu zabaw w Olszewicach	10 000,00	9 920,00	99,20
921	92109	6050	17	Patok	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Patok	19 040,55	0,00	0,00

900	90015	6050	18	Piotrowina	Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Przytoka na nowe - energooszczędne	14 654,81	14 654,81	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	17 649,95	0,00	0,00
600	60016	4270	20	Ryczolek	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ryczolek, w tym zakup żwiru i cementu.	16 954,65	1 205,40	7,11
600	60020	4270	21	Sinołęka	Remont przystanku autobusowego we wsi Sinołęka	5 000,00	0,00	0,00
754	75412	4210			Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP Sinołęka	10 298,26	10 298,26	100,00
854	85495	4210			Zakup wyposażenia na plac zabaw we wsi Sinołęka	5 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Sinołęka	5 000,00	1 086,18	21,72
921	92109	4210	22	Stare Groszki	Zakup regłów do świetlicy wiejskiej Nowych Groszkach	5 000,00	3 762,00	75,24
900	90015	6050			Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Stare Groszki na energooszczędne	11 901,17	11 901,17	100,00

900	90015	6050	23	Szembory	Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Szembory na energooszczędne	10 000,00	6 000,00	60,00
600	60016	4270			Remont nieutwardzonych dróg gminnych we wsi Szembory	2 194,51	516,60	23,54
600	60016	4270	24	Szymony	Remont drogi gminnej we wsi Szymony	8 336,33	0,00	0,00
900	90015	6050			Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego we wsi Szymony	4 500,00	0,00	0,00
921	92109	6050	25	Wąsy	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej we wsi Wąsy	17 061,62	0,00	0,00
600	60016	4270	26	Wity	Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Wity .	15 991,93	688,80	4,31
600	60016	4300	27	Wólka Kałuska	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Wólka Kałuska	12 782,84	0,00	0,00
600	60016	4300	28	Zimnowoda	Zakup i montaż przepustu na drodze gminnej we wsi Zimnowoda	2 000,00	0,00	0,00
754	75412	4210			Zakup gabloty ogłoszeniowej, mundurów galowych dla strażaków oraz napisu neonowego na budynek OSP Zimnowoda	8 099,93	0,00	0,00
900	90015	6050			Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zimnowoda	5 000,00	0,00	0,00

600	60016	4270	29	Żebrówka	Remont drogi gminnej we wsi Żebrówka	14 815,26	6 765,00	45,66
					RAZEM:	427 749,15	124 869,25	29,19

HARMONOGRAM realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.

Planowane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu ogółem w 2022 roku - 160.000,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach o wielkości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml.-21.656,37 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r. – 186.656,37 zł.

Rozdział I

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

Planowane wydatki – 181.656,37zł.					
I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.					
Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt W zł.	Klasyfikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno - konsultacyjnym terapeuty, psychologa, instruktora terapii uzależnień lub prawnika	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.500,00	4300
2.	Oplata za wydane opinie biegłych	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.600,00	4170
3	Wnioskowanie o przymusowe leczenie	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3.340,00	4610
3.	Finansowanie bieżącej działalności Punktu Informacyjno-konsultacyjnego: ·opłacenie lokalu ·uzupełnienie wyposażenia	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	3.400,00 300,00	4300 4210
II.Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie .					
1	Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kałuszyn na 2021 rok				
1.1	Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210

	- zakup materiałów biurowych, żywności. - zakup sprzętu				
1.2	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w środkach masowego przekazu.	Cały rok	pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00	4210
1.3	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują członkami ich rodzin i osobami wobec których stosowana jest przemoc	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4700
1.4	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4210
1.5	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410
2	Zakup kart do telefonu zaufania	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4210

III., Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

1	Realizacja programów profilaktycznych alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży, promujących życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.	Cały rok	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.000,00	4300
2	Organizowanie badań i diagnoz pozwalających ocenić aktualny stan problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych i efektów prowadzonych obecnie działań.		We własnym zakresie		
3	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych obejmujących w szczególności szkoły, parafię, bibliotekę, policję, dom kultury, przychodnię opieki zdrowotnej, organizację pozarządowe, środowiska trzeźwościowe.		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.075,00	4210
4	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane z profilaktyką uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210

	behawioralnych na terenie gminy np. w prasie, Internecie oraz innych środkach przekazu.				
5	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych: książek, broszur, ulotek, czasopism specjalistycznych i innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją zadań określonych w programie.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	711,00	4190
6	Wspieranie programów profilaktycznych różnymi formami zajęć sportowych np. pomoc dzieciom i młodzieży w zorganizowaniu i prowadzeniu drużyn sportowych, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zajęć sportowych organizowanych na terenie obiektu Zalew Karczunek oraz innych obiektach użyteczności publicznej.	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	349,37 3.000,00 11.000,00 6000,00	4210 4170 4300 4170
7	Dofinansowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z programem edukacyjno-profilaktycznym.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	9.812,00	4300
8	<p>Podjęcie działań środowiskowych na rzecz profilaktyki uzależnień w szczególności przez osoby nieletnie.</p> <p>Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności:</p> <p>1) Podjęcie działań edukacyjnych mających na celu promocję zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej.</p> <p>2) Stwarzanie dzieciom i młodzieży oferty spędzania czasu wolnego.</p> <p>3) Podjęcie działań profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym z uwzględnieniem zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.</p> <p>4) Organizowanie wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży z grup ryzyka (narkotyki, alkohol) poprzez możliwość udziału w</p>	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	30.000,00	2820

	warsztatach i grupach terapeutycznych oraz wspieranie rodzin w tworzeniu sprzyjających warunków wychowawczych.				
7	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Kałuszyn. 1.Zakup żywności i materiałów plastycznych dla dzieci biorących udział w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo wychowawczych; 2.Zakup podręczników szkolnych do bibliotek szkolnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.000,00	4170
		Cały rok	Dom Kultury, Szkoły, Biblioteka	600,00	4210
			Szkoły	1.000,00	4210
10	Edukacja publiczna z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych i behawioralnych poprzez udział w ogólnopolskich i regionalnych i lokalnych kampaniach.”	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.					
1	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników współpracujących z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	913,00	4700
2	Współpraca z ruchem trzeźwościowym AA i Al-Anon Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów np. · spotkania rocznicowe grup samopomocowych; · imprezy profilaktyczne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego	V-XI Cały rok	Grupy samopomocowe Szkoły, Dom Kultury	500,00	4210
			Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4300
				565,00	4210
3	Finansowanie pracy pełnomocnika ds. rozwiązywania	Cały rok		74542,00	4010

	problemów alkoholowych (w tym odprawa emerytalna)				
4	Pochodne od płac: · dodatkowe wynagrodzenia roczne; · składki na ubezpieczenia społeczne; · wpłaty na PEFRON; · odpisy na zakładowy fundusz socjalny. · Fundusz pracy	Cały rok		2.707,00 7.930,00 780,00 832,00 300,00	4040 4110 4140 4440 4120
5	Wynagrodzenia dla GKRPA za posiedzenia ,wyjazdy w teren, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, interwencje kryzysowe	Cały rok	Przewodniczący GKRPA	4.400,00	4170
6	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	200,00	4410

Zestawienie wydatków

Lp.	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja	Nazwa
1	30.000,00	30.000,00	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	74.542,00	19.990,90	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	2.707,00	2.706,60	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	7.930,00	3.878,88	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	780,00	426,32	4140	Wpłaty na PEFRON
6	18.000,00	3.586,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
7	11.589,37	299,79	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
9	29.212,00	20.279,70	4300	Zakup usług pozostałych
10	300,00	0,00	4410	Podróże służbowe krajowe
11	832,00	832,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
12	3.340,00	1.934,64	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
13	1.413,00	0,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
14	300,00	0,00	4120	Fundusz pracy
15	711,00	0,00	4190	Nagrody konkursowe
	181.656,37	83.934,83		RAZEM:

Rozdział II

Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2022 r.

Planowane wydatki: 5.000,00

Lp.	Zadania	Termin	Osoby	Koszt	Klasy-
-----	---------	--------	-------	-------	--------

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

Zestawienie wydatków

Lp.	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja	Nazwa
3	400,00	0,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
4	1.900,00	0,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
5	2. 600,00	0,00	4300	Zakup usług pozostałych
6	100,00	0,00	4410	Podróże służbowe krajowe
	5.000,00	0,00		RAZEM:

Tabela Nr 8 do zarządzenia Nr 48/2022

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za I półrocze 2022 roku.

DOCHODY							WYDATKI						
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
	900	90002	0490	1 600 000,00	727 896,89	45,49		900	90002	4100	60 000,00	31 342,00	52,24
										4210	70 000,00	59 965,27	85,66
										4300	1 650 000,00	861 075,08	52,19
Ogółem :					727 896,89	45,49	Ogółem:				1 780 000,00	952 382,35	53,50
						#DZIEL/0!							#DZIEL/0!

Tabela Nr 9 do zarządzenia Nr 48/2022

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2022 r.

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	90019	0690	3 000,00	2 913,61	97,12		900	90002	4210	3 000,00	2 913,61	97,12
Ogółem:						97,12	Ogółem:				3 000,00	2 913,61	97,12

Tabela Nr 10 do zarządzenia Nr 48/2022

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - wykonanie za I półrocze 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji								
					podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6		7			8			
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki									
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	500 000,00	310 000,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	500 000,00	360 000,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	710	71095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
5	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 019,35	22 019,35	100,00
Ogółem					1 000 000,00	670 000,00	67,00	10 000,00	0,00	0,00	24 019,35	24 019,35	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99 773,90	99,77
Ogółem:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	129 773,90	99,83

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Kałuszyn oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej, Domu Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2022r.

Rada Miejska w Kałuszynie uchwałą Nr XXVI/247/2021 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2021r. uchwaliła budżet gminy Kałuszyn na rok 2022 w kwotach zł.:

Dochody - **33.294.038,48 zł**

Wydatki - **41.295.918,48 zł**

Rozchody budżetu – **1.440.000,00 zł**

Budżet uchwalony na 2022r. to budżet deficytowy, z deficytem w wysokości **8.001.880,00 zł**.

W okresie objętym informacją Rada Miejska w Kałuszynie podjęła 3 uchwały, Burmistrz wydał 5 zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.

Po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza plan budżetu gminy na 30.06.2022r. wynosił :

Dochody – **36.235.214,90** w tym: - bieżące - 28.029.982,42 zł

- majątkowe – 8.205.232,48 zł

Wydatki - **45.956.257,38** w tym : - bieżące - 28.789.151,09 zł

- majątkowe - 17.167.106,29 zł

WYKONANIE DOCHODÓW

Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 18.502.740,13 zł., co w stosunku do planu (36.235.214,90 zł) stanowi 51,06 % w tym:

- bieżące na kwotę - 16.679.396,99 zł tj. 59,51 % (plan – 28.029.982,42 zł)

- majątkowe na kwotę – 1.823.343,14 zł tj. 22,22 % (plan - 8.205.232,48 zł)

zgodnie z załączoną **Tabelą nr 1, 1a, 1b**

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie zostały wykonane w kwocie 4.295.576,12 zł, na planowane 5.510.340,57 zł., tj. 77,95 % - zgodnie z załączoną **Tabelą nr 1c**

Źródłami głównych dochodów gminy zrealizowanych w I półroczu 2022 roku były: dochody własne – zrealizowane w 33,98 % planu, subwencje ogólne zrealizowane w 59,14 % , dotacje celowe na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych zrealizowane w 62,00 % planowanych. Dochody z Unii Europejskiej za I półrocze, zrealizowano w wysokości 100,00 % planowanych. Gmina otrzymała środki – refundację w wysokości 88.740,00 zł za wykonaną w 2019 roku termomodernizację budynku przy ul. Wojska Polskiego 20, za budowę obwodnicy Olszewic i Kałuszyna – 300.788,00 zł, środki w wysokości 172.470,00 z z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na przebudowę sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego oraz 39.700,00 zł z programu PPRG na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla dzieci i wnuków byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Stopień realizacji głównych grup dochodów i ich struktura

.L p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura dochodów wykonanych (%)

1.	Dochody własne	23.105.172,3 3	7.852.098,58	33,98	42,44
2.	Subwencje ogólne	6.939.024,00	4.103.567,00	59,14	22,18
3.	Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycje	5.589.320,57	5.945.375,62	62,00	32,13
4.	Środki z Unii Europejskiej	601.698,00	601.698,93	100,00	3,25
	Ogółem:	36.235.214,9 0	18.502.740,13	51,06	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 I półroczu 2022r. stwierdzamy, że największy udział w nich mają:

- podatki i opłaty stanowiące 53,20 % ogółu dochodów własnych ,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – stanowiące 23,18 %
- pozostałe dochody – 23,29 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy – 0,33 %.

Struktura dochodów własnych gminy za I półrocze 2021r.

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie	Struktura (%)
1	Podatki i opłaty	4.176.828,29	53,20
2	Udziały w PIT	1.820.496,00	23,18
3	Udziały w CIT	25.738,15	0,33
4	Pozostałe dochody	1.829.036,14	23,29
	Ogółem:	7.852.098,58	100,00

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów – 1.347.183,29 zł – 99,08 % planowanych ,

w tym: - bieżące - plan 147.874,72 zł , wykonanie 135.183,29 zł tj. 91,42 %

- **majątkowe – plan 1.239.000,00 zł, wykonanie – 1.239.000,00 zł tj. 100,00 %**

Na dochody bieżące składają się wpływy :

- za dzierżawę obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie – realizacja 608,57 zł, oraz
- **dotacja celowa na zadania zlecone gminie** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I okres rozliczeniowy br.

Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem tj. w wysokości – 134.574,72 zł tj. – 100,00 %.

Dochody majątkowe stanowi planowana dotacja z Samorządu Woj. Mazowieckiego na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Kałuszynie. Gmina otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 4.000.000,00 zł, z czego: w 2021 roku – 2.174.999,99 zł, w 2022 r. – 1.239.000,00 zł tj. 100,00 %

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

W tym dziale planowana jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu

„ Mazowsze dla czystego powietrza 2022” na dofinansowanie w 50 % opracowania dokumentacji na wymianę pieców z węglowych na gazowe w kotłowniach komunalnych przy ul. Polnej i Zamojskiej. W I półroczu dotacja nie została przekazana. Przekazanie nastąpi po wykonaniu zadania i jego finansowym rozliczeniu.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Realizacja dochodów - 300.788,00 zł na planowane 2.440.748,00 zł

Na planowane do pozyskania w br. dochody majątkowe składają się:

- planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1.500.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. "Budowa drogi gminnej, ulicy Robotniczej w Kałuszynie" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
- planowana dotacja w wysokości 84.000,00 zł ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej do budowy drogi dojazdowej do pól wsi Żebrówka
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych PROW na lata 2014 – 2020 w wysokości 300.788,00 zł – rozliczenie końcowe dofinansowania budowy drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice i Kałuszyn.
- planowane środki z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w wysokości 555.960,00 zł na dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej i bezpiecznych przejść dla pieszych przy ul. Pocztowej i Barlickiego w Kałuszynie.

W I półroczu do budżetu gminy wpłynęła dotacja celowa (płatność końcowa) w wysokości 300.788,00 zł za wykonaną w 2021 r. budowę drogi stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice i Kałuszyn.

Pozostałe dotacje zostaną rozliczone w II półroczu po wykonaniu planowanych zadań.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie dochodów – 54.806,51 zł – 8,91 % na 615.351,48 zł planowanych ogółem, w tym: dochodów bieżących – 32.462,30 zł tj. 70,42 %

dochodów majątkowych – 22.344,21 zł tj. 3,93 %

·Dochody bieżące w gospodarce mieszkaniowej to dochody pochodzące z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 26.310,79 zł (realizacja 101,20% planowanych) .
- za dzierżawę gruntów – 6.090,56 zł tj. 30,45 %
- nie zrealizowana opłata za trwałe zarząd
- wpływy z odsetek w wysokości 60,95 zł

·Dochody majątkowe pochodzą z:

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności mieszkaniowego zasobu gminy – realizacja 18.760,00 zł. tj. 46,90 % wpływów planowanych. Środki te pozyskane zostały ze sprzedaży mieszkania komunalnego na rzecz obecnego najemcy.
- wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.584,21 zł (59,74 % planu)
- planowane wpływy ze sprzedaży gruntów gminnych w I półroczu nie zostały wykonane. Planowany termin przetargu na ich sprzedaż został ustalony na 20 września br. Do zbycia gmina posiada ponad 9 ha gruntów w położonych w strefie zabudowy usługowej .

Zaległości na 30.06.br w dziale gospodarka mieszkaniowa wyniosły 8.637,28 zł , na które złożyły się zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste i czynsze. Celem wyegzekwowania powstałych zaległości podjęto czynności egzekucyjne.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Realizacja dochodów – 771.090,07 zł tj. – 51,06 % planowanych

Wykonane dochody bieżące to:

Rozdz. 75011- urzędy wojewódzkie dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zadania z zakresu ewidencji ludności , USC i ewidencji działalności gospodarczej – przekazana gminie w wysokości 26.794,22 zł tj. 51,07 % dotacji planowanej

- dochody własne w wysokości 4,65 zł uzyskane z tytułu realizacji przez gminę zadań zleconych

Rozdz. 75023 – urzędy gmin - na planowane 172.470,00 zł wykonano 172.470,00 zł. tj. 100 % , które stanowiła dotacja w wysokości 172.470,00 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia na wymianę sieci teleinformatycznej w Budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

Rozdz. 75095 – pozostała działalność - zrealizowano dochody w wysokości – 571.821,20 zł

(44,49 % dochodów planowanych) z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.271,20 zł -113,56% planu
- zwrot podatku VAT za rok 2017 wysokości 264.551,00 zł tj. 42,69 % planowanych. Korekty za następne lata są w trakcie opracowywania i zostaną złożone do właściwego Urzędu Skarbowego z wnioskiem o zwrot nadpłaty podatku, powstałego w związku z realizacją inwestycji z zakresu wodociągów i kanalizacji.
- wpływy ze zwrotu podatku VAT za styczeń 2022 r w wysokości 265.299,00 zł tj.42,53 % Planowanych. Korekty dotyczące korekty podatku naliczonego od inwestycji realizowanych w 2022 roku również będą przygotowane i złożone do US w II połowie roku.
- dotacja w wysokości 39.700,00 zł z programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” przekazana w 100,00 %

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

Wykonanie - 594,00 zł, tj. 50,13 % dochodów planowanych.

Stanowią je otrzymane przez gminę **dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej** tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – dotacja w wysokości 594,00 zł przekazana w wysokości 50,13 %.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane dochody w wysokości 299.495,70 zł zostały zrealizowane w 79,97 % tj. w kwocie 239.495,70 zł

Dochody planowane w tym dziale to:

- 60.000,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla OSP Gołębiówka (środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w 2022 r. w wysokości 10.000,00 zł) , dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Kałuszyn, Olszewice, Falbogi, Gołębiówka i Sinołęka (środki z programu OSP-2022 w wysokości 20.000,00 zł), dotacja na wykonanie remontu garażu i szatni w budynku OSP Nowe Groszki środki z programu Mazowieckie Strażnice OSP - 2022 w wysokości 30.000,00 zł). Dotacje zostaną przekazane gminie w II półroczu po zrealizowaniu zadań i przedłożeniu rozliczenia z ich wykonania.
- 239.495,70 zł (100,00%) środki przekazane przez Urząd Wojewódzki na świadczenia związane z pomocą na rzecz obywateli Ukrainy, tj. na nadanie numeru PESEL, na wykonanie zdjęć, na wypłatę świadczeń w wysokości 40,00 zł dziennie dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

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

Wykonanie – 5.751.619,04 zł tj. 54,86 % planowanych dochodów bieżących.

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

Wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy to:

- podatek od spadków i darowizn – zrealizowany w wysokości 17.244,70 zł tj. 86,22 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowany w wysokości – 318.211,97 zł tj. 87,08 %.
- udziały w podatku od osób prawnych (CIT) zrealizowane w kwocie 25.738,15 zł tj. 49,54 % (na planowane 51.953,00 zł).
- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej = 21.488,39 zł tj. 72,98 %

Na wysokość tych podatków gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Udziały gmin we wpływach z podatku od osób fizycznych (PIT) zostały przekazane gminie w wysokości 1.820.496,00 zł tj. w 50,00 % wpływów planowanych.

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

- wpływy z podatku od nieruchomości – realizacja 2.685.298,94 zł tj. 53,71 %
- wpływy z podatku rolnego – realizacja 204.680,56 zł, tj. 57,95%
- wpływy z podatku leśnego – realizacja 65.265,60 zł tj. 67,99 %
- wpływy z podatku od środków transportowych – 251.289,45 zł tj. 57,11 %
- wpływy z opłaty targowej zrealizowane w wysokości 17.497,00 zł tj. 34,99 %
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 118.194,83 zł tj. 73,87 %
- wpływy z części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przekazane gminie w kwocie 21.656,37 zł tj. w 100,00%.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 82.348,03 zł tj. 69,20 %
- wpływy z opłaty skarbowej – 14.796,00 zł tj. 49,32 %
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – wpłaty w wysokości 81.574,35 zł tj. 101,97 %
- odsetki od w/podatków i opłat – 5.838,67 zł tj. 97,31 % 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 972.590,30 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to :

1. podatek rolny	-	47.887,49 zł.
2. podatek od nieruchomości	-	807.942,35 zł.
3. podatek od środków transportowych	-	107.464,00 zł.
	Razem:	= 963.293,84 zł.

Pozostała kwota w wysokości 9.296,46 zł to:

- skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości – 5.353,26 zł
- skutki umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości i środków transportowych – 1.696,20 zł
- skutki odroczenia terminu płatności we wpływach z podatku od spadków i darowizn 2.247,00 zł

Stan zaległości budżetowych na 30 czerwca br. w dziale 756 wynosił – 723.647,66 zł w tym:

- w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Urząd Miejski - w wysokości 712.289,96 zł z czego w:

- podatku od nieruchomości - 593.486,00 zł
- podatku rolnym - 13.627,03 zł

- podatku leśnym - 8.049,23 zł
- pod. od środków transportowych - 38.830,70 zł
- opłacie eksploatacyjnej - 58.297,00 zł

- w dochodach realizowanych na rzecz budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe - 11.357,70 zł

- wpływach z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 575,00 zł
- podatku od spadków i darowizn - 9.018,30 zł
- podatku od CCP - 1.764,40 zł

Windykacja zaległości jest prowadzona na bieżąco, gmina wysyła upomnienia oraz tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe. Dodatkowo na bieżąco kontrolowane były informacje i deklaracje podatkowe. Podatnicy byli wzywani do składania wyjaśnień i ewentualnych korekt. Podatnicy posiadający zaległości byli o tym informowani, poza drogą administracyjną, również telefonicznie bądź osobiście.

W dziale 756 odnotowano również nadpłaty w łącznej kwocie 4.824,88 zł. w podatku od nieruchomości – 1.577,15 zł, rolnym – 895,71 zł i leśnym – 684,07 zł oraz 1.667,95 zł w opłacie eksploatacyjnej. Nadpłaty są na bieżąco analizowane i są albo zgodnie z wnioskiem podatnika przerachowywane na poczet innych podatków bądź zwracane na rachunek podatnika.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie wynosi - 4.128.817,85 zł czyli 59,25 % dochodów planowanych.

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z subwencji ogólnej (część oświatowa) – 3.540.785,00 zł realizacja – 60,91%
- wpływy z subwencji ogólnej (część wyrównawcza) – 562.782,00 zł – (50,00 %)
- wpływy z odsetek na rachunku bankowym -25.250,85 zł tj. 84,17 % planowanych

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie dochodów ogółem – 466.979,66 tj. 11,67 % dochodów planowanych, z czego dochody bieżące w wysokości 466.979,66 zł (57,27%), w tym: 26.512,85 zł tj. 100,00 % planowanych to środki przekazane gminie na zadania zlecone na wyposażenie szkół i zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych.

Pozostałe wpływy bieżące to między innymi:

- dotacja w wysokości 14.500,00 dla szkoły w ramach rządowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, przekazana w 100,00 %
- wpływy za żywienie i pobyt dzieci w Przedszkolu, zwrot za energię elektryczną z mieszkania w budynku Przedszkola wynajmowanego przez emerytowanego nauczyciela zrealizowane w wysokości – 79.506,68 zł., tj. 30,83 %
- dotacja celowa do Przedszkola – realizacja 50,63 % tj. 121.222,50 zł
- wpływy z najmu powierzchni w Szkole Podstawowej pod sklepik szkolny – 763,63 zł
- wpływy z opłat za żywienie dzieci szkolnych w stołówce szkolnej 128.867,00 zł tj. 71,59 % planowanych
- środki w wysokości 95.607,00 zł przekazane gminie przez Min. Finansów na dodatkowe zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy i uczęszczających do szkoły w Kałuszynie.

W dziale 801 odnotowano zaległości w opłatach za korzystanie z wyżywienia w kwocie 3.972,50 zł oraz nadpłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej w wysokości 1.049,00 zł.

Dochody majątkowe stanowią planowane środki w wysokości 3.185.000,00 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na rozbudowę Przedszkola Publicznego w Kałuszynie, które będzie realizowane w latach 2022 – 2023. Na rok 2022 z puli środków przyznanych przypada

3.185.000,00 zł , na kolejny 2023 rok również 3.185.000,00 zł. Łącznie gmina na realizację tego zadania otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 6.370.000,00 zł. Środki nie zostały przekazane, ponieważ gmina rozpoczęła realizację zadania w II półroczu 2022 r.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie dochodów – 88.740,93 zł tj. 100,00 % planowanych ogółem.

Są to środki unijne za wykonaną w 2019 r. termomodernizację budynku po dawnej aptece, wypłacone gminie w formie refundacji poniesionych kosztów (rozliczenie końcowe inwestycji)

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie dochodów - 683.107,66 zł tj. 81,57 % planowanych.

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

·dotacje celowe **na bieżące zadania zlecone gminie** przekazane w wysokości 12,33 zł na dodatki mieszkaniowe, 94,85 % dotacji planowanej.

·dotacje na wypłatę dodatków osłonowych - 420.444,00 zł

·dotacja **na dofinansowanie bieżących zadania własnych** tj. na wypłatę zasiłków okresowe, celowe, stałe, bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, realizację programu „Posiłek w domu i szkole” oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. zostały wykonane w wysokości 255.077,00 zł i stanowią 62,49 % dotacji planowanych.

·dochody związane z realizacją odpłatnych usług opiekuńczych – 5.798,00 zł tj. 96,63% wpływów planowanych.

·Odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.776,33 zł

Dz. 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie dochodów – 74.420,00 zł (100,00% planowanych)

Stanowią je środki przeznaczone na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy oraz na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży pochodzenia ukraińskiego.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów - 20.000,00 zł tj. 100,00 %.

Stanowią je:

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

Dz. 855 RODZINA

Wykonanie dochodów - 3.757.000,03 zł tj. 74,28 % planowanych, w tym dotacje na zadania zlecone gminie – 3.686.644,00 zł zrealizowane w 75,62 % dotacji planowanych

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

·dotacje celowe **na zadania zlecone gminie** przekazane z przeznaczeniem na :

- świadczenia wychowawcze – 2.580.000,00 zł tj.100,00 % planowanych
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -1.091.500,00 zł tj. 48,04 % planowanych,
- Kartę Dużej Rodziny – 144,00 zł tj. 100,00 % planowanych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 15.000,00 zł tj. 67,29 % planowanych.

W ramach zadań bieżących własnych zrealizowano:

- wpływy należne gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z wpłat funduszu alimentacyjnego) w wysokości 16.510,69 zł (66,04 %)

·wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku gminnym – 53.845,34zł tj. 34,17 % planowanych wpływów.

Trudności w egzekucji świadczeń od dłużników alimentacyjnych spowodowały powstanie zaległości po stronie budżetu gminy w wysokości – 878.821,17 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 – 790.146,19 zł tj. – 38,05 % planowanych,

z czego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 790.146,19 tj. 40,76 % dochody majątkowe w I półroczu nie zostały zrealizowane.

·Dochody bieżące w tym dziale to:

- wpływy z opłat za nieczystości komunalne pobierane przez gminę od jej mieszkańców zrealizowane za I półrocze w wysokości – 727.896,89 zł tj. 45,49 % na planowane 1.600.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację programu „Czyste powietrze” . Planowane 21.000,00 zł zostanie rozliczone w II półroczu.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości – 2.913,61 zł tj. 97,12 % wpływów planowanych. Opłaty te w całości zostały przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami (koszty upomnień, opłata komornicza, odsetki od zaległości) – 4.588,57 zł tj. 101,97 %.

Planowana dotacja do utylizacji wyrobów zawierających azbest w wysokości 34.700,00 zł zostanie przekazana gminie po przedłożeniu faktury za odbiór i zbiórkę azbestu, które będzie realizowane w II półroczu.

- opłaty za karty wędkarskie, opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych przy zalewie „Karczunek” , korzystania z plaży i kąpieliska, czynsz za dzierżawę terenu na zalewie zrealizowano w wysokości - 54.747,12 zł tj. 20,28 % planowanych. Niskie wykonanie dochodów wynika z początkowego okresu odpłatnego udostępnienia zalewu dla odpoczywających (od 24 czerwca). Wyższa realizacja nastąpi w szczytowym okresie tj. lipiec – sierpień, gdzie corocznie odnotowywane są najwyższe wpływy z w/w tytułów.
- środki z WFOŚiGW za odebraną folię od rolników prowadzących gospodarstwa rolnicze – planowana kwota 5.112,00 zł nie wpłynęła do budżetu w I półroczu . Środki zostaną przekazane gminie po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

·Dochody majątkowe w tym dziale to :

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mazowiecki Program Aktywizacji Sołectw – Mazowsze 2022” w wysokości 40.000,00 zł na wykonanie dobudowy oświetlenia w sołectwach Abramy, Chrościce, Stare Groszki i Szembory. Dotacja zostanie przekazana po zakończeniu i rozliczeniu zadania.
- dotacja w wysokości 98.523,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do zmian klimatu – Mazowsze dla Klimatu – 2022” na dofinansowanie w 50,00 % wymiany oświetlenia ulicznego w południowej części Kałuszyna na energooszczędne.

Dotacja zostanie przekazana po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Na 30.06.br w dziale tym sklasyfikowano zaległości w kwocie 184.046,39 zł, które powstały w wyniku nie uregulowania przez mieszkańców opłat za odbiór nieczystości komunalnych. – 184.014,39 zł oraz czynszu za dzierżawę terenu nad zalewem Karczunek – 32,00 zł. Gmina podejmując działania windykacyjne wysyła wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze oraz informuje zalegających na bieżąco o stanie zaległości.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowane do pozyskania z Polskich Sieci Elektroenergetycznych na dofinansowanie kwotą 20.000,00 zł wykonania klimatyzacji w budynku Biblioteki Publicznej w Kałuszynie zostaną przekazana po zakończeniu i rozliczeniu zadania, które jest przewidziane do realizacji w II połowie roku.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie dochodów ogółem – 951,20 zł tj. 0,33 % planowanych.

Stanowią je opłaty za korzystanie z kortu tenisowego przy ul. Pocztovej. Planowane dochody majątkowe w wysokości 290.000,00 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu – 2022” na dofinansowanie budowy na terenie zalewu „Karczunek” modułowego toru rowerowego – Pumptrack.

Dotacja zostanie przekazana po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zaplanowane po zmianach na kwotę **45.956.257,38 zł.**, zrealizowano w wysokości – **19.151.764,96 zł. tj. 41,67 % w tym:**

- **wydatki majątkowe:** zaplanowane na - 17.167.106,29 zł wykonano
w wysokości - 3.153.943,19 zł tj. 18,37 %
- **wydatki bieżące:** zaplanowane na - 28.789.151,09 zł wykonano
w wysokości - 15.997.821,77 zł tj. 55,57 %

zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2, 2a, 2b

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zostały wykonane w kwocie 4.262.913,34 zł, na planowane 5.510.340,57 zł., tj. 77,36 % - zgodnie z załączoną **Tabelą nr 2c**

Pozostałe dane dotyczące realizacji budżetu za I półrocze 2022 r. zawierają niżej wymienione tabele:

Tabela nr 3 - Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu, w tym realizacja przychodów i rozchodów za I półrocze 2022r.

Tabela nr 4 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2022 - wykonanie za I półrocze 2022 r.

Tabela Nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 r - wykonanie za I półrocze 2022 r.

Tabela Nr 6 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – wykonanie za I półrocze 2022r.

Tabela Nr 7 - Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2022 r

Tabela Nr 8 - Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2022 roku – wykonanie za I półrocze 2022 r. **Tabela Nr 9** - Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2022 r.

Tabela Nr 10 - Dotacje udzielone w 2022 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – wykonanie za I półrocze 2022 r.

Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 4, 10 i 13, za I półrocze 2022 r. zostały przedstawione w niżej wymienionych załącznikach:

Załącznik Nr 1 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie za I półrocze 2022 r.

Załącznik Nr 2 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Kałuszynie za I półrocze 2022 r.

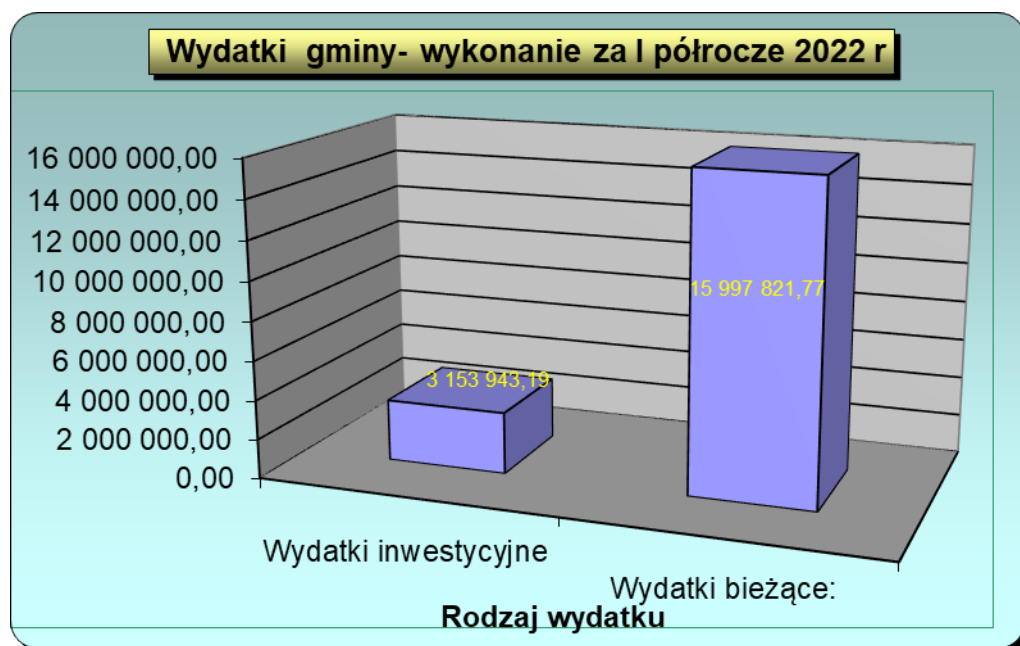
Załącznik Nr 3 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Kałuszynie za I półrocze 2022 r.

Załącznik Nr 4 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie w Kałuszynie za I półrocze 2022 r.

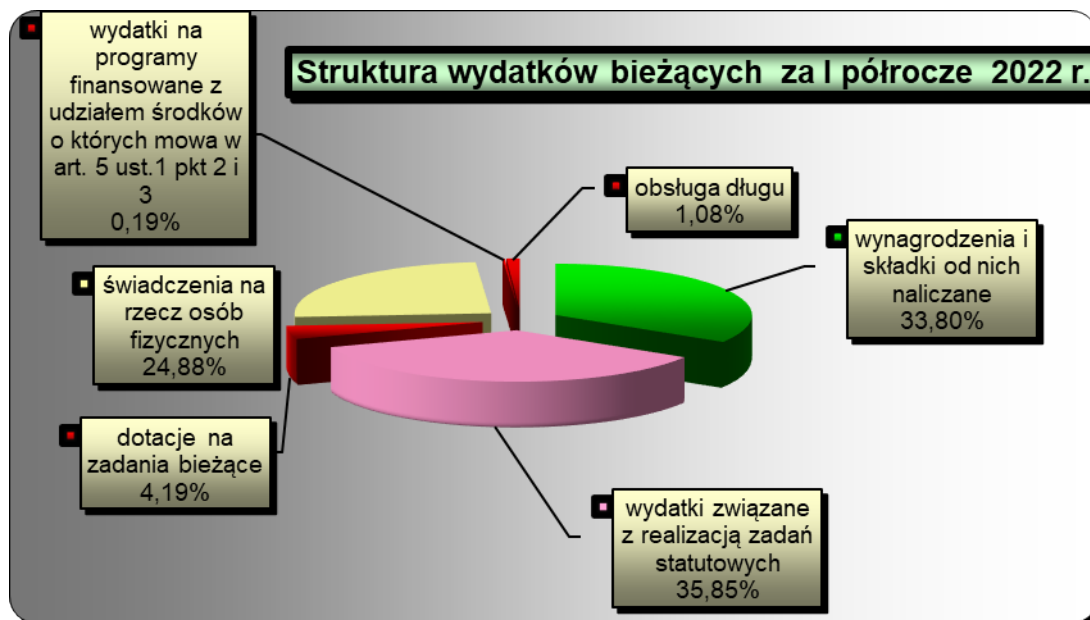
Wydatki budżetowe Gminy za I półrocze 2022 r

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem
1.	Wydatki inwestycyjne	3.153.943,19	16,47
2.	Wydatki bieżące:	15.997.821,77	83,53
	OGÓLEM:	19.151.764,96	100,00
Wydatki bieżące w tym:			
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.473.225,97	33,80
2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.866.842,50	35,83
3	dotacje na zadania bieżące	801.773,90	4,19
4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.765.362,76	24,88
5	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	37.100,02	0,19
6	obsługa długu	207.459,81	1,08
	wydatki bieżące ogółem:	19.151.764,96	100,00

Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe za I półrocze 2022 r



Struktura wydatków bieżących wykonanych za I półrocze 2022 r.



W I półroczu 2022 roku w strukturze budżetu, wydatki majątkowe gminy stanowiły 16,47%, wydatki bieżące 83,53% wydatków wykonanych.

W strukturze wydatków bieżących największą pozycję stanowiły wydatki na realizację zadań statutowych jednostek organizacyjnych - 35,85%, następną pozycję stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33,80%, świadczenia na rzecz osób fizycznych (zadania zakresu pomocy społecznej, diety radnych, sołtysów, stypendia, dodatki socjalne dla nauczycieli i inne) to wydatek stanowiący 24,88%, dotacje na zadania bieżące - 4,19%, obsługa długu - 1,08% i wydatki bieżące, na program i projekty współfinansowane środkami unijnymi - 0,19%.

Wydatki związane z realizacją **zadań zleconych gminie ustawami** wykonano w wysokości 77,36% tj. 4.262.913,34 zł, na planowane 5.510.340,57 zł.

Realizacja wydatków sklasyfikowanych w poszczególnych działach budżetu gminy Kaluszyń przedstawia się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie wydatków – 3.097.609,49 zł – tj. 61,19% planowanych

w tym: wydatki bieżące – 138.664,32 zł – tj. 91,44 %

wydatki majątkowe - 2.958.945,17 zł – tj. 60,26 %

Wydatki bieżące poniesione na:

- wpłaty gminy w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej realizacja 4.089,60 zł tj. 57,89% środków planowanych
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – realizowane jako zadanie zlecone gminie – 134.574,72 zł. tj. 100,00% środków przekazanych

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

- 131.936,00 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz
- 2.638,72 zł – 2% kwoty dotacji na prace administracyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

Wydatki majątkowe w tym dziale w I półroczu zostały wykonane w wysokości 2.958.945,17 zł i zostały poniesione na finansowanie robót budowlanych przy modernizacji oczyszczalni ścieków.

Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 89.000,00 zł, zaplanowane na budowę dodatkowej studni w SUW w Sinolęce, opracowanie projektu przebudowy wodociągu w miejscowości Wąsy, wykonanie przyłącza wodociągowego do działki, na której znajduje się plac zabaw we wsi Mroczyki oraz 16.473,29 zł w ramach funduszu sołectwa Budy Przytockie przeznaczone na zakup działki pod plac zabaw w I półroczu nie zostały wydatkowane.

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

Wykonanie wydatków – 90.404,16 zł – 33,12 % planowanych, które w całości dotyczą wydatków bieżących.

Sklasyfikowane są tu wydatki przeznaczone na dofinansowanie do ceny 1m³ wody i ścieków dla odbiorców indywidualnych. Dopłata netto do 1m³ wody to 0,20 zł, do 1 m³ ścieków 0,50 zł z doliczeniem 8 % podatku VAT.

W I półroczu Zakład Gospodarki Komunalnej obciążył gminę z tego tytułu kwotą 90.404,16 zł. (60,27% rocznego planu).

Wydatki majątkowe w wysokości 123.000,00 zł zaplanowane na modernizację kotłowni komunalnych przy ul. Polnej i Zamojskiej w I półroczu nie zostały zrealizowane. Gmina otrzymała na to zadanie dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50 % kosztów zadania tj. 61.500,00 zł z programu „Mazowsze dla czystego powietrza - 2022”. Z uwagi na termin podpisania umowy z dotującym, zlecenie i wykonanie dokumentacji zostanie zrealizowane w II półroczu.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków – 125.945,09 zł – tj. 2,37 % planowanych

w tym: wydatki bieżące – 86.097,80 zł – tj. 34,15 %

wydatki majątkowe - 39.847,29 zł – tj. 0,79 %

·Wydatki bieżące dotyczą:

- środków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – wydatkowano 76.388,18 zł (33,63 % planowanych). Wydatki na drogi gminne sfinansowały zakup znaków drogowych, masy bitumicznej do naprawy nawierzchni, profilowanie i równanie dróg żwirowych, koszenie trawy na poboczach oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- środków poniesionych na opłaty abonamentowe i serwisowe Internetu publicznego na terenie miasta - 9.709,62 zł tj. 48,55 % planu.

W ramach wykonanych wydatków bieżących znajdują się środki funduszu sołectwa wykonane w wysokości 9.175,80 zł.

·Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 39.847,29 zł zostały poniesione na zadania :

- Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, Kałuszyn 1.968,00 zł – 0,26 % wartości zadania
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Marianka – 7.785,15 zł (77,85 %)
- Przebudowa ul. Robotniczej w Kałuszynie – 4.264,14 zł (0,14 %) Zadanie realizowane w cyklu 2-letnim z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego dotacją w wysokości 2.000.000,00 zł (1.500.000,00 zł w 2022 r, 500.000,00 zł w 2023 r)
- Wykonanie utwardzenia nawierzchni ul. Narty w Kałuszynie – 25.830,00 zł (86,10%)

Pozostałe planowane inwestycje będą realizowane i rozliczane w II półroczu 2022 r.

Wydatki majątkowe zrealizowane w I półroczu 2022 r. prezentuje tabela Nr 4 do niniejszej informacji.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków – 35.375,16 zł tj. 47,74% planowanych ogółem w tym: wydatki bieżące 35.375,16 zł tj. 47,74%

·Wydatki bieżące dotyczą w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń inkasenta opłaty targowej, zakupu materiałów do bieżących napraw na targowicy, zapłaty za energię elektryczną na targowicy i dworcu PKS, wywóz nieczystości stałych z dworca i przystanków autobusowych, utrzymanie czystości w szalecie miejskim, koszenie trawy, nadzór nad targowicą, zapłaty za zlecone szacunki oraz podziały nieruchomości, serwisowanie urządzenia dźwiękowego, sporządzenia dokumentacji rozbiórki budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie wydatków – 47.039,35 zł – 32,30 % planowanych, w tym:

wydatki bieżące – 25.020,00 zł tj. 22,02 % planowanych

wydatki majątkowe – 22.019,35 zł tj. 68,77 % planowanych

·Realizacja wydatków bieżących w tym dziale to:

- zapłata za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego. Na ten cel wydatkowano w I półroczu – 22.060,00 zł tj. 20,13 % planowanych.
- pozostałe wydatki bieżące (rozdział 71035) planowane w wysokości 2.000,00 zł , wydatkowano w wysokości 960,00 zł na zakup kwiatów na kwatery żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. i mogile Dzieci Zamojszczyzny zlokalizowanej na cmentarzu w Kałuszynie. Pozostałe środki podobnie jak w latach ubiegłych , zostaną wykorzystane na przełomie sierpień – wrzesień tytułem przygotowania 83 rocznicy walk pod Kałuszynem.
- dotacja celowa w wysokości 2.000,00 zł dla samorządu Woj. Mazowieckiego do utrzymania i konserwacji domeny Wrota Mazowsza i systemu EZD

·Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 32.019,35 zł w I półroczu br. wykonano w 68,77 % (22.019,35 zł) i przeznaczone zostały na dofinansowanie projektu:

1. „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 22.019,35 zł do samorządu Województwa Mazowieckiego. Projekt realizuje samorząd Woj. Mazowieckiego, gminy są w tym projekcie partnerami.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków – 2.159.505,70 zł – 49,98 % planowanych, w tym:

wydatki bieżące – 2.155.754,20 zł – tj. 55,98 %

wydatki majątkowe - 3.751,50 zł – 0,80 % na planowane 470.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano :

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie:

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

Środki z dotacji na zadania zlecone przekazane gminie w wysokości – 26.794,22 zł zaplanowane w budżecie na wynagrodzenia dla pracowników w wymiarze 2 ½ etatu – wykorzystano w 100 %. Pozostałe wydatki w kwocie – 120.466,40 zł poniesiono ze środków własnych gminy. Łączne wydatkowano 147.260,62 zł tj. 63,07 % ogólnego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie były planowane.

Rozdz. 75022 – Rady gmin:

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady wykorzystano w wysokości 89.390,88 zł tj. 53,07 % 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 wody, kwiatów i wiązanek na uroczystości lokalne.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin:

Wykonanie wydatków Urzędu Miejskiego to 1.660.218,71 zł czyli 54,31 % środków planowanych. Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS dla pracowników i emerytów, zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę, wywóz nieczystości, szkolenia, obsługę prawną, naprawę i konserwację urządzeń technicznych, serwis oprogramowań, prenumeratę, opłaty abonamentowe, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży, składka ubezpieczeniowa za mienie i wyposażenie gminy. Sklasyfikowane wydatki są związane ze zorganizowaniem i utrzymaniem stanowisk pracy w celu zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników urzędu. Poniesione wydatki służą monitorowaniu w ramach Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

· Wydatki majątkowe w podanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 3.751,50 zł i poniesiono je na zakup map do celów projektowych pod planowaną modernizację i rozbudowę budynku Urzędu Miejskiego.

Pozostałe tj. wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi (70.000,00 zł) zostało przełożone na II półrocze i jest uzależnione od wysokości środków, o które gmina wnioskuje do PFRON

Ponadto ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa gmina planuje w II półroczu wykonać modernizację sieci teleinformatycznej i UTP w budynku Urzędu miejskiego. Dofinansowanie z POPC to kwota 172.470,00 zł, wkład własny – 127.530,00 zł.

· Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Wydatki związane z promocją gminy wykonane zostały w I półroczu w wysokości 41,15 % . Wydatkowano ogółem 5.349,74 zł, w ramach których sfinansowano zakupy materiałów i usług promocyjnych.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność:

Wydatki wykonano w wysokości 253.534,25 zł tj. w 66,90 % planowanych. Zostały poniesione na pozostałe wydatki nie związane z utrzymaniem miejsc pracy a niezbędne do właściwego funkcjonowania urzędu.

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

Wykonanie wydatków – 594,00 zł - 50,13 % planowanych

Poniesione wydatki zostały pokryte w całości z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone gminie i zostały wydatkowane na aktualizację spisu wyborców poprzez opłacenie serwisu programu komputerowego w kwocie 594,00 zł (50,13 %) planowanych

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Realizacja wydatków – 460.590,05 zł - tj. 64,64 % planowanych ogółem,

w tym: wydatki bieżące - 439.590,05 zł – tj. 63,57 %

wydatki majątkowe - 21.000,00 zł - tj. 100,00 %

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

W zakresie poprawy bezpieczeństwa, tytułem wsparcia Policji zaplanowano środki w kwocie 33.000,00 zł, przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 15.000,00 zł, 15.000,00 zł na dodatkowe (ponadnormatywne) patrole Policji na zalewie ‘Karczunek’ i na terenie miasta w okresie lipiec – wrzesień oraz 3.000,00 zł nagrody dla policjantów z terenu gminy Kałuszyn pełniących służbę prewencyjną (zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Środki na zakup samochodu kwocie 15.000,00 zł zostały w I półroczu przekazane na Fundusz celowy Policji. Pozostałe, na nagrody i za służby ponadnormatywne, będą zrealizowane w II półroczu.

Rozdz. 75409 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Tytułem wsparcia działań straży pożarnych gmina zabezpieczyła w budżecie środki w wysokości 4.000,00 zł na zakup paliwa do samochodów oraz 6.000,00 zł na dofinansowanie zakupu Quada dla PSP w Mińsku Maz. obsługującej teren gminy Kałuszyn. Powyższe środki zostały w 100,00 % przekazane na fundusz celowy KGSP.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

·W zakresie ochrony przeciwpożarowej poniesiono wydatki bieżące w kwocie – 195.357,89 zł tj. – 45,11 % planowanych na:

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

W wydatkach bieżących poniesionych na straże pożarne mieszczą się wydatki zrealizowane w wysokości 15.597,01 zł wydatkowane na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej z funduszu sołectwa Sinolęka i Olszewice.

Informację dotyczącą realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego w I półroczu prezentuje **Tabela Nr 6.**

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

W tym rozdziale sklasyfikowane zostały środki wydatkowane na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Wydatkowane kwoty w wysokości 237.232,16 zł (99,05 % przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego) wykorzystano na wypłatę świadczeń dla osób zapewniających schronienie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – 228.000,00 zł , wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom nadającym numer PESEL 2.292,00 zł , na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy 5.734,26 zł oraz zakup dwóch skanerów.

Dofinansowanie do kosztów utrzymania obywateli Ukrainy wypłacono 22 podmiotom, w tym 20 osobom fizycznym. Sfinansowano pobyt 177 uchodźców.

Środki na ten cel przekazuje Wojewoda Mazowiecki. Środki są gromadzone na wyodrębnionym rachunku, dla którego jest opracowany plan finansowy.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie wydatków – 207.459,81 zł - 28,58 % wydatków planowanych.

Środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Mińsku Maz. i PKO BP od wyemitowanych obligacji. Pozostała kwota jest przypisana do zapłaty w listopadzie br.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano środki na rezerwy: 50.000,00 zł na ogólną i 70.000,00 zł na rezerwę celową z zarządzania kryzysowego. W I półroczu żadna z rezerw nie była rozwiązana.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ogółem 5.369.605,88 zł – 35,31 % planowanych,
w tym: wydatki bieżące w wysokości 5.363.753,88 zł – 49,25 % planowanych,
wydatki majątkowe – 5.852,00 -0,14 %

Zadania bieżące zaplanowane do realizacji w 2022 roku były finansowane środkami pochodzącymi z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych na zadania zlecone oraz ze środków własnych gminy.

Wydatki poniesione na realizację zadań bieżących związanych z oświatą wyniosły za I półrocze 5.363.753,88 zł i stanowiły 49,25 % wydatków planowanych.

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

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi - 3.153.582,06 zł i stanowi 48,78 % 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 środki ochrony osobistej.
- 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 wydatkach bieżących mieszczą się wydatki z funduszu sołectkiego wsi Chrościce zrealizowane w wysokości 299,00 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Realizacja wydatków ogółem – 246.922,45 zł - tj. 51,36 % to sfinansowanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla klas zerowych.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki wykonane ogółem– 991.431,51 zł tj. 15,26 % planowanych

z czego: bieżące – 985.579,51 zł – 45,21 %

majątkowe – 5.852,00 zł – 0,14 %

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

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

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano aktualizację pomiarów i kosztorysów inwestorskich na rozbudowę Przedszkola Publicznego w Kałuszynie. Planowana wartość zadania to 7.500.000,00 zł. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem w wysokości 6.370.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” z czego planowane dofinansowanie na 2022 rok to 3.185.000,00 zł, (pozostała kwota w takiej samej wysokości planowana na 2023 r.). Zadanie będzie realizowane w cyklu powyżej 12 miesięcy tj. w latach 2022 – 2023. Rozpoczęcie procedury przetargowej

wynikające z promesy wstępnej musi zostać rozpoczęte do 18 sierpnia 2022 r. Gmina planuje w tym terminie ogłosić przetarg i po jego rozstrzygnięciu rozpocząć roboty budowlane.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

Wykonanie wydatków 32.986,04 zł tj. 44,28 % wydatków planowanych.

Poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne nauczyciela sprawującego opiekę oraz zakup niezbędnych materiałów.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków zrealizowano w wysokości – 232.775,06 zł – 55,98 % planowanych
Wydatkowana kwota to opłacenie:

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

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie planu wydatków bieżących – 16.008,77 zł – 40,67 % planowanych

W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano :

- kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu i placówkach oświatowych gminy.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wykonanie wydatków - 225.303,36 zł tj. 50,71 % 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 – 48.072,78 zł tj. 18,66 % planowanych, przeznaczonych na wynagrodzenia dla nauczyciela sprawującego nadzór i naukę w oddziałach przedszkolnych

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

Wykonanie wydatków - 258.961,65 zł tj. 83,13 % 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.

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

Gmina otrzymała I transzę środków w wysokości 26.512,85 zł. W I półroczu nie było realizacji wydatków na w/w cel.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków - 163.562,20 zł – 83,60 % planu

W ramach środków bieżących sfinansowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na dodatkowe zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy i uczących się w szkole podstawowej w Kałuszynie. Łącznie dla ok. 50 uczniów pochodzenia ukraińskiego wydatkowano 80.101,51 zł tj. 83,78 % środków przekazanych do 30 czerwca br. przez Ministerstwo Finansów.

Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy i są gromadzone na wyodrębnionym rachunku, dla którego jest opracowany plan finansowy.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie wydatków – 89.904,63 zł – 45,72 % planowanych, w tym:

wydatków bieżących - 83.934,83 zł – 44,97 %

wydatków majątkowych – 5.969,80 - 59,70 %

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Na działania z zakresu zwalczania narkomanii zaplanowano 5.000,00 zł.

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków na w/w cel.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja wydatków – 83.934,83 zł tj. – 46,21 % 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,
- dofinansowanie w części wydatków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych przebywających na półkoloniach, warsztaty terapeutyczne
- zapłatę za publikację artykułów dotyczących spraw profilaktyki uzależnień w gazecie samorządowej „... Kafuszyńskie”
- koszty postępowania sądowego,
- zakup artykułów biurowych, materiałów plastycznych,
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na realizację zadania pn. ” Zagospodarowanie budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po dawnej aptece) w zakresie przeciwpożarowym”. W I półroczu wydatkowano 5.969,80 zł 59,70 % wydatków planowanych, na opracowanie dokumentacji p. pożarowej.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Realizacja planu wydatków – 1.060.528,05 zł – 58,21 % w tym:

·zadania zlecone – **plan – 420.457,00 zł , wykonanie – 416.710,60 zł (99,11 % wydatków planowanych)**

·zadania własne - **plan – 1.401.324,30 zł wykonanie – 643.817,45 zł (45,94 % wydatków planowanych)**

Wydatki majątkowe w tym dziale nie były planowane.

ZADANIA ZLECONE

Na realizację zadań zleconych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie zaplanował na 2022 rok kwotę **420.457,00 zł**, z których wydatkowano – **416.710,60 zł tj. (99,11 % planowanych)** z przeznaczeniem na:

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie wydatków – 12,33 zł tj. 94,85 % planu określonego na 13,00 zł.

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

domowym. W I półroczu 2022 r wypłacono dodatki energetyczne dla 1 rodziny. Niski wskaźnik realizacji zadania wynika z wprowadzenia w 2022 roku dodatków osłonowych, które w szerszym zakresie i w bardziej kompleksowy sposób wspomagają odbiorców energii. Na czas wypłaty dodatków osłonowych wypłata dodatków energetycznych została wstrzymana.

Rozdz. 85295 pozostała działalność.

Wykonanie wydatków – 416.698,27 zł tj. 99,11 % planowanych.

Wydatki poniesione w tym rozdziale to dodatki osłonowe, które mają na celu zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Z programu skorzystało 725 gospodarstw domowych.

ZADANIA WŁASNE.

Na realizację zadań własnych zaplanowano – 1.401.324,30 zł, wydatkowano – 643.829,78 zł (45,94%) na zadania bieżące.

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 8.850,03 zł (46,58 %)

Środki te sfinansowały składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna oraz pobierających zasiłek opiekuńczy. Pomocą objęto 26 osób, dla których łącznie wypłacono 148 świadczeń. Zadanie w całości sfinansowane zostało z dotacji celowej przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego na realizację bieżących zadań własnych gminy.

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

Wykonanie wydatków 47.447,50 zł tj. 41,08 % na 115.500,00 zł planowanych.

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- wypłaty zasiłków okresowych dla 17 rodzin na kwotę 31.708,50 zł
- zasiłków celowych : na zakup węgla, leków, opłacenie energii elektrycznej dla 36 rodzin na kwotę 15.739,00 zł.

Zadanie to finansowane jest dotacją z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy oraz środkami własnymi gminy.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie wydatków – 3.606,55 zł tj. 30,05 % planu określonego na 12.000,00 zł

W okresie od stycznia do czerwca br. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla użytkowników mieszkań ZGK, Spółdzielni mieszkaniowej "Przełom", Spółdzielni mieszkaniowej w Sinołęce oraz użytkowników Wspólnoty Mieszkaniowej Kałuszyn, dla 4 rodzin. Całość zadania została sfinansowana środkami własnymi gminy.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na realizację zadań tj. wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych wydatkowano – 101.136,74 zł tj. 56,50 % planowanych. (Plan- 179.000,00 zł). Wypłacono zasiłki dla 27 osób. Zadanie w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy.

Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Realizacja planu wydatków - 356.139,65 zł tj. 44,36 % planowanych – plan 802.777,85 zł)

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne dla 6 pracowników socjalnych zatrudnionych na umowę o pracę w wymiarze 5 ¼ etatu oraz 1 osoby zatrudnionej na umowę zlecenie.

- pozostałe wydatki rzeczowe OPS , na które składają się zakup materiałów i druków, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, zakup tonera, czynsz za lokal, konserwacja sprzętu, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych.

Zadanie to finansowane jest dotacją z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy oraz środkami własnymi gminy.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze, **wydatkowano – 22.351,43 zł tj. 61,91 %**. Wydatki sfinansowały wynagrodzenie osoby opiekującej się podopieczną wymagającą stałej opieki i pielęgnacji z uwagi na podeszły wiek i niepełnosprawność. W związku z realizacją tego zadania zatrudniono 2 opiekunki. Na ich wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 22.351,43 zł. Zadanie w całości finansowane środkami własnymi gminy.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Wydatkowane kwoty przeznaczone zostały na:

- realizację programu "Posiłek w domu i szkole". **Na planowane 50.735,00 zł na ten cel wydatkowano – 27.100,10 zł. (53,41 % planowanych)**. W ramach programu sfinansowano posiłki dla ponad 100 uczniów.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatkowana kwota w wysokości 77.185,45 zł (41,45 % planowanych , plan -186.210,45 zł) przeznaczona została w szczególności na:

- wypłaty świadczeń dla bezrobotnych zatrudnionych przez Urząd Miejski w Kałuszynie , w ramach prac społecznie-użytecznych
- wydatki związane z pobytem podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej oraz w schronisku dla osób bezdomnych.
- wydatki na funkcjonowanie utworzonego w 2019 roku klubu SENIOR+. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne pracownika w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu, osoby sprzątajacej, osób prowadzących warsztaty tematyczne dla seniorów (psycholog, plastyczka, instruktor sportowy) zatrudnionych na umowę zlecenia oraz zakup środków czystości, artykułów spożywczych celem przygotowania potraw regionalnych i na spotkania seniorów.

Zadanie finansowane jest dotacją z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy oraz środkami własnymi gminy.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 74.420,00 zł , wykonano -70.051,72 zł tj. 94,13 %

Zadania sklasyfikowane w tym dziale to świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Świadczenia , które zostały wypłacone do 30 czerwca br. to:

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł na osobę | - | 60.600,00 zł |
| 2. świadczenia rodzinne | - | 2.935,72 zł |
| 3. dożywianie dzieci | - | 6.516,00 zł |

Środki na ten cel, pochodzące z Funduszu Pomocy przekazuje Wojewoda Mazowiecki. Środki są gromadzone na wyodrębnionym rachunku, dla którego jest opracowany plan finansowy.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 113.000,00 zł , realizacja wydatków – 33.541,55 zł – 29,68 %

W dziale tym mieszczą się bieżące wydatki poniesione w:

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano – 16.560,00 zł (66,24 % środków planowanych)

W okresie styczeń – czerwiec br. wypłacono stypendia socjalne w łącznej kwocie 16.560,00 zł. Wypłacone środki pochodziły z dotacji w ramach Narodowego Programu Stypendialnego oraz środków własnych gminy.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Wydatkowano 16.981,55 zł tj. 19,30 % planowanych .

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację wydatków z funduszu sołeckiego sołectw Leonów, Nowe Groszki, Olszewice, Sinołęka przeznaczone na zakupy i usługi związane z utworzeniem bądź doposażeniem już istniejących placów zabaw.

W I półroczu poniesiono wydatki bieżące w wysokości 9.920,00 zł (32,00 % planowanych), majątkowe – w wysokości 7.061,55 zł 12,39 % na zakup materiałów pod wykonanie płyty na posadowienie kontenera mieszkalnego w sołectwie Leonów.

Dz. 855 RODZINA

Realizacja planu wydatków – 4.069.544,34 zł – 71,73 % w tym:

- zadania zlecone – **plan – 4.875.144,00 zł , wykonanie – 3.684.239,80 zł, (75,57 % wydatków planowanych)**
- zadania własne - **plan – 798.612,00 zł wykonanie – 385.304,54 zł, (48,25 % wydatków planowanych)**

ZADANIA ZLECONE

Na realizację zadań zleconych w dziale 855 – Rodzina, Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie zaplanował na 2022 rok kwotę **4.875.144,00 zł** z których wydatkowano – **3.684.239,80 zł tj. (75,57 % planowanych)** z przeznaczeniem na:

Rozdz. 85501- Świadczenia wychowawcze

Plan – 2.580.000,00 zł, wykonanie wydatków w I półroczu – 2.579.826,90 zł

tj. 99,99 % kwoty planowanej

Od kwietnia 2016r. realizowany jest rządowy program „Rodzina 500+” (ustawa z dnia 11.02.2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci).

Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Zaplanowany podział środków finansowych przeznaczony jest na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi zdania. W półroczu wypłacono 5.152 świadczenia wychowawcze na kwotę 2.571.326,90 zł, na koszty obsługi zadania wydatkowano 8.500,00 zł. Z tej formy pomocy w okresie 5 miesięcy korzystało średnio miesięcznie 635 rodzin.

Od 1 czerwca br. wypłatę świadczeń wychowawczych realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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

Wykonanie wydatków – 1.089.716,08 zł tj. 47,96 % planowanych, w ramach których sfinansowano:

·Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie opiekuńcze i fundusz alimentacyjny.
W I półroczu wypłacono:

- | | | |
|------------------------------------|---|---------------|
| 1. zasiłki rodzinne dla 142 rodzin | - | 196.143,81 zł |
| 2. dodatki do zasiłków rodzinnych | - | 92.154,00 zł |
| 3. świadczenia opiekuńcze | - | 502.126,00 zł |

w tym:

- zasiłki pielęgnacyjne dla 101 osób
- świadczenia pielęgnacyjne dla 26 osób
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 6 osób

4. jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka		
tzw. "becikowe" dla 16 osób	-	16.000,00 zł
5. świadczenie rodzicielskie dla 9 osób	-	37.889,00 zł
6. przeliczenie „złotówka za złotówkę” dla 19 osób	-	25.334,30 zł
7. świadczenia alimentacyjne dla 31 osób	-	117.568,00 zł
8. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		
dla 22 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-	76.830,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne jednego pracownika oraz inne wydatki rzeczowe niezbędne przy realizacji zadania – 25.670,17 zł

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Na obsługę programu, w tym na obsługę wniosków o wydanie Karty oraz na przekazanie rodzinie Karty zaplanowano kwotę 144,00 zł, wydatkowano 144,00 zł tj. 100,00 %

W I półroczu br. wydano 25 kart tradycyjnych oraz przyznano 65 kart w formie elektronicznej.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W I półroczu na składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano 14.552,82 zł tj. 63,27 % planowanych. Wsparcie w tej formie uzyskało 15 osób.

ZADANIA WŁASNE

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu, który wspiera rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych nad dziećmi. W okresie do 30 czerwca br. objęto pomocą 12 rodzin.

Na realizację zadania wydatkowano 20.699,73 zł. tj. 49,81 % planu.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie części wydatków poniesionych za osoby, zg. z art.191 ust. 9 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, przebywające w niezawodowych rodzinach zastępczych.

W I półroczu wydatkowano 13.704,60 zł tj. 54,82 % wydatków planowanych. Zrefundowano część wydatków poniesionych za 7 osób przebywających w niezawodowych rodzinach zastępczych.

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

Plan – 732.054,00 zł , realizacja wydatków – 350.900,21 zł – tj. 47,93 %

W 2015 r. przy udziale środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „MALUCH – 2015” gmina Kałuszyn utworzyła gminny żłobek dla 30 dzieci.

Wydatki poniesione w I półroczu br. sfinansowały wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionego personelu, zakup niezbędnych do funkcjonowania materiałów i usług oraz artykułów spożywczych na posiłki dla dzieci.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Realizacja wydatków wynosi 1.398.768,80 zł tj. 31,72 % w tym:

- wydatki bieżące 1.310.122,27 zł tj. 48,01 % na plan – 2.728.581,00 zł
- wydatki majątkowe 88.646,53 zł tj. 5,27 % na planowane 1.681.046,00 zł

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na 2022 rok zaplanowano wydatki majątkowe na zadania z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej:

1. Budowa dodatkowej studni w Stacji Uzdatniania Wody w Kałuszynie
2. Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Kałuszyn (ul. Krauzego, Chopina, Kilińskiego, Martyrologii, 1-go Maja i ul. Warszawskiej przy Poczcie Polskiej)
3. Wymiana sieci wodociągowej na ul. Mostowej , na odcinku od ul. Trzcianka do ul. Zawoda w Kałuszynie (I etap aktualizacja projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego)
4. Opracowanie dokumentacji na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na terenie osiedla domów jednorodzinnych przy zalewie Karczunek
5. Zakup samochodu asenizacyjnego do odbioru ścieków z przydomowych zbiorników bezodpływowych.

Łącznie na w/w zadania zaplanowano 1.223.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 1.780.000,00 zł, wykonanie wydatków ogółem – 952.382,35 zł tj. 53,50 %

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na zapłatę za wywóz nieczystości komunalnych, w tym odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy zgodnie z umową zawartą z firmą odbierającą odpady oraz wynagrodzeń prowizyjnych inkasentów poboru opłat za nieczystości.

Wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych ustalono w wysokości 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca gminy nie posiadającego kompostownika i nie kompostującego odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie, 23,00 zł miesięcznie dla osób deklarujących posiadanie i wykorzystywanie kompostowników.

W planie wydatków ujęto środki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski, które są w całości przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dane w zakresie realizacji systemem gospodarowania odpadami przedstawia Tabela Nr 8 do niniejszej informacji

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonanie – 31.463,11 zł tj. 21,22 % wydatków ogółem, 32,01 % wydatków bieżących.

Wydatkowane środki bieżące to:

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

Na zadanie inwestycyjne tj. zakup zamiatarki ulicznej zaplanowano 50.000,00 zł. Zamiatarka w I półroczu nie została zakupiona.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wykonanie - 25.424,55 zł tj. 19,83 %

Wydatkowane środki przeznaczone 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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 23.499,00 zł przeznaczone na utworzenie i funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla osób chętnych do skorzystania z programu „Czyste powietrze”. Zabezpieczono środki na wyposażenie punktu oraz środki na wynagrodzenia dla pracownika świadczącego usługi i wsparcie przy wypełnianiu wniosków .

Punkt został utworzony podstawie porozumienia z WFOŚiGW , który na jego funkcjonowanie przekaze gminie środki w łącznej kwocie wysokości 30.000,00 zł (9.000,00 zł w 2021 r , 21.000,00 zł w 2022 r.)

W I półroczu br. w ramach wydatków bieżących wydatkowano 8.318,32 zł tj. 35,40 % planowanych.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie – 243.209,23 zł tj. 31,34 % w tym:

- **wydatki bieżące - 182.944,95 zł - (43,05 %)**
- **wydatki majątkowe - 60.264,28 zł - (17,17%) na planowane 351.046,00 zł.**

Mieszczą się tu:

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

·Wydatki inwestycyjne zaplanowane na:

1. Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego (wymiana lamp na energooszczędne)
2. Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego (wymiana lamp na energooszczędne)

Wśród zaplanowanych wydatków inwestycyjnych mieszczą się środki z funduszu sołeckiego, które sołectwa Abramy, Chrościce, Kluki, Mroczyki, Piotrowina, Przytoka, Stare Groszki, Szembory, Szymony, i Zimnowoda przeznaczyły na dobudowę lub wymianę opraw oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne. Gmina otrzymała również dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw”, łącznie 40.000,00 zł, dla zadań realizowanych przy udziale sołectw Abramy, Chrościce, Stare Groszki i Szembory. Ponadto, również z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do zmian klimatu – Mazowsze dla Klimatu – 2022” dotację w wysokości 98.523,00 zł na dofinansowanie w 50,00 % wymiany w południowej części Kałuszyna oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

W I półroczu wydatkowano 60.264,28 zł na wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego. Pozostałe zadania pozostają w trakcie realizacji.

Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

W budżecie zaplanowano dotację do remontu budynków komunalnych administrowanych przez Z.G.K w wysokości 10.000,00 zł.

W I półroczu dotacja nie została jeszcze wykorzystana.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie – samorządowego zakładu budżetowego - przedstawiona została w Załączniku Nr 1 do niniejszej informacji

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczono na zapłatę za odbiór i utylizację wyrobów azbestowych w wysokości 49.000,00 zł. W I półroczu wydatki na wyżej wskazane zadanie nie były wykonane.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Realizacja wydatków -137.971,24 zł tj. 50,80 % planowanych ogółem

W tym: wydatków bieżących – 109.588,99 zł tj. 51,07 %

Wydatków majątkowych – 28.382,25 zł tj. 49,79 %

·Wydatkowane środki bieżące w tym rozdziale to :

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

·Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 57.000,00 zł na Budowę zaplecza socjalnego dla Ratowników nad zalewem "Karczunek" w Kałuszynie sfinansowano w wysokości 28.382,25 zł, która stanowiła przedpłatę na poczet wykonywanej usługi.

Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie wydatków 712.891,56 zł tj. 60,39 % planowanych, w tym:

- **wydatków bieżących 712.041,56 zł tj. 65,97 %**
- **wydatków majątkowych 850,00 zł tj. 0,84 % na planowane 101.102,17 zł**

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonanie wydatków - 352.891,56 zł tj. 51,86 % planowanych ogółem.

w tym: wydatki bieżące 352.041,56 zł tj. 60,76%

wydatki majątkowe 850,00 zł tj. 0,84 % planowanych

·W ramach wydatków bieżących sklasyfikowana jest dotacja dla Domu Kultury w Kałuszynie przekazana w wysokości – 310.000,00 zł tj. 62,00 % dotacji rocznej, wydatki w wysokości 15.525,98 zł poniesione na zakupy energii elektrycznej w świetlicy w Garczynie Dużym i Milewie, olej opałowy dla świetlic w Sinołęce i Gołębiówce oraz wyposażenie, w ramach funduszu sołeckiego, w świetlicy w Milewie, Sinołęce i Nowych Groszkach – 26.515,58 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 101.102,17 zł na:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach (I etap – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)
2. Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wąsach – z funduszu sołeckiego
3. Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Patoku – z funduszu sołeckiego
4. Wykonanie instalacji grzewczej (gazowej)w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach
5. Wykonanie klimatyzacji w budynku Biblioteki Publicznej w Kałuszynie, na realizację której gmina pozyskała środki w ramach umowy sponsoringowej z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi w wysokości 20.000,00 zł.

W I półroczu wydatkowano 850,00 zł (0,84 %) na inwentaryzację powykonawczą instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem w świetlicy w Nowych Groszkach.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury – samorządowej instytucji kultury - przedstawiona została w Załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wykonanie wydatków – 360.000,00 zł tj. 72,00 %

Stanowi je dotacja przekazana dla Biblioteki Publicznej w Kałuszynie.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki - samorządowej instytucji kultury - przedstawiona została w Załączniku Nr 3 do niniejszej informacji.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie – 122.405,62 zł – 22,79 % planowanych , w tym:

- **wydatki bieżące – 122.405,62 zł – 83,27 %**
- **wydatki majątkowe – 0,00 zł**

Wydatki związane z kulturą fizyczną poniesiono w:

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Są tu sklasyfikowane:

Wydatki bieżące poniesione zostały na utrzymanie boiska sportowego przy ul 1-go Maja, boiska wielofunkcyjnego, boiska ORLIK oraz kortu tenisowego przy ul. Pocztovej oraz wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia animatora sportu.

W ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego, na mocy podpisanych umów przekazano podmiotom działającym w dziedzinie sportu dotacje w wysokości 99.773,90 zł (99,77 %) na realizację zadań wskazanych w ofertach konkursowych i objętych dofinansowaniem.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano 390.000,00 zł na budowę modułowego toru rowerowego – Pumptrack, które otrzymało dofinansowanie w wysokości 290.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „ Mazowsze dla sportu – 2022”

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

REALIZACJA INWESTYCJI

Na realizację inwestycji (wg stanu na 30.06.2022r.) zaplanowano kwotę **17.167.106,29 zł**, wydatkowano **3.153.943,19 zł – tj. 18,37 %**.

Niskie wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu związane jest z tym, iż w omawianym okresie z reguły trwa proces przygotowywania inwestycji polegający na opracowaniach dokumentacyjno – kosztorysowych, uzyskiwaniu niezbędnych opinii, pozwoleń i uzgodnień oraz ogłaszania przetargów na ich realizację.

I półrocze to również okres, w którym część inwestycji została rozpoczęta a płatności za nie będą rozliczane w drugiej połowie roku.

Szczegółową informację o realizacji i stopniu zaawansowania inwestycji omówiono w informacji z wykonania budżetu w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej oraz przedstawiono w Tabeli nr 4 do niniejszej informacji.

Wykonane dochody i wydatki budżetu ogółem za I półrocze 2022 r. ukształtowały się na poziomie 51,06 % tj. (18.502.740,13 zł) dochody, 41,67 % tj. (19.151.764,96 zł) wydatki.

Analizując wykonanie budżetu za powyższy okres odnotowujemy, że jego realizacja wynosi odpowiednio, dochody bieżące 16.679.396,99 zł, wydatki bieżące 15.997.821,77 zł, dochody majątkowe – 1.823.343,14 zł wydatki majątkowe – 3.153.943,19 zł.

Rozchody budżetu za I półrocze to kwota 220.000,00 zł.

Wydatki bieżące sfinansowano zrealizowanymi dochodami bieżącymi - saldo operacyjne budżetu (art. 242 uofp) na 30.06.br wyniosło 681.575,22 zł, powiększone o środki 4.404.718,61 zł.

I półrocze 2022 roku zamknęło się deficytem w wysokości 649.024,83 zł, przy planowanym 9.721.042,48 zł.

Powyższe dane w ujęciu syntetycznym prezentuje Tabela nr 3

Na koniec czerwca na rachunku bankowym gmina posiadała środki pieniężne w wysokości - 2.854.523,21 zł.

Realizacja dochodów i wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem i upływem czasu. Niezbędne, przewidziane do wykonania w I półroczu usługi i zakupy zostały zrealizowane.

Na 30 czerwca br. zadłużenie gminy z tytułu kredytu w B.S Mińsk Maz., obligacji komunalnych w PKO BP oraz pożyczki w WFOŚiGW wyniosło 12.864.690,39 zł i stanowiło 35,50 % planowanych dochodów ogółem.

W I półroczu br. spłacono 220.000,00 zł planowanych rat pożyczek i kredytów, co stanowiło 15,28 % rocznego planu spłat i 0,61 % planowanych dochodów ogółem. Pozostałe do spłaty w bieżącym roku raty oraz wykup emisji obligacji komunalnych z 2015 roku w wysokości 1.220.000,00 zł, będą przekazywane do instytucji finansujących zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat.

Obok zobowiązań długoterminowych na 30.06.2022 r. gmina posiadała zobowiązania bieżące, wymagalne w wysokości 233.306,64 zł (z czego cała kwota to zobowiązania wymagalne Z.G.K w Kałuszynie) oraz zobowiązania bieżące – niewymagalne, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S w wysokości – 680.103,07 zł.

Należności wymagalne gminy zaewidencjonowane na 30.06 (zgodnie z RB-27S) wyniosły - 1.799.125,00 zł. Złożyły się na nie :

·zaległości w opłatach czynszowych - 8.637,28 zł

·zaległości w podatkach i opłatach - 723.647,66 zł.

·zaległości w opłatach za wyżywienie - 3.972,50 zł.

·zaległości w dochodach realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego 878.821,17 zł

·zaległości z tytułu czynszu i opłat za nieczystości stałe – 184.046,39 zł

Wydatki na projekty zrealizowane z udziałem środków unijnych.

W 2022 roku gmina zaplanowała środki na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych. Łączna wartość zaplanowanych wydatków majątkowych na projekty finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to 361.719,35 zł, w tym finansowane środkami unijnymi – 212.170,00 zł i wkład własny gminy to 149.549,35 zł.

·Jednym z nich, gdzie gmina występuje w roli partnera, jest projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)” który realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wkład gminy do tego projektu w 2022 r. to kwota 22.019,35 zł, która zgodnie z umową została przekazana na rachunek samorządu Województwa Mazowieckiego.

· Drugim zadaniem jest :

1. „Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie” o wartości 300.000,00 zł, z czego: środki unijne to 172.470,00 zł, wkład własny gminy 127.530,00 zł.

W ramach projektów bieżących gmina zrealizowała projekt „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” na kwotę 37.100,02 zł. Projekt był w 100,00 % finansowany środkami unijnymi, które zostały przeznaczone na zakup 10 sztuk komputerów wraz z oprogramowaniem i ubezpieczeniem ich na okres 2 lat.

Informację na temat projektów realizowanych z udziałem środków unijnych zawiera Tabela Nr 5

Gmina Kałuszyn jest organem założycielskim dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej, który w tej formie organizacyjnej funkcjonuje od 01.01.2000 r.

Informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2022 r. przedstawia Załącznik Nr 4 dołączony do niniejszej informacji.

**Informacja z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie
za I półrocze 2022 r.**

Planowane przychody finansowe za I półrocze 2022 r. ze sprzedaży usług komunalnych, sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, ogrzewnictwa i gospodarki mieszkaniowej oraz dotacji, zapisane w planie finansowym Zakładu w wysokości 2.898.258,00 zł. zrealizowano w wysokości 1.637.790,58 zł. co stanowi 56,51 %.

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

	Przychody	Plan	Wykonanie	%
	Plan ogółem	2.898.258,00	1.637.790,58	56,50
I	Sprzedaż usług ogółem	2.773.193,00	1.572.878,11	56,71
1	Podstawowe usługi komunalne	872.871,00	492.039,34	56,37
	- nieczystości płynne		14.116,00	
	- nieczystości stałe		230.000,00	
	- utrzymanie czystości na ulicach,		8.250,00	
	- koszenie trawy		14.990,26	
	- udrażnianie kanalizacji		645,00	
	- odśnieżanie i unieszkodliwianie gołoledzi		3535,56	
	-dopłata do odbioru ścieków od gospodarstw domowych samochodem asenizacyjnym i przyjęcia ścieków dowożonych		110.010,03	
	-zakup worków		59.965,27	
	- inne prace zlecone wg potrzeb		50.527,22	
2	Przychody z dostaw wody	753.647,00	350.320,75	46,48
	1. Sprzedaż wody miasto		172.435,78	
	- opłaty stałe		14.841,37	
	2. Sprzedaż wody z wodociągu Garczyn		141.884,96	
	w tym:			
	- opłaty stałe		9.384,38	
	- woda dla Gminy Wierzbno		797,50	
	- woda dla Gminy Jakubów + opłata konserwacyjna		48.705,20	
	3. Sprzedaż wody z wodociągu Sinołęka		36.000,01	
	w tym: opłaty stałe		2.955,43	
	-woda dla Gminy Grębków		3.978,80	
3	Przychody z dostaw energii cieplnej	568.352,00	443.004,39	77,94
4	Przychody z oczyszczalni ścieków	578.323,00	287.513,63	49,71
	- ścieki dowożone		52.995,01	
	- ścieki z kolektora		217.025,93	
	-re-faktura za energię do modernizacji		17.492,69	

	oczyszczalni			
II	Przypis czynszów -w tym lokale użytkowe -lokale mieszkalne - inne opłaty -bezumowne korzystanie z lokalu	115.065,00	60.891,09 8.572,50 50.036,26 1800,00 482,33	52,91
III	Dotacja	10.000,00	0	0
IV	Pozostałe przychody		4.021,38	
V	Stan środków obrotowych na początek 2020 r.	64.085,00	50.220,78	
	OGÓLEM	2.962.343,00	1.688.011,36	

Planowane koszty w kwocie **2.932.202,00 zł.** w 2022 r. zrealizowano w wysokości **1.590.540,61 zł.** co stanowi 54,24%.

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 i komórkowych, internetu, badania lekarskie, szkolenia pracowników, a także w tym koszty usług zewnętrznych : remontowych, badania wody i pozostałych oraz koszty pośrednie, opłaty podatku od nieruchomości, koszty nie odliczonego podatku VAT po centralizacji Zakładu

I. Szczegółowy podział kosztów	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia osobowe	1.259.083,00	619.034,49	49,16
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników sfery budżetowej	100.900,00	0	0
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	8.240,72	82,40
- wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	15.241,10	50,80
-zakup pomocy fachowych i dydaktycznych	1.900,00	267,62	14,08
- zakup materiałów i wyposażenia	556.206,00	410.663,12	73,83
- podróże służbowe krajowe	6.200,00	2.632,77	42,46
- energia elektryczna	448.724,00	290.892,48	64,82
- zakup usług remontowych	51.456,00	15.575,13	30,26
- zakup usług pozostałych	63.460,00	43.716,11	68,88
- różne opłaty i składki	69.200,00	18.223,75	26,33
- odpis na ZFŚS	36.000,00	6.000,00	16,66
- składki na ubezpieczenie społeczne	236.573,00	103.452,99	43,72
- składki na Fundusz Pracy	22.000,00	10.460,80	47,55
- zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie	1.000,00	230,00	23,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	2.100,00	42,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	12.000,00	5.175,00	43,12
- szkolenia pracowników	1.100,00	1.080,00	98,18
- Fundusz emerytur pomostowych	7.200,00	2.305,49	32,02

- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	60,00	0,00	0,00
- podatek od nieruchomości	14.140,00	8.172,00	57,79
- nie odliczony podatek Vat po centralizacji Zakładu w bieżącym roku współ. Wynosi 54% i 94%	-----	27.077,04	0,00
II Planowany stan środków obrotowych na koniec 2021 r.	30.141,00		
Faktyczny stan środków obrotowych		97.112,93	
1. Środki pieniężne		6.392,80	
2. Należności netto		413.613,03	
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		413.613,03	
3. Materiały w magazynie		6.200,47	
4. Zobowiązania		329.093,37	
- z tytułu dostaw i usług		329.093,37	
- z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS		0,00	
- zobowiązania wobec budżetu		0,00	
- pozostałe zobowiązania		0,00	
III Inne zmniejszenia (zapłacone odsetki, umorzone wierzytelności, opłaty administracyjne)		357,82	
IV Podatek dochodowy od osób prawnych		-----	
V. Odpisy amortyzacyjne		0	
Ogółem	2.962.343,00	1.688.011,36	

Po analizie kosztów i dochodów poszczególnych działalności wynik finansowy z całości działalności za I półrocze 2022 roku wynosi + 43.228,59zł.

Analizując działalność wodociągów informujemy, że w I półroczu 2022 r.. sprzedano ogółem 122.875,85 m³ wody, w tym z hydroforni w Kałuszynie 52.675,62 m³, z hydroforni w Sinołęce 9.599,06 m³, z hydroforni w Garczynie 58.756,60 m³, zakupiono i odsprzedano z hydroforni w Piasecznie dla mieszkańców wsi Gołębiówka 1.844,57 m³.

Podział sprzedaży na poszczególne grupy odbiorców:

- gospodarstwa domowe 84.459,75m³
- na cele produkcji LIBELLA 0,00 m³
- sprzedaż hurtowa wody dla Jakubowa ,Wierzbna, Grębkowa 31.360,00 m³

w tym

- Jakubów 29.713,00 m³
- Grębków 1.372,00 m³
- Wierzbno 275,00 m³

- woda pozostali odbiorcy 7.056,10 m³

W porównaniu do I półrocza 2021 r. sprzedaż wody zmalała o 6.023,69 m³

Na oczyszczalnię przyjęto w I półroczu 2022 r. – 31.995,20 m³ ścieków z kolektora oraz 8.326,50 m³ ścieków dowożonych w tym od dostawców grupa I – 7.461,50 m³, od dostawców grupa II – 309,00 m³ od dostawców grupa III -556,00 m³.

W porównaniu do I półrocza 2021 r. przyjęto na oczyszczalnię mniej ścieków z kolektora o 2.481,70 m³, ścieków dowożonych więcej o 767,50m³.

Sprzedaz energii cieplnej z kotłowni ul. Zamojska wynosi 168.295,15 zł w tym opłaty stałe-40.629,29 zł, sprzedano energii cieplnej w ilości 1279GJ – na kwotę 127.665,86 zł. Sprzedaż ciepła z kotłowni ul. Polna zamyka się kwotą 274.709,24 zł , w tym opłaty stałe 55.520,50 zł sprzedano 1213 GJ na kwotę 123.959,00zł oraz do fakturowano rozliczenie straty z 2021 roku na kwotę 66.288,20zł i naliczenia dopłaty wg nowych cen od stycznia 2022 roku w wysokości 28.941,54 zł.

W porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku wpływy z tej działalności wzrosły o 23.783,88 zł. Koszty również wzrosły w analogicznym okresie o 85.099,35 zł, co w efekcie za okres 6 m-cy dało wynik/strata wynosi 29.522,66 zł.

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 wpłacą zadłużenia na wezwania ostateczne zostają dopisywane do Krajowego Rejestru Dłużników. Na dzień sporządzenia sprawozdania zaległości z najmu lokali wynoszą 69.005,95 zł

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

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

Na 2022 rok zaplanowano dotacje w wysokości 10.000,00zł. dotacja będzie rozliczana na koniec roku.

Stan należności za I półrocze 2022 r. wynosi **413.613,03 zł.** w tym wymagalne 178.260,53 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą **233.306,64 zł.**

- | | |
|--|----------------|
| - w tym wobec sektora finansów publicznych: gr. IV | 0,00 zł. |
| - z tytułu dostaw i usług dla gospodarstw domowych | 233.306,64 zł. |
| - z tytułu dostaw i usług dla przedsiębiorstw niefinansowych | 0,00 zł. |

Do dnia sporządzenia sprawozdania zapłacono 87.015,98 zł zobowiązań wymagalnych.

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

**Informacja z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Kałuszynie za I półrocze 2022 r.
Przychody Domu Kultury na dzień 30.06.2022r**

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

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

Planowane przychody finansowe na 2022 rok wynoszą 502.000,00 zł. Na dzień 30.06.2022r zostały zrealizowane w kwocie 311.613,16 tj. **62,07 %** w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **297.300,43** tj. 59,22 % w stosunku do planowanych.

Przychody Domu Kultury na dzień 30.06.2022r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022r	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu gminy	500.000,00 zł	310.000,00 zł	62,00 %
2.	Pozostałe przychody	2.000,00 zł	1.613,16 zł	80,66 %
	- wpłaty za usługi Domu Kultury	2.000,00 zł	1.410,00 zł	70,50 %
	-wynajem pomieszczeń na prezentacje , spotkania	zł	- zł	%
	- darowizny	-	- zł	-
	- odsetki od środków na rachunku	-	169,16 zł	-
	- pozostałe przychody	zł	34,00 zł	%
	Ogółem:	502.000,00 zł	311.613,16 zł	62,07 %

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 30.06.2022r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą roczną	240.000,00 zł	130.027,50 zł	54,18 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	43.000,00 zł	22.961,75 zł	53,40 %
3.	Składki na fundusz Pracy	2.500,00 zł	1.218,33 zł	48,40 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych (nauka gry na	63.000,00 zł	55.280,00 zł	87,75 %

	gitarze, keyboardzie, gitarze, pozostałe)			
5.	Składka PPK	700,00 zł	345,00 zł	49,29 %
4.	Świadczenia dla pracowników	6.929,04 zł	6.929,04 zł	100,00 %
5.	Różne opłaty i składki	4.420,00 zł	4.423,40 zł	100,08 %
	-refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	1.600,00 zł	1.604,40 zł	100,28 %
	- podatek od nieruchomości	2.820,00 zł	2.819,00 zł	99,96 %
6.	Energia	36.500,00 zł	18.069,59 zł	49,51 %
	- energia elektryczna	6.000,00 zł	2.858,72 zł	47,65 %
	- woda, woda z dystrybutora	500,00 zł	223,32 zł	44,66 %
	- gaz do ogrzewania	30.000,00 zł	14.987,55 zł	49,96 %
7.	Usługi	54.950,96 zł	26.643,96 zł	48,49 %
	- nieczystości płynne i stałe	3.000,00 zł	1.419,89 zł	47,33 %
	- usługi telekomunikacyjne	4.600,00 zł	2.372,89 zł	51,58 %
	- dzierżawa zbiornika	1.476,00 zł	738,00 zł	50,00 %
	- opłata licencyjna Zaiks	2.000,00 zł	880,68 zł	44,03 %
	- ochrona IKAR	516,00 zł	284,40 zł	55,12 %
	- pozostałe usługi (konserwacja sprzętu, gaśnic, usł. transportowe, bieżące naprawy	41.958,96 zł	19.718,33 zł	46,99 %
	- szkolenie pracowników	1.400,00 zł	1.229,77 zł	87,84 %
8.	Materiały i wyposażenie	50.000,00 zł	31.401,86 zł	62,80 %
	- wyposażenie	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00 %
	- środki czystości	2.000,00 zł	1.519,93 zł	76,00 %
	- materiały biurowe, do dekoracji, płyty, baterie	8.000,00 zł	4.161,75 zł	52,02 %
	- pozost. materiały: do dekoracji, do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, pozost. wydatki (nagrody w konkursach, uczestnictwo w festiwalach)	30.000,00 zł	15.720,18 zł	52,24 %
	Ogółem:	502.000,00 zł	297.300,43 zł	59,22 %

W zestawieniu zawarte są koszty poniesione na:

1. organizacja imprez kulturalnych:	7.051,42 zł
2. UTW:	8.478,88 zł
4. wakacje z Domem Kultury:	810,23 zł
5. ferie z Domem Kultury	405,80 zł
6. zespół "Razem"	5.300,00 zł

Ze środków pieniężnych w 2022r zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności, zaksięgowane w koszty w 2021r na kwotę 1.201,01 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 30.06.2022 r wynosi: 13.124,71 zł.

**Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Kałuszynie za I półrocze 2022 r.
Przychody Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2022r**

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

Planowane przychody finansowe na 2022 rok wynoszą **585.577,00 zł**. Na dzień 30.06.2022r zostały zrealizowane w kwocie **404.650,79 zł** tj. **69,10 %** w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **399.671,85 zł** tj. **68,25 %** w stosunku do planowanych.

Przychody Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2022r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022r	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu gminy	500.000,00 zł	360.000,00zł	72,00 %
2.	Pozostałe przychody	85.577,00 zł	44.650,79 zł	52,18 %
	- pozostałe dochody (w tym za usługi płatne, dofinansow. Z Urzędu Pracy)	8.000,00 zł	4.941,65 zł	61,77 %
	-odsetki od środków na rachunku	-	209,14 zł	-
	- Dotacja – Biblioteka Narodowa	8.077,00 zł	- zł	%
	- darowizny pieniężne	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
	- książki otrzymane w darze	- zł	- zł	%
	- pozostałe przychody – dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	69.000 zł	39.000,00 zł	56,52 %
	Ogółem:	585.577,00 zł	404.650,79 zł	69,10 %

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

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

Koszty Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2022r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą na dzień bibliotekarza	271.923,00 zł	140.604,81 zł	51,71 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.000,00 zł	25.736,52 zł	50,46 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00 zł	1.602,47 zł	45,78 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych	32.000,00 zł	31.904,54 zł	99,70 %

5.	Świadczenia dla pracowników	8.315,00 zł	- zł	%
6.	Różne opłaty i składki Refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	2.986,00 zł	2.986,40 zł	100,00 %
	Podatek od nieruchomości	1.570,00 zł	1.570,00 zł	100,00 %
	Ubezpieczenia majątkowe	1.416,00 zł	1.416,40 zł	100,00 %
7.	Energia	14.100,00 zł	13.710,10 zł	97,23 %
	- energia elektryczna	3.000,00 zł	2.873,14 zł	95,77 %
	- woda	100,00 zł	63,68 zł	63,68 %
99,73 %	- energia ciepła	11.000,00 zł	10.773,28 zł	97,94 %
8.	Usługi	153.862,00 zł	151.715,19 zł	98,60 %
	- nieczystości płynne	100,00 zł	50,45 zł	50,45 %
	- nieczystości stałe	2.000,00 zł	1.813,19 zł	90,66 %
	- rozmowy telefoniczne	2.000,00 zł	1.946,47 zł	97,32 %
	- naprawa, konserwacja sprzętu	3.300,00 zł	3.273,00 zł	99,18 %
	- monitorowanie	840,00 zł	420,00 zł	50,00 %
	- pozostałe usługi (w tym organizacja Nocy Świętojańskiej)	145.622,00 zł	144.212,08 zł	99,03 %
9.	Szkolenia	1.110,00 zł	1.106,77 zł	99,71 %
10.	Podróże służbowe	300,00 zł	275,75 zł	91,92 %
11.	Materiały i wyposażenie	9.804,00 zł	9.688,83 zł	98,83 %
	- wyposażenie	3.304,00 zł	3.304,00 zł	100,00 %
	- środki czystości	400,00 zł	341,22 zł	85,31 %
	- materiały biurowe i plastyczne	6.100,00 zł	6.043,61 zł	99,08 %
12.	Prasa i zbiory	24.677,00 zł	8.396,28 zł	34,02 %
	- prasa	600,00 zł	599,27 zł	99,88 %
	- książki – uzupełnienie zbioru	16.000,00 zł	7.797,01 zł	48,73 %
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	8.077,00 zł	-zł	%
	- książki otrzymane w darze	-zł	-zł	%
13.	Pozostałe koszty (materiały do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, nagrody w konkursach, art. na spotkania okolicznościowe, druk)	12.000,00 zł	11.944,19 zł	99,53 %
	Ogółem:	585.577,00 zł	399.671,85 zł	68,25 %

W zestawieniu zawarte są koszty poniesione na:

1. Noc Świętojańska – 119.153,80 zł
2. Pozost. imprezy kulturalne (Wielkanoc, Boże Narodzenie, Tydzień Bibliotek, Orszak Trzech Króli) – 33.483,47 zł
3. „Lato w mieście” – 593,99 zł
4. Ferie w Bibliotece – 1.884,16 zł

Ze środków pieniężnych w 2022 r zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności za rok 2021 w kwocie 1.281,46 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 30.06.2022r wynosi: 3.206,50 zł.

Informacja z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Kałuszynie -Przychodni Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2022.

SP ZOZ w Kałuszynie POZ prowadzi działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej (bezterminowo)
- leczenia stomatologicznego (do 30.06.2023 r.)
- rehabilitacji leczniczej (do 30.06.2023 r.)
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ginekologii (do 30.06.2023r.)

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 30.06.2022 r. Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie zatrudniała:

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

Pracownicy etatowi SP ZOZ w Kałuszynie – POZ to:

- kierownik
- zastępca kierownika ds. medycznych (1/3)
- 1 lekarz - lekarz stomatolog;
- 4 pielęgniarki – 3 pielęgniarki rodzinne, w tym koordynująca pracę i jedna w zakresie medycyny szkolnej i szczepień;
- położna – ½ etatu w poz i ½ w poradni ginekologiczno-położniczej;
- 5 rejestratorek medycznych (w tym 1 osoba przebywa na zasiłku macierzyński do 17.02.2023)
- dr nauk med., mgr fizjoterapii – 1 osoba
- mgr fizjoterapii – 5 osób (w tym dwie osoby na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą)
- masażystka
- pomoc stomatologiczna/sprzątaczką (1 etat);
- kadrowa (1 etat);
- księgowa,
- 3 pracowników gospodarczych (kierowca/pracownik gospodarczy i 2 sprzątaczk);

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

- lekarz pediatra
- lekarz medycyny rodzinnej – 3 osoby
- lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej (3 osoby),
- lekarz kardiolog
- lekarz medycyny (1 osoby),
- lekarz specjalista pulmonologii,

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

Umowy – zlecenia

- pielęgniarka – 1 osoba
- pomoc stomatologiczna – 1 osoba

Za I półrocze 2022 roku SP ZOZ w Kałuszynie Przychodnia Opieki Zdrowotnej na planowane **3.770.130,57 zł** zrealizowała :

- przychody na kwotę **1.821.033,98 tj. 48,30%** planowanych,
- koszty na kwotę **2.001.803,24 tj. 53,10 %** 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 :	3.478.430,57	1.686.906,61	48,50
	- stomatologia	333.929,64	208.882,32	62,56
	- rehabilitacja	491.153,09	245.417,98	49,97
	- ginekologia	225.350,88	108.141,38	47,99
	- podstawowa opieka zdrowotna	2.007.396,96	1.035.886,90	51,61
	- choroby zakaźne i stany nadzwyczajne	105.600,00	28.652,87	27,14
	Szczepienia przeciwko Sars-Cov 2	315.000,00	59.925,16	19,02
II.	Przychody pozostałe w tym:	291.700,00	130.157,37	44,62
	- badania laboratoryjne	120.000,00	43.803,48	36,51
	- badania okresowe do pracy	1.000,00	-	-
	- badania USG	45.000,00	22.333,00	49,63
	- usługi stomatologiczne	15.000,00	16.510,00	110,06
	- porady kardiologiczne + echo serca	10.000,00	-	-
	- zabiegi rehabilitacyjne	40.000,00	21.342,00	53,36
	- pozostałe usługi medyczne (zgodne z Regulaminem Przychodni, porady i zabiegi udzielone osobom nieubezpieczonym)	55.000,00	26.168,89	47,58
	Wynajem lokalu przy ul. Warszawskiej 50	5.700,00	2 850,00	50,00
	Pozostałe przychody finansowe (zwrot z PUP)	-	1.120,00	
	RAZEM:	3.770.130,57	1.821.033,98	48,30

Koszty:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Wynagrodzenia osobowe (24,8 etatu)	1.491.300,00	809.085,67	54,26
II.	Składki na ub. społeczne (od zakładu pracy)	308.000,00	158.079,77	51,33
III.	Usługi medyczne w tym: - umowy -kontrakty - badania diagnostyczne	1.463.000,00 1.313.000,00 150.000,00	776.061,37 700.477,57 75.583,80	53,05 53,35 50,39
IV	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych umowy zlecenia	83.000,00	38.431,50	46,30
VI.	Świadczenia dla pracowników (świadczenia socjalne)	37.832,57	1.662,97	4,40
VII.	Podróże służbowe - delegacje pracowników - ryczałt samochodowy	6.500,00	2.222,40	34,20
VIII.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia - szkolenia i konferencje, ISO, licencje, oprogramowanie	40.000,00	12.132,69	30,33
IX.	Usługi materialne - nieczystości płynne , odpady medyczne -usługi telekomunikacyjne, informatyczne, naprawy i przeglądy techniczne - pozostałe (monitoring)	78.100,00	42.797,15	54,80
31X.	Usługi niematerialne (prowizja bankowa)	8.000,00	4.866,50	60,84
XI.	Energia elektryczna, CO, woda	40.898,00	32.871,71	80,38
XII.	Materiały - bieżące zakupy wyposażenia - art. papiernicze i środki czystości - paliwo do sam. Służbowego - pozostałe	64.000,00	23.089,69	36,08
XIII.	Leki i materiały medyczne w tym : - środki medyczne (opatrunkowe, strzykawki, igły, wenf, leki do gab. zab., stomatolog, żel, CO2, azot na rehabilitacje	65.500,00	58.651,62	89,55
XIV.	Amortyzacja środków trwałych	84.000,00	41.850,20	49,83
	RAZEM:	3.770.130,57	2.001.803,24	53,10

I półrocze 2022 zamknęło się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości - 180.769,26 zł

Stan środków Przychodni Opieki Zdrowotnej na 30.06.2022 r. wynosił 600.967,17 zł z czego :

- 2.795,20 zł gotówki w kasie

- 598.171.97 zł na rachunku bieżącym

Należności na 30.06.2022r. wynosiły **270.069,83 zł** w tym od NFZ – 267.244,30 zł od pozostałych instytucji – 2.825,53 zł.

Na koniec czerwca 2022 r. nie wystąpiły należności wymagalne.

Zobowiązania na 30.06.2022r. wynosiły **150.376,96 zł w tym** – ZUS i US – 59.010,44 zł za usługi i dostawy (świadczone w czerwcu a termin płatności w lipcu 2022) w kwocie – 90.954,89 zł i dla pracownika - 411,63 zł.

Na koniec czerwca 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

SP ZOZ w Kałuszynie oczekuje na rozliczenie świadczeń z planu FM (rozliczenie świadczeń dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia) za II kwartał 2022 roku w kwocie:

- stomatologia – 27.933,38 zł

- fizjoterapia – 5.287,58 zł,

oraz rozliczenie nadwykonań za I półrocze 2022 roku w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej na kwotę 91.872,38 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 48/2022

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kałuszyn na lata 2022 – 2035 za I półrocze 2022 roku.



Wieloletnia Prognoza Finansowa - realizacja za I półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	33 294 038,48	36 235 214,90	18 502 740,13	51,06%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 926 297,00	28 029 982,42	16 679 396,99	59,51%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 640 997,00	3 640 997,00	1 820 496,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	51 953,00	25 738,15	49,54%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 761 948,00	6 939 024,00	4 103 567,00	59,14%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 384 838,00	6 461 416,57	4 841 682,62	74,93%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 998 514,00	10 936 591,85	5 887 913,22	53,84%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	2 685 298,94	53,71%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 367 741,48	8 205 232,48	1 823 343,14	22,22%

1.2.1	ze sprzedaży majątku	390 781,48	563 251,48	18 760,00	3,33%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 970 960,00	7 635 981,00	1 800 998,93	23,59%
1.2.x	Inne	6 000,00	6 000,00	3 584,21	
2	Wydatki ogółem	41 295 918,48	45 956 257,38	19 151 764,96	41,67%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 826 297,00	28 789 151,09	15 997 821,77	55,57%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 604 465,60	13 130 137,32	6 473 225,97	49,30%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	726 000,00	207 459,81	28,58%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	300 000,00	700 000,00	207 459,81	28,58%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	12 921 831,40	14 933 013,77	9 317 135,99	

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 469 621,48	17 167 106,29	3 153 943,19	18,37%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 469 621,48	17 167 106,29	3 153 943,19	18,37%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 759,11	22 019,35	22 019,35	100,00%
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-8 001 880,00	-9 721 042,48	-649 024,83	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Przychody budżetu	9 441 880,00	11 161 042,48	3 723 143,39	33,36%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 360 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	675 986,48	1 596 569,75	236,18%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	675 986,48	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	641 880,00	1 685 056,00	2 126 573,64	126,20%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	641 880,00	1 685 056,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 440 000,00	1 440 000,00	220 000,00	15,28%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 440 000,00	1 440 000,00	220 000,00	15,28%
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	20 444 690,39	20 444 690,39	12 864 690,39	62,92%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%

7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	100 000,00	-759 168,67	681 575,22	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	741 880,00	1 601 873,81	4 404 718,61	274,97%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,47%	10,04%	3,61%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	1,95%	-0,15%	7,49%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,85%	2,46%	7,65%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,23%	14,23%	14,23%	

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,47%	15,67%	15,67%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	39 700,00	39 700,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	39 700,00	39 700,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	39 700,00	39 700,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	561 998,00	561 998,93	100,00%

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	561 998,00	561 998,93	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	561 998,00	561 998,93	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	39 700,00	37 100,02	93,45%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	39 700,00	37 100,02	93,45%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	39 700,00	37 100,02	93,45%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 759,11	322 019,35	22 019,35	6,84%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 759,11	322 019,35	22 019,35	6,84%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	172 470,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 676 559,11	16 412 054,88	4 239 261,27	25,83%
10.1.1	bieżące	2 205 800,00	2 351 800,00	1 246 212,61	52,99%
10.1.2	majątkowe	10 470 759,11	14 060 254,88	2 993 048,66	21,29%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 440 000,00	1 440 000,00	220 000,00	15,28%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11.x	Planowane wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	
13	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	2 854 118,56	
13z	Zdolność inwestycyjna	4 998 862,37	3 106 851,41	6 008 061,75	

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				50 246 313,55	12 676 559,11	16 412 054,88	4 239 261,27	25,83%	40 598 713,17
1.a	- wydatki bieżące				7 167 800,00	2 205 800,00	2 351 800,00	1 246 212,61	52,99%	5 000 813,01
1.b	- wydatki majątkowe				43 078 513,55	10 470 759,11	14 060 254,88	2 993 048,66	21,29%	35 597 900,16
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				24 718,02	10 759,11	22 019,35	22 019,35	100,00%	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 718,02	10 759,11	22 019,35	22 019,35	100,00%	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI) - Aktywizacja społeczeństwa	Urząd Miejski w Kałuszynie	2021	2022	24 718,02	10 759,11	22 019,35	22 019,35	100,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				50 221 595,53	12 665 800,00	16 390 035,53	4 217 241,92	25,73%	40 598 713,17
1.3.1	- wydatki bieżące				7 167 800,00	2 205 800,00	2 351 800,00	1 246 212,61	52,99%	5 000 813,01
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkoły - Realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miejski w Kałuszynie	2020	2025	1 315 800,00	415 800,00	415 800,00	232 775,06	55,98%	900 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenia majątkowe gminy -	Urząd Miejski w Kałuszynie	2020	2025	222 000,00	30 000,00	56 000,00	38 995,20	69,63%	183 004,80
1.3.1.3	Odbiór nieczystości stałych - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2020	2025	5 380 000,00	1 760 000,00	1 780 000,00	952 382,35	53,50%	3 689 868,21
1.3.1.4	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Kałuszyna - Realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miejski w Kałuszynie	2022	2024	250 000,00	0,00	100 000,00	22 060,00	22,06%	227 940,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 053 795,53	10 460 000,00	14 038 235,53	2 971 029,31	21,16%	35 597 900,16
1.3.2.1	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego (wymiana lamp na energooszczędne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Kałuszynie	2019	2025	586 396,05	100 000,00	342 396,05	60.264,28	17,60%	526 131,77
1.3.2.2	Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Olszewice gm. Kałuszyn - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2020	2022	7 566 150,00	4 725 000,00	4 725 000,00	2 958 945,17	62,62%	269 428,91
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na jednym przejściu dla pieszych w Kałuszynie na ul. Pocztowej drodze nr 220674W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Kałuszynie	2021	2022	463 050,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00%	420 000,00

1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na czterech przejściach dla pieszych w Kałuszynie na ul. Barlickiego i ul. Warszawskiej na drodze gminnej nr 220670W, drodze powiatowej nr 2249W i drodze krajowej DK 2” - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kałuszynie	2021	2022	463 050,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00%	420 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Kałuszynie	2021	2022	765 839,48	450 000,00	765 839,48	1 968,00	0,26%	763 839,48
1.3.2.6	Budowa ul. Ogrodowej w Kałuszynie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kałuszynie	2022	2025	3 369 310,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	3 369 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi w Ryczołku - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Kałuszynie	2023	2025	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 510 000,00
1.3.2.8	Budowa oczyszczalni ościeków w Sinołęce - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2023	2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 200 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa Domu Kultury w Kałuszynie - Poprawa i zwiększenie dostępności mieszkańców do działań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Kałuszynie	2023	2025	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7 500 000,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach (I etap - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej) - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Kałuszynie	2022	2025	630 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	630 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kałuszynie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Kałuszynie	2022	2023	7 500 000,00	4 315 000,00	4 315 000,00	5 852,00	0,14%	7 494 000,00
1.3.2.12	Budowa ul. Robotniczej w Kałuszynie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kałuszynie	2022	2023	3 500 000,00	0,00	3 000 000,00	4 264,14	0,14%	3 495 500,00

1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczołek wraz z oczyszczalnią ścieków - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2023	2024	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7 000 000,00
----------	--	----------------------------	------	------	--------------	------	------	------	-------	--------------

Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kałuszyn na lata 2022 – 2035 (stan na 30.06.2022 r.)

1. Wprowadzenie

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki (WPF) , przedkładania informacji o jej kształtowaniu się oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć w okresie na jaki zostały zaplanowane.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym i składa się z powiązanych wzajemnie dokumentów planistycznych tj. WPF uchwalonej na lata 2022 – 2035, prognozy kwoty długu oraz wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również informację do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kałuszyn na lata 2022-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kałuszyn na rok 2022 została przyjęta uchwałą Nr XXVII/246/202 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2021 roku. Następnie została zmieniona następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Kałuszynie

1. Uchwałą Nr XXVII/261/2022 z dnia 25 lutego 2022 r.
2. Uchwałą Nr XXIX/270/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.
3. Uchwałą Nr XXXI/282/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.
4. Zarządzeniem Nr 33/2022 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 czerwca 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, zawierająca wartościowe i procentowe wykonanie poszczególnych pozycji prognozowanych na rok bieżący , według stanu na 30.06.br. została zaprezentowana w sposób tabelaryczny:

·Załącznik Nr 1 - tabelaryczna prezentacja WPF obejmująca plan na 2022 z danymi z wykonania poszczególnych pozycji za I półrocze 2022r.

·Załącznika Nr 2 - wykaz przedsięwzięć wieloletnich zaplanowanych do realizacji w okresie, na który została opracowana prognoza z podaniem ich wykonania na dzień 30 czerwca 2022r.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

II. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Kałuszyn na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 36.235.214,90 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 18.502.740,13 zł, tj. 51,06 % planu.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 28.029.982,42 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 16.679.396,99 zł, tj. 59,51 %, w tym:

1.) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3.640.997,00 zł, wykonano w wysokości 1.820.496,00 zł, tj. 50,00 %;
2.) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 51.953,00 zł, wykonano w wysokości 25.738,15 zł, tj. 49,54 %;
3.) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6.939.024,00 zł, wykonano w wysokości 4.103.567,00 zł, tj. 59,14 %;
4.) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 6.461.416,57 zł, wykonano w wysokości 4.841.682,62 zł, tj. 74,93%;
5.) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 10.936.591,85 zł, wykonano w wysokości 5.887.913,22 zł, tj. 53,84 %, w tym podatek od nieruchomości wykonany w wysokości 2.685.298,94 zł tj. 53,71 % planu.
2. **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 8.205.232,48 zł, wykonano na dzień 30.06.2022 r. w wysokości 1.823.343,14 zł, tj. 22,22 %, w tym:
 1.) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 563.251,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w wysokości 18.760,00 zł, tj. 3,33 %. W I półroczu sfinalizowano sprzedaż jednego lokalu mieszkalnego. Pozostałe dochody będą realizowane w II półroczu. Na 20 września br. ustalony został termin przetargu na sprzedaż ponad 9 ha gruntów gminnych zlokalizowanych w części Kałuszyna, przeznaczonych pod działalność usługową. Według wyceny rzeczoznawcy wartość działek to ponad 7.000.000,00 zł.
 2.) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 7.635.981,00 zł, wykonano na dzień 30.06.2022 r. w wysokości 1.800.998,93 zł, tj. 23,59 %.

Dochody majątkowe, po wcześniej wprowadzonych zmianach, ustalone zostały w wysokości 8.205.232,48 zł, na które składają się:

- a) dotacja w wysokości 1.239.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Olszewicach w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego - umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RF/1834/2020 z 13 lipca 2020 r.
- b) środki w wysokości 6.370.000,00 zł z czego planowane na 2022 rok to 3.185.000,00 zł, (pozostała kwota w takiej samej wysokości planowana na 2023 r.) pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na rozbudowę Przedszkola Publicznego w Kałuszynie. Gmina jest na liście objętej dofinansowaniem i pod koniec listopada 2021 r. otrzymała promesę z BGK umożliwiającą rozpoczęcie procedury przetargowej.
- c) dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.500.000,00 zł na 2022 r (500.000,00 zł na 2023 r) na dofinansowanie przebudowy ul. Robotniczej w Kałuszynie, środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego - umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RF/593/2021 z 20 maja 2021 r., zmienionej aneksem z 13 czerwca 2022 r.
- d) środki z w wysokości 555.960,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych polegające na budowie sygnalizacji świetlnej i przejść dla pieszych przy ul. Pocztovej i ul. Barlickiego w Kałuszynie. Gmina jest na liście rankingowej gmin objętych dofinansowaniem.
- e) wpływy ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 523.251,48 zł
- f) wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 6.000,00 zł
- g) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 40.000,00 zł.
- h) wprowadzona do budżetu w dniu 25 lutego br. dotacja w wysokości 300.788,00 zł ze środków PROW na lata 2014-2020 tytułem rozliczenia końcowego (II wniosek o płatność końcową) zadania pn. ”Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, Kałuszyn” zrealizowanego w 2021r.
- i) wprowadzona do budżetu 25 lutego br. refundacja środków unijnych (wniosek o płatność końcową) w wysokości 88.740,00 zł za zrealizowany w 2019 roku projekt termomodernizacji i przebudowy budynku po dawnej aptece.

j) wprowadzona dotacja w wysokości 172.470,00 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – umowa nr 3739/2/2021 z grudnia 2021 r.

k) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „ Mazowsze dla czystego powietrza 2022” w wysokości 61.500,00 zł (umowa nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1707/2022 z dnia 3.06.2022 r.) na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację kotłowni przy ul. Zamojskiej i ul. Polnej obejmującej wymianę kotłów węglowych na gazowe i podłączenie do sieci gazowej.

l) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „ Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – Mazowsze dla sołectw 2022” w łącznej kwocie 40.000,00 zł na dofinansowanie wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwach: Abramy, Chrościce, Szembory i Stare Groszki przyznane uchwałą Nr 62/2022 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2022 r.) i potwierdzone podpisanymi umowami z dnia 3.06.2022 r.:

1. Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1436/2022, - wymiana oświetlenia w Chrościcach
2. Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1516/2022, - wymiana oświetlenia w Szemborach
3. Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1515/2022, - wymiana oświetlenia w Starych Groszkach
4. Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1517/2022” - wymiana oświetlenia w Abramach

m) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu” Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022” w wysokości 98.523,00 zł na dofinansowanie wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne w południowej części Kałuszyna. (umowa Nr W/UMWM-UU/UM/PE/2905/2022 z dnia 3.06.2022 r.)

n) środki z Polskich Sieci Elektroenergetycznych w wysokości 20.000,00 zł na dofinansowanie wykonania klimatyzacji w budynku Biblioteki Publicznej w Kałuszynie. W chwili obecnej gmina oczekuje na podpisanie umowy.

o) dotacja w wysokości 290.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu – 2022” na dofinansowanie budowy modułowego toru rowerowego – Pumptrack w Kałuszynie” – przyznanej uchwałą Nr 68/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24.05.2022 r.

p) dotacja w wysokości 84.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego (d. FOGR) na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do pól wsi Żebrówka. Wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany na posiedzeniu Zarządu w dniu 15 czerwca 2022 r. Informacja o przyznaniu dotacji została potwierdzona pismem RW-RM-II.043.1.42.2022.MG z 20 czerwca br.

Dotacje, które wpłynęły do budżetu w I półroczu to:

- 1.239.000,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego do rozbudowy oczyszczalni ścieków
- 300.788,00 zł refundacja środków z końcowego wniosku o płatność za wykonaną w 2021 r budowę obwodnicy Olszewic i Kałuszyna
- 88.740,93 zł – refundacja za zrealizowany w 2019 r projekt termomodernizacji budynku przy ul. Wojska Polskiego 20.
- 172.470,00 zł – środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na wymianę sieci teleinformatycznej w Budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

Pozostałe dotacje z Urzędu Marszałkowskiego: do przebudowy ul Robotniczej – 1.500.000, zł , do budowy modułowego toru rowerowego – 290.000,00 zł, do budowy drogi dojazdowej do pól – 84.000,00 zł, do opracowania dokumentacji na modernizację kotłowni komunalnych – 61.500,00 zł, z Rządowego Funduszu – Polski Ład do rozbudowy Przedszkola - 3.185.000,00 zł, będą przekazywane gminie w II półroczu br. w terminach i wysokościach wynikających z wykonanych wydatków majątkowych.

III. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Kałuszyn na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 45.956.257,38 zł, wykonanie w II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 19.151.764,96 zł, tj. 41,67 %.

Wydatki obejmują:

1. **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 28.789.151,09 zł, wykonano na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 15.997.821,77 zł, tj. 55,57 %,

Wydatki bieżące sfinansowały statutową działalność wszystkich jednostek organizacyjnych gminy i były wydatkowane proporcjonalnie do potrzeb i upływu czasu. W ramach wydatków bieżących sklasyfikowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zrealizowane w wysokości 6.473.225,97 zł (49,30 % rocznego planu) oraz wydatki na obsługę długu gminy. Na ten cel w I półroczu wydatkowano 207.459,81 zł, realizując tym 28,58 % rocznego planu, który po zmianach wynosi 726.000,00 zł. Do zapłaty w II półroczu przypada, wyliczona w oparciu o obowiązujące stopy procentowe, kwota ponad 500.000,00 zł.

2. **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 17.167.106,29 zł, wykonano na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3.153.943,19 zł, tj. 18,37 %. Niskie wykonanie zadań inwestycyjnych spowodowane jest tym, że część inwestycji zostało rozpoczętych i pozostają w trakcie realizacji, pozostałe, po rozstrzygnięciu ogłoszonych przetargów, będą realizowane w II półroczu.

IV. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Kałuszyn zostały zrealizowane w wysokości 18.502.740,13 zł. Na realizację zadań gminnych wydatkowano kwotę 19.151.764,96 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano deficyt budżetu w wysokości 649.024,83 zł, na planowany w kwocie 9.721.042,48 zł.

Saldo operacyjne budżetu (art. 242 dochody bieżące – wydatki bieżące) na 30.06.br wyniosło 681.575,22 zł, powiększone o środki 4.404.718,61 zł.

V. Przychody

Przychody budżetu, za I półrocze br. zostały wykonane na łączną kwotę 3.723.143,39 zł, z czego: 2.126.573,64 zł. stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz 1.596.569,75 zł przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, na które złożyły się: 900.000,00 zł środki na zadania inwestycyjne z zakresu kanalizacji sanitarnej przyznane gminie i niewykorzystane w 2021 r. (środki naliczone wg. danych GUS), 626.147,00 zł – środki na uzupełnienie dochodów gmin przekazane w grudniu 2021 r, 49.839,48 zł – niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz niewykorzystane środki uzyskane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 20.583,27 zł. Środki z w/w tytułów zaplanowane zostały na finansowanie deficytu budżetu.

Planowana emisja obligacji do kwoty 8.800.000,00 zł w I półroczu nie była realizowana. Uruchomienie obligacji pozostawiono na II półrocze. O potrzebie ich wykorzystania zadecyduje się po rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż gruntów gminnych i ewentualnym uzyskaniu dodatkowych, nieplanowanych w budżecie środków ze sprzedaży mienia. Niższe niż planowano wykorzystanie środków z emisji obligacji komunalnych wpłynęłoby na zmniejszenie zadłużenia gminy w 2022 r i latach następnych.

VI. Rozchody

Pierwotny plan rozchodów, utrzymany został w takiej samej wysokości i wynosił 1.440.000,00 zł.

W I półroczu zrealizowano rozchody, na które złożyły się spłaty rat kredytów i pożyczki w wysokości 220.000,00 zł, stanowiące 15,28 % planowanych rozchodów oraz 0,78 % planowanych dochodów ogółem.

Rozchody w I półroczu 2022 r. to raty kapitałowe od zaciągniętych kredytów w

Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim, pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie i wykup obligacji emitowanych w 2015 r.

Prognozowane rozchody w latach 2022- 2035

- 2022 rok - spłata rat w wysokości 1.440.000,00 zł
- 2023 rok - spłata rat w wysokości 1.807.690,39 zł
- 2024 rok - spłata rat w wysokości 1.200.000,00 zł
- 2025 rok - spłata rat w wysokości 1.200.000,00 zł
- 2026 rok - spłata rat w wysokości 1.781.000,00 zł

- 2027 rok - spłata rat w wysokości 1.844.000,00 zł
- 2028 rok - spłata rat w wysokości 1.912.000,00 zł
- 2029 rok - spłata rat w wysokości 1.900.000,00 zł
- 2030 rok - spłata rat w wysokości 2.100.000,00 zł
- 2031 rok - spłata rat w wysokości 2.200.000,00 zł
- 2032 rok - spłata rat w wysokości 2.200.000,00 zł
- 2033 rok - spłata rat w wysokości 2.300.000,00 zł
- 2034 rok - spłata rat w wysokości 2.500.000,00 zł
- 2035 rok - spłata rat w wysokości 2.500.000,00 zł

VII. Kwota długu w latach 2022 - 2035

W opracowanej prognozie, zadłużenie na 31 grudnia 2021 roku wyniosło 13.084.690,39 zł - tj. 36,45 % wykonanych, planowane na 2022 r – 20.444.690,39 zł.

Na 30 czerwca br. (po spłacie rat w wysokości 220.000,00 zł) zadłużenie gminy wyniosło 12.864.690,39 zł i stanowiło 35,50 % planowanych dochodów ogółem.

Oprócz kredytów, pożyczki w WFOŚiGW oraz obligacji gmina wykazała zobowiązania wymagalne w wysokości 233.306,64 zł. Zobowiązania powstały w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie i dotyczą zobowiązań na rzecz gospodarstw domowych tj. (przedsiębiorców zatrudniających do 9 osób) z tytułu zakupu materiałów i opału.

Po uwzględnieniu zobowiązań wymagalnych dług gminy za I półrocze wyniósł 13.097.997,03 zł i stanowił 36,15 % dochodów planowanych.

VIII. Wskaźniki spłaty zobowiązań.

Od 2014 roku możliwości spłaty zobowiązań gminy określane są przez dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych), obliczany indywidualnie dla każdej gminy w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).

Na 2022 rok ustalona na lata 2022 – 2025 r. relacja wynikająca z art. 243 została obliczona według średniej 7-letniej.

Planowany, w oparciu o ustalony harmonogram spłaty wynikający z umów kredytowych, wskaźnik spłaty dla roku 2022 to **14,23 %**.

Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań jest dotrzymane w całym okresie obowiązywania tj. do 2035 roku, na który zaplanowano WPF.

IX. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

W 2022 roku gmina planuje do realizacji projekty, które uzyskały dofinansowanie z budżetu środków europejskich o łącznej wartości 361.719,35 zł, (212.170,00 zł – środki z UE, 149.549,35 zł wkład własny gminy) z czego:

- bieżące o wartości 39.700,00 zł – na 30.06. zrealizowane w wysokości 37.100,02 zł (w 100% finansowane środkami UE)
- majątkowe o wartości 322.019,35 zł – na 30.06 zrealizowane w kwocie 22.019,35 zł (finansowane środkami własnymi gminy)

W 2022 roku zaplanowano 361.719,35 zł, na realizację projektów:

1. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – projekt (ASI)”

Projekt jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego, dla którego partnerem biorącym udział w jego realizacji, poprzez przekazanie dotacji – wkładu własnego, jest gmina Kałuszyn. Zakończenie projektu jest przewidziane w roku 2022.

Wkład własny gminy w projekcie ASI wynosi w 2022 r. 22.019,35 zł. W I półroczu, zgodnie z podpisaną umową przekazano 100,00 % planowanej kwoty dotacji.

2. „Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie” o wartości 300.000,00 zł , z czego 172.470,00 zł stanowią środki unijne , określone w art. 5 ust.1 pkt 2 uofp, 127.530,00 zł środki gminy. Projekt przewidziany do realizacji w II półroczu.
3. „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” o wartość 39.700,00 zł, zrealizowane w wysokości 37.100,02 zł (w 100% finansowane środkami UE)

X. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Plan i stopień realizacji w I półroczu przedsięwzięć został przedstawiony w Załączniku Nr 2 - Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2022 r.

W I półroczu na realizację planowanych przedsięwzięć wydatkowano łącznie 4.239.261,27 zł tj. 25,83 % , z czego na przedsięwzięcia bieżące 1.246.212,61 zł, na majątkowe 2.993.048,66 zł co stanowi odpowiednio 52,99 % i 21,29 % planowanych nakładów na 2022 r.

Przedsięwzięcia bieżące zaplanowane zostały na realizację ubezpieczeń majątkowych, dowozu dzieci do szkół i odbioru nieczystości komunalnych z terenu miasta i gminy oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Kałuszyna.

Przedsięwzięcia majątkowe na:

1. Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.
2. Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Olszewice gm. Kałuszyn
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na jednym przejściu dla pieszych w Kałuszynie na ul. Pocztovej drodze nr 220674W
4. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na czterech przejściach dla pieszych w Kałuszynie na ul. Barlickiego i ul. Warszawskiej na drodze gminnej nr 220670W, drodze powiatowej nr 2249W i drodze krajowej DK 2”
5. Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn
6. Budowa ul. Ogrodowej w Kałuszynie
7. Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach (I etap - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)
8. Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kałuszynie
9. Budowa ul. Robotniczej w Kałuszynie
10. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)..

Prognoza przyjęta na 2022 rok, oceniana w połowie roku budżetowego, nie wskazuje na występowanie zagrożeń realizacji budżetu w roku bieżącym, pod warunkiem realizacji planowanych dochodów gminy. Większość zadań inwestycyjnych została już rozpoczęta i pozostają w trakcie realizacji a ich zakończenie i finansowe rozliczenie nastąpi w II półroczu 2022r.

Wydatki bieżące są realizowane proporcjonalnie do zaplanowanych i zapewniają finansowanie zadań statutowych jednostek organizacyjnych gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem planistycznym, na który mają wpływ czynniki makro i mikroekonomiczne. Aby stała się narzędziem pomocnym w planowaniu musi być na bieżąco aktualizowana.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	48/2022
Data dokumentu	2022-08-25
Organ wydający	Burmistrz Kałuszyna
Przedmiot regulacji	w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za I półrocze 2022r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Identyfikator dokumentu	3709BFC2-1EA9-4164-9C6C-AA0926FF494F

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1948342745
Numer seryjny	345016ED7A13B6EAEF12537B4F3E6B89E7705414
Osoba podpisująca	Arkadiusz Marcin Czyżewski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-08-25 11:45:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL