

ZARZĄDZENIE NR 50/2025
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 31 lipca 2025 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za I półrocze 2025r., 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 2024 r., poz. 1530 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 2025r. oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie i 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 2025r.

§ 2.

Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Kałuszynie .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz Czyżewski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50/2025

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 31 lipca 2025 r.

Informacja o wykonaniu budżetu i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kałuszyn za I półrocze 2025 r.

Informacja o wykonaniu budżetu i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kałuszyn za pierwsze półrocze 2025 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji półrocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji dochodów, wydatków i WPF dla sprawozdawanego okresu budżetowego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kałuszyn obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr VI/44/2024 Rady Gminy Kałuszyn z dnia 30 grudnia 2024 r.

Na dzień 30 czerwca 2025 r. obowiązywała Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kałuszyn przyjęta uchwałą nr 43/2025 Rady Gminy Kałuszyn z dnia 30 czerwca 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Kałuszyn na dzień 30.06.2025 r. wyniósł 68 594 758,15 zł, zaś wykonanie za pierwsze półrocze roku budżetowego 2025 wynosiło 25 470 153,07 zł, tj. 37,13%.

Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kałuszyn w tabelach 1, 1a, 1b i 1c. do niniejszej informacji.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Kałuszyn na dzień 30.06.2025 r. wyniósł 67 394 758,15 zł, zaś wykonanie za pierwsze półrocze roku budżetowego 2025 wynosiło 26 928 936,38 zł, tj. 39,96%.

Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kałuszyn w układzie WPF przedstawiono w tabelach 2, 2a, 2b i 2c do niniejszej informacji.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na dzień 30.06.2025 r. wyniósł -1 458 783,31 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kałuszyn w roku 2025 planowano na poziomie + 1 200 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec pierwszego półrocza zmniejszył się i ma charakter deficytowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 853 055,53 zł, w tym z tytułu:

1. niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (finansowanie przejściowego deficytu budżetu) – 2 853 055,53 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Kałuszyn w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	0,00	0,00	0,00	2 853 055,53	-

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 853 055,53	-
-----	--	------	------	------	--------------	---

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2025 r. nie wystąpiły, realizacja planowana w IV kwartale 2025 r.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec pierwszego półrocza 2025 roku wyniosła 20 690 055,53 zł.

W stosunku do wartości zaplanowanych na początku roku kwota zadłużenia na pierwsze półrocze 2025 zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Kałuszyn na koniec pierwszego półrocza 2025 r. uwzględnia się:

1. zobowiązania długoterminowe z tytułu obligacji 17.837.000,00 zł;
2. zobowiązania krótkoterminowe na finansowanie przejściowego deficytu 2.853.055,53 zł (termin spłaty do 31 lipca 2025 r.)

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W pierwszym półroczu 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, która wynosiła 3.318.124,31 zł. W związku z powyższym, Gmina Kałuszyn zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Kałuszyn przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	6,88%	17,49%	TAK	15,24%	TAK
2026	6,99%	17,62%	TAK	15,37%	TAK
2027	6,65%	17,93%	TAK	15,68%	TAK
2028	6,56%	18,22%	TAK	15,97%	TAK
2029	6,13%	18,35%	TAK	16,10%	TAK
2030	6,21%	18,75%	TAK	16,50%	TAK
2031	5,84%	20,41%	TAK	18,16%	TAK
2032	3,45%	18,30%	TAK	18,30%	TAK
2033	3,20%	18,89%	TAK	18,89%	TAK
2034	5,72%	18,14%	TAK	18,14%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej przed 30 czerwca 2025 r. Gmina Kałuszyn spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Kałuszyn został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

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

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 5. Wykonanie środków unijnych Gminy Kałuszyn w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe	319 147,60	324 682,60	324 682,60	0,00	0,00%

	na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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:	319 147,60	324 682,60	324 682,60	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	268 083,60	273 618,60	273 618,60	0,00	0,00%
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	353 465,60	369 000,60	369 000,60	264,45	0,07%
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:	353 465,60	369 000,60	369 000,60	264,45	0,07%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	268 083,60	273 618,60	273 618,60	0,00	0,00%

Do niniejszej informacji dołączono , zgodnie z art. 265 ust. 1 dołączono informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni Opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Kałuszynie, zg. z załączonymi Tabelami:

Tabela Nr 7 - informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie

Tabela Nr 8 - informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Kałuszynie

Tabela Nr 9 - informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Kałuszynie

Tabela Nr 10 - informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie.

Załącznik nr Tabela Nr 1 do zarządzenia nr 50/2025

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 31 lipca 2025 r.

Realizacja dochodów gminy - ogółem za I półrocze 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 092 485,17	3 039 412,31	27,40%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 874 855,00	2 821 927,50	25,95%
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 874 855,00	2 821 927,50	25,95%
	01095		Pozostała działalność	217 630,17	217 484,81	99,93%
		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	1 000,00	854,64	85,46%
		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	216 630,17	216 630,17	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 417,04	264 385,43	73,76%
	40001		Dostarczanie ciepła	358 417,04	264 385,43	73,76%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	782,39	1 670,13	213,47%
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	357 634,65	262 715,30	73,46%
600			Transport i łączność	5 305 941,51	759 546,67	14,32%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	281 005,20	148 237,20	52,75%
		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	8 467,20	8 467,20	100,00%
		217 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	272 538,00	139 770,00	51,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 024 936,31	611 309,47	12,17%

		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00	114 274,42	95,23%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 644 836,31	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	2 260 000,00	496 935,05	21,99%
700				Gospodarka mieszkaniowa	7 050 565,00	37 455,82	0,53%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 050 565,00	37 455,82	0,53%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	1 007,00	33,57%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 565,00	28 207,50	106,18%
		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	15 000,00	6 549,07	43,66%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	1 661,95	33,24%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	30,30	3,03%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	2 787 462,75	625 106,81	22,43%
	75011			Urzędy wojewódzkie	86 212,15	45 127,00	52,34%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 212,15	45 116,15	52,33%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 698 250,60	579 019,81	21,46%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 103,00	2 103,50	100,02%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 377 000,00	576 916,31	24,27%
		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	268 083,60	0,00	0,00%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 064,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	3 000,00	960,00	32,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	960,00	32,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 425,00	68 824,00	99,13%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 201,00	600,00	49,96%
		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	1 201,00	600,00	49,96%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 224,00	68 224,00	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	68 224,00	68 224,00	100,00%
752				Obrona narodowa	1 304,00	1 304,00	100,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	1 304,00	1 304,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 304,00	1 304,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 325 693,57	20 158,57	0,87%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	2 320 000,00	20 000,00	0,86%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650 000,00	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	1 670 000,00	20 000,00	1,20%
	75495			Pozostała działalność	5 693,57	158,57	2,79%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158,57	158,57	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	5 535,00	0,00	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 307 715,18	14 795 968,29	58,46%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	12 913,12	43,04%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	12 837,49	42,79%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	75,63	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 423 083,40	2 754 209,00	50,79%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 343 383,40	2 711 079,00	50,74%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	4 200,00	2 619,00	62,36%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	22 500,00	12 135,00	53,93%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	26 090,00	54,35%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 625,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	661,00	13,22%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 417 900,00	1 926 801,40	56,37%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 920 000,00	1 039 856,26	54,16%

		032	0	Wpływy z podatku rolnego	426 000,00	281 591,44	66,10%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	96 900,00	70 880,45	73,15%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	253 807,71	50,76%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	1 690,00	8,45%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	15 737,00	39,34%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	255 534,25	63,88%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 704,29	51,36%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 121,00	324 822,77	67,65%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	26 764,86	66,91%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 542,96	77,71%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	96 380,28	48,19%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00	150 470,26	81,34%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 121,00	35 664,41	101,55%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 956 610,78	9 777 222,00	61,27%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 590 643,32	9 594 240,00	61,54%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	365 967,46	182 982,00	50,00%
758				Różne rozliczenia	4 634 244,23	2 646 961,29	57,12%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	189 100,00	5 407,19	2,86%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 407,19	54,07%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	179 100,00	0,00	0,00%
	75834			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	3 588 433,17	2 208 266,56	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 588 433,17	2 208 266,56	61,54%
	75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	856 711,06	433 287,54	50,58%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	856 711,06	433 287,54	50,58%

801				Oświata i wychowanie	776 152,37	483 173,03	62,25%
	80101			Szkoły podstawowe	13 300,00	12 754,99	95,90%
		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	1 300,00	731,70	56,28%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,29	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	310 000,00	122 693,17	39,58%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	16 145,00	53,82%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	106 291,00	75,92%
		083	0	Wpływy z usług	140 000,00	172,72	0,12%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,45	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,00	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	194 872,50	64,96%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	194 872,50	64,96%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 990,37	46 990,37	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 185,92	46 185,92	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	804,45	804,45	100,00%
	80195			Pozostała działalność	103 362,00	103 362,00	100,00%

		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 362,00	103 362,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	736 946,00	382 448,98	51,90%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	13 800,00	46,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	13 800,00	46,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	21 300,00	36,72%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	21 300,00	36,72%
	85216			Zasiłki stałe	323 000,00	165 000,00	51,08%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 000,00	165 000,00	51,08%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	208 900,00	103 106,68	49,36%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	663,68	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	304,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 900,00	102 139,00	48,89%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	12 948,80	129,49%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	12 948,80	129,49%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	42 220,00	42 220,00	100,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 220,00	42 220,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	58 826,00	18 073,50	30,72%
		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	7 319,00	7 318,50	99,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 452,00	2 700,00	6,21%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 055,00	8 055,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	11 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	11 000,00	100,00%
855				Rodzina	2 943 077,00	1 457 448,92	49,52%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 878 000,00	1 058 051,41	56,34%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 858 000,00	1 025 000,00	55,17%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	33 051,41	165,26%
	85503			Karta Dużej Rodziny	180,00	132,80	73,78%
		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	180,00	132,00	73,33%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	0,00%

	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	26 000,00	61,90%
		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	42 000,00	26 000,00	61,90%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 014 432,00	364 799,71	35,96%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	495 000,00	268 500,00	54,24%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	24 348,00	54,11%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,71	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 892,00	71 946,00	50,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 540,00	0,00	0,00%
	85595			Pozostała działalność	8 465,00	8 465,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 465,00	8 465,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 656 409,24	874 646,52	32,93%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 270 000,00	752 112,51	33,13%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 270 000,00	751 849,16	33,12%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	263,35	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 968,29	34 643,29	41,75%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	850,00	2 525,00	297,06%

		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 118,29	32 118,29	39,11%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	3 911,62	26,08%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 911,62	26,08%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 769,41	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 248,63	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 520,78	0,00%
	90095			Pozostała działalność	288 440,95	76 209,69	26,42%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	21 645,44	54,11%
		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	60 000,00	7 813,50	13,02%
		083	0	Wpływy z usług	40 000,00	38 639,75	96,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	148 440,95	8 111,00	5,46%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 535 420,09	1 110,00	0,04%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 269 000,00	1 110,00	0,09%
		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	2 000,00	1 110,00	55,50%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 267 000,00	0,00	0,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 266 420,09	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-	1 266 420,09	0,00	0,00%

				19			
926				Kultura fizyczna	2 500,00	1 202,43	48,10%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	2 500,00	1 202,43	48,10%
		083	0	Wpływy z usług	2 500,00	1 202,43	48,10%
				Razem	68 594 758,15	25 470 153,07	37,13%

Załącznik nr Tabela Nr 1a do zarządzenia nr 50/2025

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 31 lipca 2025 r.

Realizacja bieżących dochodów gminy za I półrocze 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	217 630,17	217 484,81	99,93%
	01095			Pozostała działalność	217 630,17	217 484,81	99,93%
		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	1 000,00	854,64	85,46%
		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	216 630,17	216 630,17	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 417,04	264 385,43	73,76%
	40001			Dostarczanie ciepła	358 417,04	264 385,43	73,76%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	782,39	1 670,13	213,47%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	357 634,65	262 715,30	73,46%
600				Transport i łączność	401 105,20	262 611,62	65,47%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	281 005,20	148 237,20	52,75%
		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	8 467,20	8 467,20	100,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	272 538,00	139 770,00	51,28%
	60016			Drogi publiczne gminne	120 100,00	114 374,42	95,23%

		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00	114 274,42	95,23%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	45 565,00	35 793,87	78,56%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 565,00	35 793,87	78,56%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	1 007,00	33,57%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 565,00	28 207,50	106,18%
		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	15 000,00	6 549,07	43,66%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	30,30	3,03%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	2 468 315,15	625 106,81	25,33%
	75011			Urzędy wojewódzkie	86 212,15	45 127,00	52,34%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 212,15	45 116,15	52,33%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 379 103,00	579 019,81	24,34%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 103,00	2 103,50	100,02%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 377 000,00	576 916,31	24,27%
	75095			Pozostała działalność	3 000,00	960,00	32,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	960,00	32,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 425,00	68 824,00	99,13%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 201,00	600,00	49,96%

		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	1 201,00	600,00	49,96%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 224,00	68 224,00	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	68 224,00	68 224,00	100,00%
752				Obrona narodowa	1 304,00	1 304,00	100,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	1 304,00	1 304,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 304,00	1 304,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158,57	158,57	100,00%
	75495			Pozostała działalność	158,57	158,57	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158,57	158,57	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 307 715,18	14 795 968,29	58,46%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	12 913,12	43,04%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	12 837,49	42,79%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	75,63	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 423 083,40	2 754 209,00	50,79%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 343 383,40	2 711 079,00	50,74%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	4 200,00	2 619,00	62,36%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	22 500,00	12 135,00	53,93%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	26 090,00	54,35%

		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 625,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	661,00	13,22%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 417 900,00	1 926 801,40	56,37%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 920 000,00	1 039 856,26	54,16%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	426 000,00	281 591,44	66,10%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	96 900,00	70 880,45	73,15%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	253 807,71	50,76%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	1 690,00	8,45%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	15 737,00	39,34%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	255 534,25	63,88%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 704,29	51,36%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 121,00	324 822,77	67,65%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	26 764,86	66,91%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 542,96	77,71%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	96 380,28	48,19%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00	150 470,26	81,34%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 121,00	35 664,41	101,55%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 956 610,78	9 777 222,00	61,27%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 590 643,32	9 594 240,00	61,54%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	365 967,46	182 982,00	50,00%
758				Różne rozliczenia	4 634 244,23	2 646 961,29	57,12%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	189 100,00	5 407,19	2,86%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 407,19	54,07%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	179 100,00	0,00	0,00%
	75834			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	3 588 433,17	2 208 266,56	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 588 433,17	2 208 266,56	61,54%
	75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	856 711,06	433 287,54	50,58%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	856 711,06	433 287,54	50,58%
801				Oświata i wychowanie	776 152,37	483 173,03	62,25%
	80101			Szkoły podstawowe	13 300,00	12 754,99	95,90%
		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	1 300,00	731,70	56,28%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,29	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	310 000,00	122 693,17	39,58%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	16 145,00	53,82%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	106 291,00	75,92%
		083	0	Wpływy z usług	140 000,00	172,72	0,12%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,45	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,00	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	194 872,50	64,96%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	194 872,50	64,96%

	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 990,37	46 990,37	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 185,92	46 185,92	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	804,45	804,45	100,00%
	80195			Pozostała działalność	103 362,00	103 362,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 362,00	103 362,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	736 946,00	382 448,98	51,90%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	13 800,00	46,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	13 800,00	46,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	21 300,00	36,72%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	21 300,00	36,72%
	85216			Zasiłki stałe	323 000,00	165 000,00	51,08%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 000,00	165 000,00	51,08%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	208 900,00	103 106,68	49,36%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	663,68	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	304,00	0,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 900,00	102 139,00	48,89%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	12 948,80	129,49%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	12 948,80	129,49%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	42 220,00	42 220,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 220,00	42 220,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	58 826,00	18 073,50	30,72%
		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	7 319,00	7 318,50	99,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 452,00	2 700,00	6,21%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 055,00	8 055,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	11 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	11 000,00	100,00%
855				Rodzina	2 712 537,00	1 457 448,92	53,73%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 878 000,00	1 058 051,41	56,34%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 858 000,00	1 025 000,00	55,17%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	33 051,41	165,26%
	85503			Karta Dużej Rodziny	180,00	132,80	73,78%

		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	180,00	132,00	73,33%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	26 000,00	61,90%
		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	42 000,00	26 000,00	61,90%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	783 892,00	364 799,71	46,54%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	495 000,00	268 500,00	54,24%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	24 348,00	54,11%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,71	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 892,00	71 946,00	50,00%
	85595			Pozostała działalność	8 465,00	8 465,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 465,00	8 465,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 656 409,24	874 646,52	32,93%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 270 000,00	752 112,51	33,13%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 270 000,00	751 849,16	33,12%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	263,35	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 968,29	34 643,29	41,75%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	850,00	2 525,00	297,06%

		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 118,29	32 118,29	39,11%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	3 911,62	26,08%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 911,62	26,08%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 769,41	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 248,63	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 520,78	0,00%
	90095			Pozostała działalność	288 440,95	76 209,69	26,42%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	21 645,44	54,11%
		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	60 000,00	7 813,50	13,02%
		083	0	Wpływy z usług	40 000,00	38 639,75	96,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	148 440,95	8 111,00	5,46%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 110,00	55,50%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 110,00	55,50%
		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	2 000,00	1 110,00	55,50%
926				Kultura fizyczna	2 500,00	1 202,43	48,10%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	2 500,00	1 202,43	48,10%
		083	0	Wpływy z usług	2 500,00	1 202,43	48,10%
				Razem	40 401 424,15	22 129 628,57	54,77%

Załącznik nr Tabela Nr 1b do zarządzenia nr 50/2025

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 31 lipca 2025 r.

Realizacja dochodów majątkowych gminy za I półrocze 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	10 874 855,00	2 821 927,50	25,95%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 874 855,00	2 821 927,50	25,95%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 874 855,00	2 821 927,50	25,95%
600				Transport i łączność	4 904 836,31	496 935,05	10,13%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 904 836,31	496 935,05	10,13%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 644 836,31	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	2 260 000,00	496 935,05	21,99%
700				Gospodarka mieszkaniowa	7 005 000,00	1 661,95	0,02%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 005 000,00	1 661,95	0,02%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	1 661,95	33,24%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	319 147,60	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 147,60	0,00	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 083,60	0,00	0,00%

		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 064,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 325 535,00	20 000,00	0,86%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	2 320 000,00	20 000,00	0,86%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650 000,00	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	1 670 000,00	20 000,00	1,20%
	75495			Pozostała działalność	5 535,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 535,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	230 540,00	0,00	0,00%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	230 540,00	0,00	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 540,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 533 420,09	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 267 000,00	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	1 267 000,00	0,00	0,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 266 420,09	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	1 266 420,09	0,00	0,00%
				Razem	28 193 334,00	3 340 524,50	11,85%

Załącznik nr Tabela 1c do zarządzenia nr 50/2025
 Burmistrza Kałuszyna
 z dnia 31 lipca 2025 r.

Wykonanie dochodów Gminy Kałuszyn w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	62 274 820,61	68 594 758,15	68 594 758,15	25 470 153,07	37,13%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 036 818,01	40 401 424,15	40 401 424,15	22 129 628,57	54,77%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 590 643,32	15 590 643,32	15 590 643,32	9 594 240,00	61,54%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	365 967,46	365 967,46	365 967,46	182 982,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 336 700,23	4 445 144,23	4 445 144,23	2 641 554,10	59,43%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 565 107,00	4 049 823,40	4 049 823,40	2 451 031,55	60,52%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 178 400,00	15 949 845,74	15 949 845,74	7 259 820,92	45,52%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 720 000,00	7 263 383,40	7 263 383,40	3 750 935,26	51,64%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	24 238 002,60	28 193 334,00	28 193 334,00	3 340 524,50	11,85%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 233 002,60	21 188 334,00	21 188 334,00	3 338 862,55	15,76%

Załącznik nr Tabela Nr 2 do zarządzenia nr 50/2025

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 31 lipca 2025 r.

Realizacja wydatków ogółem za I półrocze 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 952 454,17	6 096 729,28	51,01%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	5 617,34	62,41%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	9 000,00	5 617,34	62,41%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 719 824,00	5 874 481,77	50,12%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 969,00	298 354,27	35,31%
		637 0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 874 855,00	5 576 127,50	51,28%
	01095		Pozostała działalność	223 630,17	216 630,17	96,87%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 000,00	0,00	0,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,68	600,68	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,93	86,93	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 548,04	3 548,04	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	212 382,52	212 382,52	100,00%

400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	711 417,04	443 702,33	62,37%
	40001			Dostarczanie ciepła	358 417,04	254 016,50	70,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 834,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,96	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	782,39	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	347 074,69	254 016,50	73,19%
	40002			Dostarczanie wody	353 000,00	189 685,83	53,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	353 000,00	189 685,83	53,74%
600				Transport i łączność	8 580 487,54	2 509 218,91	29,24%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	311 892,84	164 077,80	52,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	311 892,84	164 077,80	52,61%
	60016			Drogi publiczne gminne	8 203 029,88	2 334 809,11	28,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	22 104,40	51,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	156 125,94	87 061,46	55,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 885,36	71 252,96	83,94%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	39 236,00	87,19%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 679 018,58	2 098 396,29	27,33%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	16 758,00	8,59%

	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 083,55	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 083,55	0,00	0,00%
	60095			Pozostała działalność	31 481,27	10 332,00	32,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 481,27	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 332,00	51,66%
700				Gospodarka mieszkaniowa	67 800,00	34 949,69	51,55%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 200,00	12 049,87	41,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 300,00	26,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	40,00%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	5 074,02	84,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 111,99	25,70%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 163,86	96,99%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	70095			Pozostała działalność	37 600,00	22 899,82	60,90%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00	7 758,69	81,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 308,76	62,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 500,00	41,67%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	5 704,88	57,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 627,49	60,46%
710				Działalność usługowa	263 100,00	159 235,78	60,52%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	259 100,00	159 235,78	61,46%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	341,20	34,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	254 000,00	156 894,58	61,77%
	71035			Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	5 926 628,13	2 777 387,82	46,86%
	75011			Urzędy wojewódzkie	267 200,15	160 704,95	60,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 990,15	116 666,50	58,34%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 800,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	20 211,31	55,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	1 187,14	22,40%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	3 630,00	75,63%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 610,00	4 210,00	75,04%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 000,00	105 677,02	49,38%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	101 550,00	50,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	884,79	88,48%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	262,03	26,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 980,20	24,84%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 983 188,98	2 312 486,02	46,41%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 007,00	83,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707 200,00	1 290 701,09	47,68%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 300,00	193 093,69	99,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 030,00	264 201,64	50,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 600,00	23 340,88	30,87%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 600,00	27 806,00	48,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 949,00	23,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	108 837,38	68 909,88	63,31%
		426	0	Zakup energii	110 000,00	89 338,09	81,22%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 237,41	72,37%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 290,00	64,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	443 400,00	227 362,55	51,28%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 105,65	44,37%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 536,19	84,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	55 000,00	22 324,60	40,59%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 356,00	57 106,00	75,78%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 750,42	87,52%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 136,30	81,36%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	7 343,63	68,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	6 946,00	3,47%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 083,60	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 382,00	0,00	0,00%

	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	5 465,78	21,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 265,78	26,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 200,00	12,00%
	75095			Pozostała działalność	436 239,00	193 054,05	44,25%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	42 800,00	53,50%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	33 635,00	56,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	41 819,00	71,49%
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	8 125,20	81,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	206 739,00	61 448,85	29,72%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	25,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	226,00	22,60%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 425,00	67 915,45	97,83%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 201,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,00	0,00	0,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 224,00	67 915,45	99,55%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 050,00	40 050,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,56	1 650,56	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,76	115,76	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 375,00	10 375,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 982,80	15 674,25	98,07%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,88	49,88	100,00%
752				Obrona narodowa	1 304,00	0,00	0,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	1 304,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 304,00	0,00	0,00%

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 721 710,11	428 649,75	11,52%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	3 701 016,54	428 226,73	11,57%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	63 950,00	79,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 452,00	31 182,63	47,64%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 730,00	4 050,62	85,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	7 271,94	61,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 039,37	57,74%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	908,00	50,44%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 903,73	53,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	115 623,26	61 516,87	53,20%
		426	0	Zakup energii	140 000,00	88 732,31	63,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	21 769,36	43,54%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 210,00	77,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 507,28	24 795,72	29,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 642,68	82,13%
		443	0	Różne opłaty i składki	55 000,00	36 474,00	66,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 104,00	1 580,00	75,10%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 747 000,00	61 199,50	3,50%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	15 693,57	423,02	2,70%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,57	158,57	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	264,45	2,64%
757				Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	651 038,16	50,08%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	651 038,16	50,08%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	651 038,16	50,08%
758				Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	500 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	15 473 373,68	8 194 186,99	52,96%
	80101			Szkoły podstawowe	8 684 205,00	4 643 926,43	53,48%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 063,00	161 699,98	50,21%
		324	0	Stypendia dla uczniów	13 500,00	13 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 200,00	453 989,17	50,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 400,00	64 807,62	97,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 300,00	626 454,24	54,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 141,00	60 960,86	37,60%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	22 128,28	42,55%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	102 100,00	68 375,22	66,97%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	5 341,60	33,39%
		426	0	Zakup energii	250 000,00	158 050,46	63,22%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	70,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	86 151,11	86,15%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 375,25	79,18%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 469,91	49,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 881,00	207 000,00	75,03%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	4 869,56	67,63%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 873 220,00	2 332 481,37	47,86%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	374 500,00	373 571,80	99,75%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	747 574,00	412 080,20	55,12%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 840,00	15 531,45	47,29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 660,00	36 123,63	49,72%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 764,28	96,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 763,00	59 508,76	59,06%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 362,00	8 488,24	59,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 274,57	37,91%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	2 000,00	30,77%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 739,00	15 600,00	75,22%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	99,40	4,14%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 510,00	228 227,05	51,11%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 500,00	38 462,82	99,90%
	80104			Przedszkola	3 136 521,31	1 681 250,62	53,60%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 630,00	39 409,54	47,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 020,00	380 913,88	44,50%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 300,00	56 170,77	99,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 617,00	205 692,00	55,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 855,00	23 817,32	45,06%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	28 545,06	51,90%
		422	0	Zakup środków żywności	140 000,00	97 626,25	69,73%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 520,00	1 461,00	10,06%

		426	0	Zakup energii	120 000,00	66 403,18	55,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	19 400,00	3 099,60	15,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	630,00	25,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 087,62	37,72%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	86 993,17	66,92%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	990,15	49,51%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 418,00	75 000,00	75,44%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 221,99	67,89%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 008 281,31	514 950,68	51,07%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 000,00	81 558,41	99,46%
	80107			Świetlice szkolne	81 656,00	47 488,13	58,16%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	7 593,80	62,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	867,83	51,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	691,40	17,29%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 756,00	38 335,10	60,13%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	577 000,00	300 471,04	52,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	9 207,72	61,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 440,23	72,01%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	53 931,51	59,92%

		430	0	Zakup usług pozostałych	470 000,00	235 891,58	50,19%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 210,00	29 690,27	48,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00	594,27	10,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 370,00	2 839,00	13,94%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	26 257,00	75,02%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	732 718,00	363 192,18	49,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 500,00	151 117,01	48,51%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 738,91	98,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	32 755,51	56,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	4 973,44	60,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 501,27	30,01%
		422	0	Zakup środków żywności	300 000,00	137 137,04	45,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	469,00	9,38%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 218,00	8 500,00	75,77%
	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	289 348,00	208 668,37	72,12%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 868,00	10 173,86	48,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 360,00	27 808,20	76,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 180,00	2 228,75	43,03%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	438,00	21,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 440,00	12 400,00	75,43%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	767,96	64,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 800,00	139 047,09	72,88%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00	15 804,51	95,78%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	893 439,00	326 057,75	36,49%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 640,00	12 920,55	48,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 610,00	52 582,25	40,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 330,00	4 379,14	23,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	4 500,00	75,26%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	52,32	26,16%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	682 180,00	223 519,72	32,77%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 500,00	28 103,77	95,27%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 990,37	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	457,27	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 728,65	0,00	0,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	804,45	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	222 712,00	181 362,00	81,43%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,00	0,00	0,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 330,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 297,00	78 000,00	75,51%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 395,00	86 395,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 967,00	16 967,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	225 000,00	106 743,38	47,44%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	106 743,38	48,52%
		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	67 486,00	29 187,31	43,25%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 900,86	95,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00	6 983,37	55,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	0,00	0,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 210,00	50,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	4 070,30	9,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 700,00	25 000,74	62,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 804,00	2 104,00	75,04%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 286,80	64,34%

		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	100,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	2 461 876,07	1 143 608,86	46,45%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	1 227,54	20,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 227,54	81,84%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	13 380,57	43,16%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	13 380,57	43,16%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 200,00	22 868,87	15,54%
		311	0	Świadczenia społeczne	147 200,00	22 868,87	15,54%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	17 800,00	5 323,44	29,91%
		311	0	Świadczenia społeczne	17 800,00	5 323,44	29,91%
	85216			Zasiłki stałe	323 000,00	162 952,16	50,45%
		311	0	Świadczenia społeczne	323 000,00	162 952,16	50,45%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 122 386,07	541 491,11	48,24%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 539,32	336 759,42	45,54%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 900,00	42 339,88	90,28%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 900,00	73 778,96	52,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 800,00	10 294,07	51,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	7 654,39	48,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 956,00	3 750,92	25,08%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	31 500,00	7 248,42	23,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	369,00	24,60%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	180,00	12,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 594,00	33 283,79	59,87%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	1 763,82	40,09%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	1 213,20	19,26%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 900,00	58,81	3,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 290,75	14 468,06	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 406,00	2 406,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	330,00	6,35%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	5 592,37	48,63%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 300,00	38 295,81	34,41%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	6 071,02	37,48%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	857,24	37,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	92 800,00	31 367,55	33,80%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	78 220,00	55 008,00	70,32%
		311	0	Świadczenia społeczne	78 220,00	55 008,00	70,32%
	85295			Pozostała działalność	624 970,00	303 061,36	48,49%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 000,00	4 884,00	97,68%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 055,00	7 960,00	98,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 060,27	1 459,06	47,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,58	197,28	38,79%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	35 292,00	51,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 191,90	2 059,45	15,61%
		422	0	Zakup środków żywności	15 880,00	2 806,49	17,67%
		426	0	Zakup energii	21 250,00	21 250,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	750,00	750,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 919,00	13 342,78	34,28%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	213 060,30	47,35%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,25	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	39 758,43	4 910,40	12,35%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	4 910,40	30,69%

		324	0	Stypendia dla uczniów	16 000,00	4 910,40	30,69%
	85495			Pozostała działalność	23 758,43	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 758,43	0,00	0,00%
855				Rodzina	3 600 332,00	1 795 095,87	49,86%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 858 000,00	1 015 904,94	54,68%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 635 000,00	914 545,66	55,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 376,60	16 130,03	54,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 976,80	99,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	75 614,61	42,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	565,29	70,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	30,00	3,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 042,55	75,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	180,00	128,00	71,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	128,00	71,11%
	85504			Wspieranie rodziny	86 000,00	41 665,10	48,45%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1 895,11	45,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	267,54	33,44%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	39 502,45	48,77%
	85508			Rodziny zastępcze	115 000,00	51 482,10	44,77%

		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	51 482,10	44,77%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	25 492,41	60,70%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	25 492,41	60,70%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 490 687,00	651 958,32	43,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 788,00	401 350,11	47,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	46 938,63	97,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 794,00	84 201,81	58,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 320,00	8 879,14	43,70%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	18 379,25	55,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 870,11	48,92%
		422	0	Zakup środków żywności	40 000,00	23 353,60	58,38%
		426	0	Zakup energii	35 000,00	21 931,42	62,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	710,00	47,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 270,83	45,95%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	604,44	50,37%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 045,00	21 034,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	800,00	20,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 024,98	34,17%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 540,00	8 610,00	3,37%
	85595			Pozostała działalność	8 465,00	8 465,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 219,00	8 219,00	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	246,00	246,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 275 908,63	1 654 229,54	38,69%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	298 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 510 000,00	948 707,45	37,80%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	30 669,00	51,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	56 961,61	45,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 325 000,00	861 076,84	37,04%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	36 323,40	40,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	36 323,40	40,36%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00	30 244,04	53,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 230,39	61,15%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	10 323,39	51,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 770,26	39,58%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 920,00	49,20%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	10 482,70	34,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 006,70	60,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 476,00	24,60%

	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 708,63	263 654,50	48,94%
		426	0	Zakup energii	398 800,00	212 240,05	53,22%
		427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00	25 554,00	42,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 992,42	66,41%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 908,63	23 868,03	31,03%
	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	56 400,00	184,50	0,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 400,00	184,50	0,37%
	90095			Pozostała działalność	685 800,00	364 632,95	53,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 746,94	34,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	250,88	25,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	10 240,00	17,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 078,61	85,20%
		426	0	Zakup energii	100 000,00	60 286,53	60,29%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 040,00	20,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	299 800,00	82 487,31	27,51%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	174 502,68	99,72%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000 246,60	768 080,04	9,60%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 785 678,70	379 030,04	6,55%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	326 950,00	40,87%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 777,60	7 880,89	37,93%
		426	0	Zakup energii	25 000,00	15 977,45	63,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	29,70	0,50%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 933 901,10	28 192,00	0,57%
	92116			Biblioteki	800 000,00	377 550,00	47,19%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	377 550,00	47,19%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 292 265,40	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 845,31	0,00	0,00%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 266 420,09	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	122 302,50	11 500,00	9,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 652,50	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	11 500,00	19,17%
926				Kultura fizyczna	223 936,75	93 254,13	41,64%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	223 936,75	93 254,13	41,64%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	60 640,00	60,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	11 275,50	51,25%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 836,75	346,94	1,29%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	20 887,74	69,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 000,00	103,95	0,25%
				Razem	67 394 758,15	26 928 936,38	39,96%

Załącznik nr Tabela Nr 2a do zarządzenia nr 50/2025

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 31 lipca 2025 r.

Realizacja wydatków bieżących za I półrocze 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	232 630,17	222 247,51	95,54%
	01030			Izby rolnicze	9 000,00	5 617,34	62,41%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	9 000,00	5 617,34	62,41%
	01095			Pozostała działalność	223 630,17	216 630,17	96,87%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,68	600,68	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,93	86,93	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 548,04	3 548,04	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	212 382,52	212 382,52	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	711 417,04	443 702,33	62,37%
	40001			Dostarczanie ciepła	358 417,04	254 016,50	70,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 834,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,00	0,00	0,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,96	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	782,39	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	347 074,69	254 016,50	73,19%
	40002			Dostarczanie wody	353 000,00	189 685,83	53,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	353 000,00	189 685,83	53,74%
600				Transport i łączność	706 468,96	394 064,62	55,78%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	311 892,84	164 077,80	52,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	311 892,84	164 077,80	52,61%
	60016			Drogi publiczne gminne	329 011,30	219 654,82	66,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	22 104,40	51,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	156 125,94	87 061,46	55,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 885,36	71 252,96	83,94%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	39 236,00	87,19%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 083,55	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 083,55	0,00	0,00%
	60095			Pozostała działalność	31 481,27	10 332,00	32,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 481,27	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 332,00	51,66%
700				Gospodarka mieszkaniowa	67 800,00	34 949,69	51,55%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 200,00	12 049,87	41,27%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 300,00	26,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	40,00%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	5 074,02	84,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 111,99	25,70%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 163,86	96,99%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	70095			Pozostała działalność	37 600,00	22 899,82	60,90%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00	7 758,69	81,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 308,76	62,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 500,00	41,67%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	5 704,88	57,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 627,49	60,46%
710				Działalność usługowa	263 100,00	159 235,78	60,52%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	259 100,00	159 235,78	61,46%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	341,20	34,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	254 000,00	156 894,58	61,77%
	71035			Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	5 373 162,53	2 770 441,82	51,56%

	75011			Urzędy wojewódzkie	267 200,15	160 704,95	60,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 990,15	116 666,50	58,34%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 800,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	20 211,31	55,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	1 187,14	22,40%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	3 630,00	75,63%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 610,00	4 210,00	75,04%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 000,00	105 677,02	49,38%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	101 550,00	50,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	884,79	88,48%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	262,03	26,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 980,20	24,84%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 429 723,38	2 305 540,02	52,05%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 007,00	83,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707 200,00	1 290 701,09	47,68%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 300,00	193 093,69	99,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 030,00	264 201,64	50,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 600,00	23 340,88	30,87%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 600,00	27 806,00	48,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 949,00	23,16%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	108 837,38	68 909,88	63,31%
		426	0	Zakup energii	110 000,00	89 338,09	81,22%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 237,41	72,37%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 290,00	64,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	443 400,00	227 362,55	51,28%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 105,65	44,37%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 536,19	84,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	55 000,00	22 324,60	40,59%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 356,00	57 106,00	75,78%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 750,42	87,52%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 136,30	81,36%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	7 343,63	68,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	5 465,78	21,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 265,78	26,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 200,00	12,00%
	75095			Pozostała działalność	436 239,00	193 054,05	44,25%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	42 800,00	53,50%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	33 635,00	56,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	41 819,00	71,49%
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	8 125,20	81,25%

		430	0	Zakup usług pozostałych	206 739,00	61 448,85	29,72%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	25,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	226,00	22,60%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 425,00	67 915,45	97,83%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 201,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,00	0,00	0,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 224,00	67 915,45	99,55%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 050,00	40 050,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,56	1 650,56	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,76	115,76	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 375,00	10 375,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 982,80	15 674,25	98,07%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,88	49,88	100,00%
752				Obrona narodowa	1 304,00	0,00	0,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	1 304,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 304,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 175,11	367 185,80	55,70%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	654 016,54	367 027,23	56,12%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	63 950,00	79,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 452,00	31 182,63	47,64%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 730,00	4 050,62	85,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	7 271,94	61,11%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 039,37	57,74%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	908,00	50,44%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 903,73	53,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	115 623,26	61 516,87	53,20%
		426	0	Zakup energii	140 000,00	88 732,31	63,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	21 769,36	43,54%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 210,00	77,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 507,28	24 795,72	29,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 642,68	82,13%
		443	0	Różne opłaty i składki	55 000,00	36 474,00	66,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 104,00	1 580,00	75,10%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	158,57	158,57	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,57	158,57	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	651 038,16	50,08%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	651 038,16	50,08%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	651 038,16	50,08%
758				Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	500 000,00	0,00	0,00%

801				Oświata i wychowanie	15 473 373,68	8 194 186,99	52,96%
	80101			Szkoły podstawowe	8 684 205,00	4 643 926,43	53,48%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 063,00	161 699,98	50,21%
		324	0	Stypendia dla uczniów	13 500,00	13 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 200,00	453 989,17	50,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 400,00	64 807,62	97,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 300,00	626 454,24	54,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 141,00	60 960,86	37,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	22 128,28	42,55%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	102 100,00	68 375,22	66,97%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	5 341,60	33,39%
		426	0	Zakup energii	250 000,00	158 050,46	63,22%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	70,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	86 151,11	86,15%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 375,25	79,18%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 469,91	49,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 881,00	207 000,00	75,03%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	4 869,56	67,63%

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 873 220,00	2 332 481,37	47,86%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	374 500,00	373 571,80	99,75%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	747 574,00	412 080,20	55,12%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 840,00	15 531,45	47,29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 660,00	36 123,63	49,72%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 764,28	96,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 763,00	59 508,76	59,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 362,00	8 488,24	59,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 274,57	37,91%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	2 000,00	30,77%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 739,00	15 600,00	75,22%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	99,40	4,14%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 510,00	228 227,05	51,11%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 500,00	38 462,82	99,90%
	80104			Przedszkola	3 136 521,31	1 681 250,62	53,60%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 630,00	39 409,54	47,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 020,00	380 913,88	44,50%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 300,00	56 170,77	99,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 617,00	205 692,00	55,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 855,00	23 817,32	45,06%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	28 545,06	51,90%
		422	0	Zakup środków żywności	140 000,00	97 626,25	69,73%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 520,00	1 461,00	10,06%
		426	0	Zakup energii	120 000,00	66 403,18	55,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	19 400,00	3 099,60	15,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	630,00	25,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 087,62	37,72%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	86 993,17	66,92%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	990,15	49,51%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 418,00	75 000,00	75,44%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 221,99	67,89%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 008 281,31	514 950,68	51,07%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 000,00	81 558,41	99,46%
	80107			Świetlice szkolne	81 656,00	47 488,13	58,16%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	7 593,80	62,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	867,83	51,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	691,40	17,29%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 756,00	38 335,10	60,13%
	80113			Dowózienie uczniów do szkół	577 000,00	300 471,04	52,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	9 207,72	61,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 440,23	72,01%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	53 931,51	59,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	470 000,00	235 891,58	50,19%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 210,00	29 690,27	48,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00	594,27	10,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 370,00	2 839,00	13,94%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	26 257,00	75,02%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	732 718,00	363 192,18	49,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 500,00	151 117,01	48,51%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 738,91	98,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	32 755,51	56,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	4 973,44	60,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 501,27	30,01%
		422	0	Zakup środków żywności	300 000,00	137 137,04	45,71%

		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	469,00	9,38%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 218,00	8 500,00	75,77%
	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	289 348,00	208 668,37	72,12%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 868,00	10 173,86	48,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 360,00	27 808,20	76,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 180,00	2 228,75	43,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	438,00	21,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 440,00	12 400,00	75,43%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	767,96	64,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 800,00	139 047,09	72,88%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00	15 804,51	95,78%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	893 439,00	326 057,75	36,49%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 640,00	12 920,55	48,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 610,00	52 582,25	40,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 330,00	4 379,14	23,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	4 500,00	75,26%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	52,32	26,16%

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	682 180,00	223 519,72	32,77%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 500,00	28 103,77	95,27%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 990,37	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	457,27	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 728,65	0,00	0,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	804,45	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	222 712,00	181 362,00	81,43%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 330,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 297,00	78 000,00	75,51%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 395,00	86 395,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 967,00	16 967,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	225 000,00	106 743,38	47,44%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	106 743,38	48,52%
		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	67 486,00	29 187,31	43,25%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 900,86	95,85%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00	6 983,37	55,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	0,00	0,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 210,00	50,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	4 070,30	9,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 700,00	25 000,74	62,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 804,00	2 104,00	75,04%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 286,80	64,34%
		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	100,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	2 461 876,07	1 143 608,86	46,45%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	1 227,54	20,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 227,54	81,84%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	13 380,57	43,16%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	13 380,57	43,16%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 200,00	22 868,87	15,54%
		311	0	Świadczenia społeczne	147 200,00	22 868,87	15,54%

	85215			Dodatki mieszkaniowe	17 800,00	5 323,44	29,91%
		311	0	Świadczenia społeczne	17 800,00	5 323,44	29,91%
	85216			Zasiłki stałe	323 000,00	162 952,16	50,45%
		311	0	Świadczenia społeczne	323 000,00	162 952,16	50,45%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 122 386,07	541 491,11	48,24%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 539,32	336 759,42	45,54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 900,00	42 339,88	90,28%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 900,00	73 778,96	52,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 800,00	10 294,07	51,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	7 654,39	48,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 956,00	3 750,92	25,08%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	31 500,00	7 248,42	23,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	369,00	24,60%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	180,00	12,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 594,00	33 283,79	59,87%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	1 763,82	40,09%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	1 213,20	19,26%

		443	0	Różne opłaty i składki	1 900,00	58,81	3,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 290,75	14 468,06	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 406,00	2 406,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	330,00	6,35%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	5 592,37	48,63%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 300,00	38 295,81	34,41%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	6 071,02	37,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	857,24	37,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	92 800,00	31 367,55	33,80%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	78 220,00	55 008,00	70,32%
		311	0	Świadczenia społeczne	78 220,00	55 008,00	70,32%
	85295			Pozostała działalność	624 970,00	303 061,36	48,49%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 000,00	4 884,00	97,68%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 055,00	7 960,00	98,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 060,27	1 459,06	47,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,58	197,28	38,79%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	35 292,00	51,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 191,90	2 059,45	15,61%

		422	0	Zakup środków żywności	15 880,00	2 806,49	17,67%
		426	0	Zakup energii	21 250,00	21 250,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	750,00	750,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 919,00	13 342,78	34,28%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	213 060,30	47,35%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,25	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	39 758,43	4 910,40	12,35%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	4 910,40	30,69%
		324	0	Stypendia dla uczniów	16 000,00	4 910,40	30,69%
	85495			Pozostała działalność	23 758,43	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 758,43	0,00	0,00%
855				Rodzina	3 344 792,00	1 786 485,87	53,41%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 858 000,00	1 015 904,94	54,68%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 635 000,00	914 545,66	55,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 376,60	16 130,03	54,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 976,80	99,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	75 614,61	42,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	565,29	70,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	30,00	3,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 042,55	75,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	180,00	128,00	71,11%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	128,00	71,11%
	85504			Wspieranie rodziny	86 000,00	41 665,10	48,45%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1 895,11	45,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	267,54	33,44%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	39 502,45	48,77%
	85508			Rodziny zastępcze	115 000,00	51 482,10	44,77%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	51 482,10	44,77%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	25 492,41	60,70%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	25 492,41	60,70%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 235 147,00	643 348,32	52,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 788,00	401 350,11	47,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	46 938,63	97,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 794,00	84 201,81	58,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 320,00	8 879,14	43,70%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	18 379,25	55,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 870,11	48,92%
		422	0	Zakup środków żywności	40 000,00	23 353,60	58,38%
		426	0	Zakup energii	35 000,00	21 931,42	62,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	710,00	47,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 270,83	45,95%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	604,44	50,37%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 045,00	21 034,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	800,00	20,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 024,98	34,17%
	85595			Pozostała działalność	8 465,00	8 465,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 219,00	8 219,00	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	246,00	246,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 716 000,00	1 450 938,83	39,05%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 510 000,00	948 707,45	37,80%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	30 669,00	51,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	56 961,61	45,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 325 000,00	861 076,84	37,04%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	36 323,40	40,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	36 323,40	40,36%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00	25 324,04	53,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 230,39	61,15%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	10 323,39	51,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 770,26	39,58%

	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	10 482,70	34,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 006,70	60,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 476,00	24,60%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 800,00	239 786,47	51,92%
		426	0	Zakup energii	398 800,00	212 240,05	53,22%
		427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00	25 554,00	42,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 992,42	66,41%
	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	56 400,00	184,50	0,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 400,00	184,50	0,37%
	90095			Pozostała działalność	510 800,00	190 130,27	37,22%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 746,94	34,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	250,88	25,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	10 240,00	17,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 078,61	85,20%
		426	0	Zakup energii	100 000,00	60 286,53	60,29%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 040,00	20,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	299 800,00	82 487,31	27,51%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 714 080,10	728 388,04	42,49%

	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	851 777,60	350 838,04	41,19%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	326 950,00	40,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 777,60	7 880,89	37,93%
		426	0	Zakup energii	25 000,00	15 977,45	63,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	29,70	0,50%
	92116			Biblioteki	800 000,00	377 550,00	47,19%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	377 550,00	47,19%
	92195			Pozostała działalność	62 302,50	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 652,50	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	223 936,75	93 254,13	41,64%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	223 936,75	93 254,13	41,64%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	60 640,00	60,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	11 275,50	51,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 836,75	346,94	1,29%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	20 887,74	69,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 000,00	103,95	0,25%
				Razem	37 083 299,84	18 619 297,66	50,21%

Załącznik nr Tabela Nr 2b do zarządzenia nr 50/2025

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 31 lipca 2025 r.

Reaizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 719 824,00	5 874 481,77	50,12%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 719 824,00	5 874 481,77	50,12%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 969,00	298 354,27	35,31%
		637	0 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 874 855,00	5 576 127,50	51,28%
600			Transport i łączność	7 874 018,58	2 115 154,29	26,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 874 018,58	2 115 154,29	26,86%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 679 018,58	2 098 396,29	27,33%
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	16 758,00	8,59%
750			Administracja publiczna	553 465,60	6 946,00	1,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	553 465,60	6 946,00	1,26%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	6 946,00	3,47%
		605	7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 083,60	0,00	0,00%

		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 382,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 062 535,00	61 463,95	2,01%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	3 047 000,00	61 199,50	2,01%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 747 000,00	61 199,50	3,50%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	15 535,00	264,45	1,70%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	264,45	2,64%
855				Rodzina	255 540,00	8 610,00	3,37%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	255 540,00	8 610,00	3,37%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 540,00	8 610,00	3,37%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	559 908,63	203 290,71	36,31%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	298 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	4 920,00	49,20%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 920,00	49,20%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 908,63	23 868,03	31,03%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 908,63	23 868,03	31,03%

	90095			Pozostała działalność	175 000,00	174 502,68	99,72%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	174 502,68	99,72%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 286 166,50	39 692,00	0,63%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 933 901,10	28 192,00	0,57%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 933 901,10	28 192,00	0,57%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 292 265,40	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 845,31	0,00	0,00%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 266 420,09	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	60 000,00	11 500,00	19,17%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	11 500,00	19,17%
				Razem	30 311 458,31	8 309 638,72	27,41%

Załącznik nr Tabela Nr 2c do zarządzenia nr 50/2025

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 31 lipca 2025 r.

Wykonanie wydatków Gminy Kałuszyn w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	61 074 820,61	67 394 758,15	67 394 758,15	26 928 936,38	39,96%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 371 481,93	37 083 299,84	37 083 299,84	18 619 297,66	50,21%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 239 217,37	19 370 345,86	19 370 345,86	9 930 970,99	51,27%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	651 038,16	50,08%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 703 338,68	30 311 458,31	30 311 458,31	8 309 638,72	27,41%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 703 338,68	30 311 458,31	30 311 458,31	8 309 638,72	27,41%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	1 292 265,40	1 292 265,40	0,00	0,00%

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

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

SP ZOZ w Kałuszynie POZ prowadzi działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej (bezterminowo)
- leczenia stomatologicznego (do 31.12.2025 r.)
- rehabilitacji leczniczej (do 31.12.2025 r.)
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ginekologii (do 31.12.2025r.)

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

Na dzień 30.06.2025 r. Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie zatrudniała:

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

Pracownicy etatowi SP ZOZ w Kałuszynie – POZ to:

- kierownik
- zastępca kierownika ds. medycznych (1/3)
- 1 lekarz - lekarz stomatolog;
- 3 pielęgniarki –3 pielęgniarki rodzinne, w tym jedna koordynująca pracę
- położna – ½ etatu w poz i ½ w poradni ginekologiczno-położniczej;
- 4 rejestratorki medyczne (w tym jedna na urlopie macierzyńskim)
- dr nauk med., specjalista fizjoterapii – 1 osoba (urlop macierzyński)
- mgr fizjoterapii – 6 osób (1 osoba na urlopie wychowawczym, 1 osoba na długotrwałym zwolnieniu w związku z ciążą)
- 2 masażystki (w tym 1 na urlopie macierzyńskim)
- pomoc stomatologiczna;
- kadrowa (1 etat);
- księgowa,
- 2 pracowników gospodarczych (kierowca/pracownik gospodarczy i sprzątaczką);

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

- lekarz diabetolog
- lekarz medycyny rodzinnej – 3 osoby
- lekarz specjalista pediatrii – 2 osoby
- lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej (5 osoby),
- lekarz specjalista kardiologii
- lekarz specjalista pulmonologii
- lekarz specjalista nefrologii
- lekarz specjalista endokrynologii
- lekarz medycyny (1 osoby),
- lekarz stomatolog – 2 osoby
- lekarz specjalista ginekologii i położnictwa,
- lekarze wykonujący badania USG (3 osoby),
- technik protetyki stomatologicznej (2 osoby)
- lekarz rehabilitacji – 2 osoby
- dietetyk

Umowy – zlecenia

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

W I półroczu 2025 r. SP ZOZ w Kałuszyńie Przychodnia Opieki Zdrowotnej na planowane **5.404.000,00 zł** zrealizowała :

- przychody na kwotę **2.866.526,65 tj. 53,04%** planowanych,
- koszty na kwotę **2.829.336,68 tj. 52,35%** planowanych

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

Przychody:		/ w złotych/		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Umowy z NFZ na usługi medyczne w tym :	5.053.300,00	2.681.457,08	53,06
	- stomatologia	1.037.600,00	685.293,78	66,04
	- rehabilitacja	762.900,00	431.848,91	56,60
	- ginekologia	359.800,00	78.241,42	21,74
	- podstawowa opieka zdrowotna	2.893.000,0	1.486.072,97	51,36
II.	Przychody pozostałe w tym:	350.700,00	185.069,57	52,77
	- badania laboratoryjne	115.000,00	60.168,25	52,32
	- badania USG	55.000,00	47.170,00	85,76
	- usługi stomatologiczne	40.000,00	16.585,00	41,46
	- zabiegi rehabilitacyjne	80.000,00	43.640,00	54,55
	- pozostałe usługi medyczne (zgodne z Regulaminem Przychodni, porady i zabiegi udzielone osobom nieubezpieczonym)	55.000,00	14.656,32	26,64
	Wynajem lokalu przy ul. Warszawskiej 50	5.700,00	2.850,00	50,00
	Pozostałe przychody finansowe (zwrot z PUP i inne)	0,00	-	-
	RAZEM:	5.404.000,00	2.866.526,65	53,04

Koszty:

I.	Wynagrodzenia osobowe (22,8 etatu)	2.249.260,00	1.199.419,90	53,32
II.	Składki na ub. społeczne (od zakładu pracy)	510.000,00	242.988,51	47,64
III.	Usługi medyczne w tym: - umowy -kontrakty - badania diagnostyczne	1.840.200,00 1.656.200,00 184.000,00	982.861,79 883.741,71 99.120,08	53,41 53,35 53,86
IV	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych umowy zlecenia	282.000,00	167.138,00	59,26
VI.	Świadczenia dla pracowników (świadczenia socjalne)	67.680,00	2.723,40	4,02
VII.	Podróże służbowe - delegacje pracowników - ryczałt samochodowy	8.780,00	3.512,40	40,00
VIII.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia - szkolenia i konferencje, ISO, licencje, oprogramowanie	29.700,00	11.743,81	39,54
IX.	Usługi materialne - nieczystości płynne , odpady medyczne -usługi telekomunikacyjne, informatyczne, naprawy i przeglądy techniczne - pozostałe (monitoring)	91.980,00	43.687,49	47,49
X.	Usługi niematerialne (prowizja bankowa)	12.000,00	6.322,87	52,69
XI.	Energia elektryczna, CO, woda	67.400,00	34.826,05	51,67
XII.	Materiały - bieżące zakupy wyposażenia - art. papiernicze i środki czystości - paliwo do sam. Służbowego - pozostałe	48.000,00	23.563,90	49,09
XIII.	Leki i materiały medyczne w tym : - środki medyczne (opatrunkowe, strzykawki, igły, wenf, leki do gab. zab., stomatolog, żel, CO2, azot na rehabilitacje	98.000,00	62.553,65	63,83
XIV.	Amortyzacja środków trwałych	99.000,00	47.994,91	48,47
	RAZEM:	5.404.000,00	2.829.336,68	52,35

Pierwsze półrocze 2025 r zamknęło się wynikiem finansowym w wysokości **37.189,97 zł**

Stan środków Przychodni Opieki Zdrowotnej na 30.06.2025 r. wynosił **400.817,30 zł** z czego :

- 3.421,48 zł gotówki w kasie
- 397.395,82 zł na rachunku bieżącym

Należności na 30.06.2025 r. wynosiły **410.742,49 zł** w tym:

- od NFZ 400.563,27 zł,
- od pozostałych instytucji 10.179,22 zł.

Na koniec czerwca 2025 r. nie wystąpiły należności wymagalne.

Zobowiązania na 30.06.2025 r. wynosiły **195.676,67 zł**, w tym:

- publiczno – prawne (US oraz ZUS za XII br.) 100.073,30 zł,
- pozostałe usługi i dostawy (świadczone w VI a termin płatności w VII 2025) w kwocie 94.020,46
- dla pracowników 1.582,91

Na koniec czerwca 2025 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.


KIEROWNIK
SP ZOZ w Kałuszyńie
Dorota Pisarczyk

Załącznik nr Tabela Nr 8 do zarządzenia nr 50/2025

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 31 lipca 2025 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 30.06.2025 r.
Przychody Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2025 r.**

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie prowadzi swoją działalność w oparciu o dotację podmiotową otrzymaną z budżetu gminy. Ponadto Biblioteka pozyskała dodatkowe środki: tj. dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych, środki z Urzędu Marszałkowskiego oraz darowizny i książki otrzymane w darze. Jak również wypracowała środki własne z tytułu świadczonych usług: ksero, wydruki, skany, laminowanie, zwrot za bilety do teatru, opłaty za Kluch Malucha, współfinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci.

Planowane przychody finansowe na 2025 rok wynoszą **993 868,00 zł.**

Na dzień **30.06.2025 r.** zostały zrealizowane w kwocie **479.830,14 zł.** tj. **48,28 %** w stosunku do przychodów planowanych.

Koszty zrealizowano w wysokości **522.340,20 zł.** tj. **52,56 %** w stosunku do planowanych.

Przychody Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2025	%wykonania
I.	PRZYCHODY	993 868,00	479 830,14	48,28%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	800 000,00	377 550,00	47,19%
2.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	8 615,00	0,00	0,00%
3.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego	130 000,00	83 000,00	63,85%
4.	Pozostałe przychody	55 253,00	19 280,14	34,89%
	- usługi ksero, wydruki, skany, laminowanie, zwrot za bilety do teatru, opłaty za Klub Malucha, zwroty za organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci	14 000,00	8 588,30	61,35%
	- przychodu z tyt. darów książkowych	1 253,00	627,00	50,04%
	- pozostałe przychody operacyjne (środki z AA)	7 000,00	5 064,84	72,35%
	- darowizny	33 000,00	5 000,00	15,15%

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. uzupełnianie zbiorów, organizowanie spotkań autorskich, warsztatów, wydarzeń kulturalnych oraz bieżącą eksploatację pomieszczeń i urządzeń – opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, materiałów do bieżących napraw i remontów.

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

Koszty Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2025 r.

II.	ROZCHODY	993 868,00	522 340,20	52,56%
1.	Wynagrodzenia osobowe	457 000,00	220 310,19	48,21%
	- dla 5 osób zatrudnionych na etatach z uwzględnieniem podwyżki inflacyjnej, 3% nagrodą na dzień bibliotekarza oraz nagrody jubileuszowej	457 000,00	220 310,19	48,21%
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy	90 100,00	42 532,27	47,21%
3.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych - umowy zlecenia	40 530,00	19 449,09	47,99%
4.	Świadczenia dla pracowników	14 023,00	600,00	4,28%
5.	Różne opłaty	5 000,00	3 131,00	62,62%
	- podatek od nieruchomości	2 000,00	1 931,00	96,55%
	- opłata za prowadzenie rachunku bankowego	3 000,00	1 200,00	40,00%
6.	Energia	43 600,00	15 529,00	35,62%
	- energia elektryczna, ciepła	43 000,00	15 447,69	35,92%
	- woda	600,00	81,31	13,55%
7.	Usługi obce	26 900,00	13 702,86	50,94%
	- nieczystości płynne	600,00	15,49	2,58%
	- nieczystości stałe	2 500,00	1 072,66	42,91%
	- naprawa i konserwacja sprzętu, usługi informatyczne	4 000,00	3 739,30	93,48%
	- usługi telekomunikacyjne	6 500,00	1 699,14	26,14%
	- monitorowanie budynku	1 300,00	516,60	39,74%
	- pozostałe usługi	12 000,00	6 659,67	55,50%
8.	Szkolenia	500,00	150,00	30,00%
9.	Podróże służbowe	1 000,00	259,35	25,94%
10.	Materiały i wyposażenie	17 200,00	2 621,60	15,24%
	- wyposażenie	11 100,00	0,00	0,00%
	- środki czystości	1 100,00	669,81	60,89%
	- materiały biurowe i plastyczne	5 000,00	1 951,79	39,04%
11.	Prasa i zbiory	31 115,00	13 431,58	43,17%
	- prasa	3 500,00	2 324,79	66,42%
	- zakup książek (dotacja + środki własne)	26 615,00	10 479,79	39,38%
	- książki otrzymane w darze	1 000,00	627,00	62,70%
12.	Pozostałe koszty (nagrody w konkursach, wiązanki okolicznościowe, ubezpieczenie budynku i wyposażenia)	16 000,00	9 758,22	60,99%
13.	Imprezy kulturalne	250 900,00	180 865,04	72,09%
	- Orszak Trzech Króli	27 000,00	26 088,83	96,63%
	- Noc Bibliotek	16 700,00	0,00	0,00%
	- Wakacje, Ferie	20 000,00	7 585,05	37,93%
	- Tydzień Bibliotek	36 000,00	35 408,28	98,36%

	- Rajd Rowerowy	1 200,00	1 191,59	99,30%
	- Noc Świętojańska	111 000,00	105 382,79	94,94%
	- Narodowe Czytanie	24 000,00	0,00	0,00%
	- Spotkania Autorskie, Warsztaty	15 000,00	5 208,50	34,72%

W zestawieniu powyżej zawarte są koszty poniesione na imprezy kulturalne planowane w 2025 roku.

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

Składają się na nie:

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

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień **30.06.2025 r.** wynosi: **2.932,27 zł.**

Na dzień 30.06.2025 r. należności wymagalne – 0,00 zł.

Na dzień 30.06.2025 r. zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

Załącznik nr Tabela Nr 9 do zarządzenia nr 50/2025
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 31 lipca 2025 r.

**Dom Kultury w Kałuszynie Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2025 r.
Przychody Domu Kultury na dzień 30.06.2025r.**

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

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

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

Na dzień **30.06.2025 r.** zostały zrealizowane w kwocie **333.907,58 zł.** tj. **37,39 %** w stosunku do przychodów planowanych,

Koszty zrealizowano w wysokości **317.107,30 zł.** tj. **35,51 %** w stosunku do planowanych.

Przychody Domu Kultury na dzień 30.06.2025r.

I	PRZYCHODY	893 000,00	333 907,58	37,39%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	800 000,00	326 950,00	40,87%
2	Środki z Urzędu Marszałkowskiego	60 000,00	0,00	0,00%
3	Pozostałe przychody	33 000,00	6 957,58	21,08%
	- nauka gry na instrumentach i udział w zajęciach KUD, odsetki	20 000,00	6 237,58	31,19%
	- zwrot za bilety do teatru, wycieczki	10 000,00	0,00	0,00%
	- organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, UTW	3 000,00	720,00	24,00%

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

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

Koszty Domu Kultury na dzień 30.06.2025 r.

II	ROZCHODY	893 000,00	317 107,30	35,51%
1.	Wynagrodzenia osobowe	391 000,00	177 436,91	45,38%
	- dla 4 etatów z uwzględnieniem podwyżki inflacyjnej, oraz nagrody rocznej	391 000,00	177 436,91	45,38%
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy	79 000,00	36 248,17	45,88%
3.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych	76 000,00	29 920,00	39,37%
4.	Składka PPK	1 200,00	554,58	46,22%

5.	Świadczenia dla pracowników – odpisy na ZFŚS	11 218,00	8 450,00	75,33%
6.	Różne opłaty	6 500,00	4 656,00	71,63%
	- opłata za prowadzenie rachunku bankowego	3 000,00	1 200,00	40,00%
	- podatek od nieruchomości	3 500,00	3 456,00	98,74%
7.	Energia	90 000,00	8 637,60	9,60%
	- energia elektryczna, woda	20 000,00	8 637,60	43,19%
	- energia ciepła	70 000,00	0,00	0,00%
8.	Usługi	19 200,00	5 585,81	29,09%
	- nieczystości płynne i stałe	2 000,00	83,64	4,18%
	- usługi telekomunikacyjne	5 000,00	3 040,20	60,80%
	- opłata licencyjna ZAIKS	1 400,00	1 004,07	71,72%
	- monitoring obiektu	800,00	265,08	33,14%
	- pozostałe usługi (konserwacja gaśnic, usługi transportowe, bieżące naprawy itp.)	10 000,00	1 192,82	11,93%
9.	Szkolenie pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie pracowników	1 500,00	492,00	32,80%
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenie wyjazdów)	1 000,00	0,00	0,00%
11.	Ubezpieczenia majątkowe	1 000,00	0,00	0,00%
12.	Materiały i wyposażenie	24 000,00	6 478,88	27,00%
	- wyposażenie i pozostałe materiały	11 000,00	6 240,85	56,74%
	- środki czystości	3 000,00	0,00	0,00%
	- materiały biurowe i plastyczne	10 000,00	238,03	2,38%
13.	Orkiestra dęta im. Jana Pawła II (umowy zlecenia)	60 000,00	22 500,00	37,50%
14.	Uniwersytet Trzeciego Wieku	10 000,00	3 603,35	36,03%
15.	Zespół „RAZEM”	10 000,00	8 860,00	88,60%
16.	Imprezy kulturalne (WOŚP, dożynki, koncerty i kino plenerowe, rocznice walk o Kałuszyn)	100 382,00	984,00	0,98%
17.	Ferie i wakacje dla dzieci i młodzieży	11 000,00	2 700,00	24,55%

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

Składają się na nie:

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

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień **30.06.2025 r.** wynosi: **94,00 zł.**

Na dzień 30.06.2025 r. należności wymagalne – 0,00 zł

Na dzień 30.06.2025 r. zobowiązania wymagalne - 0,00 zł

Załącznik nr Tabela Nr 10 do zarządzenia nr 50/2025

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 31 lipca 2025 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie za I półrocze 2025 r.**

Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi działalność zgodnie ze statutem zakładu. Wykonuje zadania własne gminy w zakresie:

- gospodarki mieszkaniowej,
- gospodarowania lokalami użytkowymi,
- zadaniami w zakresie dróg,
- zadaniami w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
- kanalizacji,
- usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
 - utrzymania czystości i porządku,
 - unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 - zaopatrzenia w energię ciepłą.

Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, dotacje, koszty i inne obciążenia. Działalność zakładu jest finansowana z wpływów uzyskiwanych z w/w usług świadczonych przez Zakład oraz dotacji z budżetu gminy.

Planowane przychody finansowe za I półrocze 2025 r. ze sprzedaży usług komunalnych, sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, ogrzewnictwa i gospodarki mieszkaniowej oraz dotacji, zapisane w planie finansowym Zakładu w wysokości 4.408.222,00 zł. zrealizowano w wysokości 2.044.781,40 zł. co stanowi 46,39 %.

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

	Przychody	Plan	Wykonanie	%
	Plan ogółem	4.408.222,00	2.044.781,40	46,39
I	Sprzedaż usług ogółem	4.275.021,00	1.981.712,21	46,36
1	Podstawowe usługi komunalne	1.595.810,00	511.818,86	32,07
	- nieczystości płynne		22.298,32	
	- nieczystości stałe + ryczałt za odpady		336.150,00	
	- koszenie trawy		21.546,00	
	- udrażnianie kanalizacji		1.639,10	
	- odśnieżanie i unieszkodliwianie gołoledzi		9.618,75	
	-zakup worków		63.313,02	
	- inne prace zlecone wg potrzeb+ robociznogodz.		57.253,67	
2	Przychody z dostaw wody	968.709,00	417.043,54	43,05
	1. Sprzedaż wody miasto		220.975,60	
	- opłaty stałe		18.657,49	
	2. Sprzedaż wody z wodociągu Garczyn		152.724,01	

	w tym: - opłaty stałe		12.586,30	
	- woda dla Gminy Wierzbno		716,21	
	- woda dla Gminy Jakubów + opłata konserwacyjna		20.810,16	
	3. Sprzedaż wody z wodociągu Sinołęka		43.343,93	
	w tym: opłaty stałe		3.632,62	
	-woda dla Gminy Grębków		4.753,03	
3	Przychody z dostaw energii cieplnej	844.173,00	525.373,83	62,24
4	Przychody z oczyszczalni ścieków	866.329,00	527.475,98	60,89
	- ścieki dowożone		89.248,07	
	- ścieki z kolektora		259.310,73	
	-dopłata do odbioru ścieków od gospodarstw domowych samochodem asenizacyjnym i przyjęcia ścieków dowożonych		178.917,18	
II	Przypis czynszów	123.201,00	60.497,47	47,10
	-w tym lokale użytkowe		0,00	
	-lokale mieszkalne		57.794,37	
	-opłaty remontowe		597,66	
	-bezumowne korzystanie z lokalu		2.105,44	
III	Dotacja	10.000,00	0	0
IV	Pozostałe przychody		2.571,72	
V	Stan środków obrotowych na początek 2025 r.	30.186,00	257.438,95	
	Ogółem	4.438.408,00	2.302.220,35	

Planowane koszty w kwocie **4.291.300,00 zł.** w I półroczu 2025 r. zrealizowano w wysokości **1.917.301,76 zł.** co stanowi 44,67%.

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

I. Szczegółowy podział kosztów	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia osobowe	1.922.326,00	847.109,30	44,07
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników sfery budżetowej	140.000,00	0	0

- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	22.000,00	11.532,96	52,42
- wynagrodzenia bezosobowe	110.000,00	84.980,40	77,25
- zakup pomocy fachowych i dydaktycznych	1.500,00	132,38	8,83
- zakup materiałów i wyposażenia	727.087,00	316.320,43	43,50
- podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.537,79	38,44
- energia elektryczna	605.660,00	290.996,07	48,05
- zakup usług remontowych	87.000,00	24.966,14	28,70
- zakup usług pozostałych	74.200,00	60.103,29	89
- różne opłaty i składki	52.300,00	17.979,20	34,38
- odpis na ZFŚS	54.000,00	30.500,00	56,48
- składki na ubezpieczenie społeczne	355.000,00	156.877,06	44,19
- składki na Fundusz Pracy	40.200,00	18.396,65	45,76
- zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie	1.800,00	570,00	31,67
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	4.728,00	47,28
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	13.000,00	8.237,00	63,36
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	150,00	12,50
- Fundusz emerytur pomostowych	9.000,00	3.951,34	43,90
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1.007,00	1.007,00	100
- podatek od nieruchomości	7.000,00	2.828,00	40,54
- pozostałe podatki na rzecz budżetowej jednostki terytorialnej (podatek od środków transportowych)	2500,00	2226,00	89,04
- wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50.000,00	-----	0
- nie odliczony podatek Vat po centralizacji Zakładu w bieżącym roku współ. Wynosi 51% i 95%	-----	32.092,80	0,00
II Planowany stan środków obrotowych na koniec 2025 r.	147.108,00		
Faktyczny stan środków obrotowych		382.955,59	
1. Środki pieniężne		113.992,37	
2. Należności netto		399.177,75	
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		402.189,41	
3. Materiały w magazynie		28.696,46	
4. Zobowiązania		158.910,99	
- z tytułu dostaw i usług		90.733,14	
- z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS		58.936,42	58.936,4
- zobowiązania wobec budżetu		0,00	
- pozostałe zobowiązania		0,00	
III Inne zmniejszenia (zapłacone odsetki, umorzone wierzytelności, opłaty administracyjne)		69,95	
IV Podatek dochodowy od osób prawnych		1.963,00	
V. Odpisy amortyzacyjne		0	

Ogółem	4.438.408,00	2.302.220,35	
---------------	---------------------	---------------------	--

Po analizie kosztów i dochodów poszczególnych działalności wynik finansowy z całości działalności za I półrocze 2025 roku jest dodatni i wynosi 124.977,87zł.

Analizując działalność wodociągów informujemy, że w I półroczu 2025 r.. sprzedano ogółem 95.316,11 m³ wody, w tym z hydroforni w Kałuszynie 47.305,85m³, z hydroforni w Sinołęce 9.185,70 m³, z hydroforni w Garczynie 37.113,56m³, zakupiono i odsprzedano z hydroforni w Piasecznie dla mieszkańców wsi Gołębiówka 1.711,00 m³.

Podział sprzedaży na poszczególne grupy odbiorców:

- gospodarstwa domowe 77.795,43m³
- sprzedaż hurtowa wody dla Jakubowa ,Wierzbna, Grębkowa 7.480,00m³

w tym:

- Jakubów 6.052,00 m³
- Grębków 1.241,00 m³
- Wierzbno 187,00 m³
- woda pozostali odbiorcy 10.040,68 m³

W porównaniu do I półrocza 2025 r. sprzedaż wody zmalała o 8.435,60 m³

Na oczyszczalnię przyjęto w I półroczu 2025 r. – 36.425,83 m³ ścieków z kolektora oraz 11.418,00 m³ ścieków dowożonych w tym od dostawców grupa I – 10.279,00 m³, od dostawców grupa II – 655,00 m³ od dostawców grupa III -484,00 m³.

W porównaniu do I półrocza 2024 r. przyjęto na oczyszczalnię mniej ścieków z kolektora o 1.423,29m³, ścieków dowożonych mniej o 1.240,00m³.

Sprzedaż energii cieplnej z kotłowni ul. Zamojska wynosi 225.471,84 zł w tym opłaty stałe-28.833,54zł, sprzedano energii cieplnej w ilości 992GJ – na kwotę 87.967,22 zł wg ceny urzędowej GJ 94,48 zł/GJ + zaliczki odbiorców ciepła z budynku Wojska Polskiego 20 na kwotę 19.055,60 złotych + otrzymane wyrównanie do sprzedaży ciepła dla odbiorców wg art.4 ustawy w kwocie 89615,48 zł. Sprzedaż ciepła z kotłowni ul. Polna zamyka się kwotą 299.901,99 zł , w tym opłaty za moc zamówioną – 35.195,82 złotych, za sprzedaż ciepła w ilości 1127 GJ wg ceny urzędowej 94,48 zł/GJ na kwotę 122.293,17 złotych + otrzymane wyrównanie za sprzedaż ciepła w kwocie 142.413,00 zł.

Zakład administruje 26 budynków komunalnych mieszkalnych o powierzchni użytkowej 2.980,00 m² i 6 lokali oddanych w użytkowanie bezpłatnie o powierzchni 570,20 m² w budynku Wojska Polskiego 20. 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 **48.352,20zł**

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

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

Na 2025 rok zaplanowano dotacje w wysokości 10.000,00zł. dotacja będzie rozliczana na koniec roku.

Stan należności za I półrocze 2025 r. wynosi 399.177,75 zł. w tym wymagalne 154.228,31 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą - **0,00zł.**

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