

Załącznik
do Zarządzenia Nr 10/2013
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 28 marca 2013 r.



SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Kałuszyn
za 2012r.

BURMISTRZ

Marek Boszyński

ZARZĄDZENIE Nr 10/2013
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za 2012rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej , oraz informacji o stanie mienia gminy.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) zarządzam co następuje :

§ 1

1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kałuszyn za 2012r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej za 2012 r. w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie oraz informację o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Kałuszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3

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

BURMISTRZ


Marcin Koszyński

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Kałuszyn za 2012r.**

Rada Miejska Uchwałą Nr XI/67/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. uchwaliła budżet gminy Kałuszyn na rok 2012 w wysokości :

Dochody - 20.261.830,00 zł

Wydatki - 18.535.071,00 zł

Nadwyżka budżetu zaplanowana w wysokości **1.726.759,00 zł** została przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie – 1.726.759,00 zł zaciągniętych w latach ubiegłych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim.

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska w Kałuszynie podjęła 6 uchwał, Burmistrz wydał 15 zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kałuszyn.

Budżet gminy i jego zmiany w 2012 r.

Budżet i jego zmiany		Wydatki	Dochody
Uchwała budżetowa Nr XI/67/2011 z dnia 29.12.2011r		18.535.071,00	20.261.830,00
..... Uchwały Rady Miejskiej w Kałuszynie			
1.	Nr XII/77/2012 z 29 lutego 2012 r.	+ 2.217.845,00	+ 2.217.845,00
2.	Nr XII/84/2012 z 27 kwietnia 2012r.	- 24.010,60	- 24.010,60
3.	Nr XIV/92/2012 z 12 czerwca 2012r	- 448.510,00	- 4.821.269,00
4.	Nr XV/100/2012 z 29 września 2012r.	+ 156.354,00	+ 156.354,00
5.	Nr XVII/113/2012 z 30 listopada 2012r.	+ 34.154,00	+ 34.154,00
6.	Nr XVIII/125/2012 z 28 grudnia 2012r.	+ 52.912,00	+ 52.912,00
Zarządzenia Burmistrza Kałuszyna		Wydatki	Dochody
1.	Nr 2/2012 z 143 lutego 2012 r.	+ 3.400,00	+ 3.400,00
2.	Nr 5/2012 z 30 marca 2012 r.	+ 400,00	+ 400,00
3.	Nr 6/201 za 16 kwietnia 2012 r.	-32.014,00	-32.014,00
4.	Nr 7/2012 z 23 kwietnia 012 r.	+ 43.041,96	+ 43.041,96
5.	Nr 19/2012 z 18 czerwca 2012 r	+ 4.200,00	+ 4.200,00
6.	Nr 20/2012 z 29 czerwca 2012 r.	+3.600,00	+3.600,00
7.	Nr 27/2012 z 24 lipca 2012 r.	+ 12.155,00	+ 12.155,00
8.	Nr 29/2012 z 10 sierpnia 2012 r.	+9.800,00	+9.800,00

9.	Nr 35/2012 z 10 września 2012 r.	+ 1.200,00	+ 1.200,00
10	Nr 36/2012 z 28 września 2012 r.	+ 16.200,00	+ 16.200,00
11	Nr 37/2012 z 15 października 2012r.	+10.131,00	+10.131,00
12	Nr 39/2012 z 29 października 2012 r.	+ 94.684,19	+ 94.684,19
13	Nr 47/2012 z 19 listopada 2012 r.	+24.997,00	+24.997,00
14	Nr 50/2012 z 10 grudnia 2012 r.	+ 15.185,00	+ 15.185,00
15	Nr 52/2012 z 31 grudnia 2012r.	+ 35.764,00	+ 35.764,00
	Razem: zwiększenia	- 504.534,60	-4.877.293,60
	zmniejszenia	+2.736.023,15	+2.736.023,15
Ogółem na 31.12.2012 r.		20.766.559,55	18.120.559,55

Po wprowadzeniu zmian Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza plan budżetu na 31.12.2012 r. wynosił :

Dochody – 18.120.559,55 w tym:

- bieżące - 14.582.827,55 zł
- majątkowe – 3.537.732,00 zł

Wydatki - 20.766.559,55 w tym :

- bieżące - 14.128.876,05 zł
- majątkowe - 6.637.683,50 zł

Planowana nadwyżka budżetowa mocą uchwały XIV/92/2012 z 12 czerwca 2012 roku została zamieniona na deficyt w wysokości – 2.646.000,00 zł, który do końca roku 2012 nie uległ zmianie.

Planowane rozchody ogółem po zmianie wyniosły 1.726.759,00 zł i przeznaczone zostały na spłaty zaciągniętych pożyczek (595.059,00 zł) oraz kredytów (1.131.700,00 zł).

WYKONANIE DOCHODÓW

Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 14.647.327,25 zł., co w stosunku do planu po zmianach (18.120.559,55 zł) stanowi 80,83 %

w tym: - bieżące na kwotę – 13.935.872,12 zł tj. 95,56 %
 - majątkowe na kwotę – 711.455,13 zł tj. 20,11%

Zgodnie z **Tabelą nr 1**

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie na planowane 1.886.188,15 zł., zostały wykonane w kwocie 1.863.629,35 zł, tj. 98,80 % - **Tabela nr 1a**

Dotacje na zadania na mocy porozumień z organami administracji rządowej , na planowane 34.464,00 zł zrealizowano w 100% - **Tabela nr 1b**

Źródłami głównych dochodów gminy w 2012 roku były subwencje przekazane w 100,00 % planowanych, dotacje celowe na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych zrealizowane w 97,62 % planowanych oraz dochody własne – zrealizowane w 68,43 % planu.

Poziom realizacji w/w dochodów znalazł odzwierciedlenie w strukturze dochodów wykonanych, w których najistotniejszą grupę stanowiły odpowiednio subwencje (część

oświatowa, wyrównawcza oraz uzupełnienie subwencji ogólnej) - 43,09% ogółu wykonanych dochodów, dochody własne - 36,57% oraz dotacje celowe - 17,67 % dochodów wykonanych.

Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w budżecie roku 2012 zostały zrealizowane w 29,38 % planowanych do pozyskania i stanowiły najniższy udział w zrealizowanych dochodach ogółem , co prezentuje poniższe zestawienie.

Stopień realizacji głównych grup dochodów i ich struktura .

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura dochodów wykonanych (%)
1.	Dochody własne	7.828.034,16	5.356.560,31	68,43	36,57
2.	Subwencje ogólne	6.312.184,00	6.312.184,00	100,00	43,09
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	2.651.299,78	2.588.080,34	97,62	17,67
4.	Środki z Unii Europejskiej	1.329.041,61	390.502,60	29,38	2,67
	Razem	18.120.559,55	14.647.327,25	80,83	100,00

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

Analizując strukturę dochodów własnych wykonanych w 2012 r. stwierdzamy, że największy udział w nich mają:

- podatki i opłaty stanowiące 42,71 % ogółu dochodów własnych ,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – stanowiące 41,90 %
- pozostałe dochody – 14,62 % oraz niewielki udział – 0,77 % udziały w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy.

Struktura dochodów własnych gminy za 2012 rok

Lp	Rodzaj dochodu	Wykonanie	Struktura (%)
1	Podatki i opłaty	2.287.865,42	42,71
2	Udziały w PIT (39,34%)	2.244.519,00	41,90
3	Udziały w CIT (6,71%)	41.135,38	0,77
4	Pozostałe dochody	783.040,51	14,62
	Ogółem:	5.356.560,31	100,00%

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów – **125.007,40 – 100,01 %** planowanych (124.921,15 zł) w tym:

- bieżące - 125.007,40 zł – 100,07 % z czego 122.221,15 zł stanowi dotacja **na zadania zlecone gminie.**

W dziale sklasyfikowano następujące dochody:

- dzierżawę obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie,
- dotację celową na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem tj. w wysokości – 122.221,15 zł – 100%.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Realizacja dochodów - **-75.103,40 zł** - minus 38,12% planowanych
(197.000,00 zł) w tym: - bieżące – minus 137.408,00 zł
- majątkowe – 62.304,60 zł – 31,63 %

Zrealizowane dochody to:

- dotacja rozwojowa przekazana w wysokości 12.304,60 zł jako refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn.

” Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn”, w ramach RPOWM 2007 – 2013 w ramach działania 3.1 – Infrastruktura drogowa.

Zadanie zostało zrealizowane do końca lipca 2011 roku. Do refundacji pozostała jeszcze kwota ponad 129.000,00 zł . Z uwagi na procedury weryfikacyjno – kontrolne wniosku, środki wrócą do gminy dopiero w 2013 roku.

- dotacja z e środków pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji (dawny FOGR) zaplanowana i otrzymana w wysokości 50.000,00 zł , przeznaczona na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi gminnej Olszewice – Szymony, dojazdowej do gruntów rolnych wsi Olszewice, Patok, Szymony gm. Kałuszyn”.
- rozliczenie podatku VAT w wysokości 137.408,00 zł przekazanego do Urzędu Skarbowego od otrzymanego w 2011 roku odszkodowania za drogę gminną Leonów – Przytoka przejętą przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie , w drodze wyłączenia pod budowę obwodnicy Mińska Mazowieckiego.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie dochodów – **301.534,14 zł – 11,34 %** planowanych ogółem
w tym: - bieżące – 147.198,96 zł – 98,93%
- majątkowe – 154.335,18 zł – 6,15%

Dochody w gospodarce mieszkaniowej to głównie dochody z majątku gminy:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 131.111,28 zł
- za dzierżawę gruntów gminnych i opłat czynszowych za lokale w budynkach komunalnych – 12.319,82 zł
- wpłata na poczet rozgraniczenia nieruchomości – 3.690,00 zł
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 154.335,18 zł pochodzące ze sprzedaży 3 działek położonych na terenie Kałuszyna.
- odsetki od w/w dochodów,

Niższe niż zakładano wykonanie planowanych dochodów majątkowych spowodowane zostało brakiem sprzedaży planowanych do zbycia nieruchomości tj. około 30 działek położonych przy nowo wybudowanym zalewie „Karczunek” oraz nieruchomości gruntowej tzw. ”starego rynku” w centrum miasta.

Stan zaległości zaewidencjonowanych w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, na 31grudnia 2012r. wyniósł – 5.867,14 zł. Złożyły się na nie zaległości z tytułu:

- użytkowania wieczystego - 217,58 zł

- czynszu komunalnego, za dzierżawę gruntów i opłat za nieczystości - 4.080,01 zł
- opłat za zużytą energię elektryczną w lokalu użytkowym - 1.064,85 zł
- odsetki od zaległości w/w opłat - 504,70 zł

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja dochodów - 34.000,00 zł – 47,89 % planowanych ogółem , w tym:

- bieżące – 4.000,00 zł - 100,00 %
- majątkowe - 30.000,00 zł - 44,78 %

Sklasyfikowane dochody:

bieżące w ramach porozumień z organami władzy rządowej:

- dotacja w wysokości 4.000,00 zł na zadania powierzone gminie z zakresu administracji rządowej na prace pielęgnacyjne przy kwaterach żołnierskich na miejscowym cmentarzu.

W ramach dochodów majątkowych znajdują się środki pozyskane od firmy ISPOL - PROJEKT - Islandzko – Polskiego Biura Projektów Energetycznych - inwestora linii wysokiego napięcia – 400 KV relacji Miłosna – Siedlce Ujrzanów przechodząca przez teren gminy Kałuszyn, który zobowiązał się do współpracy oraz współfinansowania nakładów umożliwiających uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Budy Przytockie, Wólka Kałuska, Chrościce, Wity, Mroczi, Milew, Sinołęka w celu wprowadzenia do ładu przestrzennego projektowanej linii.

W 2012 r. została przekazana kolejna transza środków tytułem rozliczenia kolejnego etapu prac projektowych . Pozostała kwota w wysokości około – 50.000,00 zł zostanie przekazana gminie w 2013 po zakończeniu zadania i końcowym rozliczeniu inwestycji.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Realizacja dochodów – **82.012,74 zł tj. – 97,17 %** planowanych ogółem

Wykonane dochody to głównie :

- dotacja na zadania **zlecone z zakresu administracji rządowej** – zadania z zakresu ewidencji ludności , USC i ewidencji działalności gospodarczej przekazana w wysokości– 73.792,00 zł,
- wpływy za udostępnienie danych, na opracowanie folderu,
- refundacja z Kuratorium Oświaty wydatków poniesionych na wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej
- refundacja ze środków PROW 2007-2013 , w ramach LEADER wydatków za zrealizowany w czerwcu 2011 roku projekt „ Kałuszyńska Noc Świętojańska” – 4.760,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i opłat tj. zwrot kosztów upomnień zrealizowane w wysokości 3.262,96 zł

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

Wykonanie - 1.016,00 zł, tj. 100,00 % dochodów planowanych.

Stanowią je otrzymane przez gminę dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej **na realizację zadań zleconych** z przeznaczeniem:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - dotacja przekazana w wysokości 1.016,00 zł – (w 100,00 %)

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wykonanie dochodów – 3.000,00 zł . – 100 %. Stanowi je dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczona na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP Falbogi w ramach „Programu wsparcia OSP w 2012 r.”

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

Wykonanie – 4.661.902,19 zł tj. 91,98 % planowanych dochodów bieżących.

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

Wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – zrealizowano w 143,51 %,
- podatek od spadków i darowizn – zrealizowano w wysokości -132,55%.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowano w – 114,32%.

Na wysokość tych podatków gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Wpływy z podatków realizowanych przez Burmistrza Kałuszyna zostały wykonane w kwotach zbliżonych planowanych i nie odnotowano w ich realizacji znaczących odchyleń .

Uzyskano niższe niż planowano wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej- (20,45 %). Miała na to wpływ zakończona budowa obwodnicy Mińska Maz. i w związku z tym spadek zapotrzebowania na eksploatowany materiał (żwir, piasek) .

W udziałach gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa odnotowano o 2,78% niższe niż planowano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przekazywanego przez Ministerstwo Finansów. Różnica , w odniesieniu do szacowanych wpływów, która zmniejszyła wpływy do budżetu to kwota ponad 64.000,00 zł .

W budżecie 2012 rok odnotowano wyższe , niż dotychczas, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). W 2012 roku z tego tytułu wpłynęło do gminnej kasy – 41.135,38 zł. Fakt ten dowodzi, że działające na terenie gminy zakłady produkcyjne i przedsiębiorstwa rozwijają się i osiągnęły zysk, od którego zostały odprowadzone należne gminie udziały.

Na wysokość dochodów budżetu mają istotny wpływ decyzje organu stanowiącego w zakresie kształtowania polityki podatkowej tj. wysokość uchwalonych stawek podatkowych oraz organu wykonawczego w zakresie decyzji dotyczących zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty lub odroczeń terminów płatności.

Skutki podjętych decyzji tj. obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz wydanych na podstawie decyzji umorzeń zaległości podatkowych oraz odroczenie terminu płatności uszczupliło, możliwe do uzyskania podstawowe dochody podatkowe gminy za okres sprawozdawczy o 1.179.439,09 zł. Złożyły się na nie:

- Skutki obniżenia górnych stawek podatków :
 - rolnego - 249,394,70 zł
 - od nieruchomości - 756.361,00 zł
 - od środków transportowych - 164.966,00 zł
- Razem: = 1.170.721,70 zł

- skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku rolnym i od nieruchomości – 7.098,39 zł
- skutki umorzenia zaległości podatkowych (w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym i od środków transportowych) - 1.619,00 zł

Stan zaległości budżetowych na 31 grudnia 2012 r. w dziale 756 wynosił – 397.012,32 zł w tym: w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Urząd Miejski - w wysokości 369.447,82 zł z czego w:

- podatku od nieruchomości - 301.537,64 zł.
 - podatku rolnym - 10.810,05 zł.
 - podatku leśnym - 4.613,97 zł.
 - pod. od środków transportowych - 52.486,16 zł
- w dochodach realizowanych na rzecz budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe - 2.619,60 zł

W toku prowadzonej windykacji należności w 2012 r. wysłano 1.344 upomnienia na zaległości podatkowe, wystawiono 139 tytułów wykonawczych na kwotę 117.407,00 zł. Wystawiono wniosek o wpis do hipoteki przymusowej na kwotę 58.744,00 zł.

Do Burmistrza wpłynęło 14 podań w tym: 1 o umorzenie podatku od środków transportowych, (załatwione pozytywnie), 10 o umorzenie łącznego zobowiązania pieniężnego (wszystkie rozpatrzone pozytywnie), 3 o umorzenie podatku od spadków i darowizn (1 rozpatrzone pozytywnie, 2 odmownie).

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie – 6.340.318,05 zł czyli 100,00 % dochodów planowanych, w tym: 6.338.248,05 zł dochody bieżące, 2.070,00 zł dochody majątkowe

Dochody bieżące w tym dziale to:

- wpływy z subwencji ogólnej (część oświatowa) – 4.237.747,00 zł realizacja- 100,00%
- wpływy z subwencji ogólnej (część wyrównawcza) – 2.062.733,00 zł –100,00 % planowanych
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 11.704,00 zł - 100% planowanych
- odsetki od wolnych środków finansowych lokowanych na lokatach terminowych zrealizowane w wysokości 1.212,42 zł na 1.200,00 zł planowanych. (101,04 %),
- dotacja celowa z budżetu państwa refundująca w 30% tj. w kwocie 24.851,63 zł wydatki poniesione przez gminę w 2011 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dochody majątkowe zrealizowane w wysokości – 2.070,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa refundująca w 30% wydatki inwestycyjne poniesione przez gminę w 2011 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie dochodów ogółem – 318.090,25 tj. 88,68 % dochodów planowanych, z czego: - 318.090,25 zł to dochody bieżące, (realizacja- 88,68%) Zrealizowane wpływy to w szczególności:

- wpłaty za dzierżawę gruntu przy Szkole Podstawowej w Nowych Groszkach od telefonii komórkowej „Centertel”, -21.175,64 zł, realizacja – 108,59%.
- opłaty za żywienie w Przedszkolu Publicznym w Kałuszynie – 164.245,80 zł
- wpływy za udostępnienie sal lekcyjnych na potrzeby realizacji projektu systemowego „Żyj aktywnie, żyj ciekawie- 2011 realizowanego przez OPS w Kałuszynie, finansowanego ze środków EFS w ramach działania 7.1.1 – upowszechnianie aktywnej integracji – 10.139,79zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół i Przedszkola, zwrot za zużyty energię elektryczną przez emerytowanego nauczyciela zamieszkującego lokal w budynku Przedszkola.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie – 89.620,53 zł przekazane na realizację dwóch projektów z programu PO KL, priorytet IX – tj. na realizację projektu pn. „Przyszłość zaczyna się w Przedszkolu” kwota dotacji – 4.999,59 zł oraz projektu pn. „Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Kałuszyn.” 84.620,94 zł. Kolejna transza w wysokości 9.900,00 zł zostanie przekazana w terminie zgodnym z umową, ponieważ

projekt jest realizowany w okresie od 01 grudnia 2011 roku do 30 czerwca 2013 r.

oraz w ramach porozumień z organami władzy rządowej:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na sfinansowanie projektu pn. "Bezpieczna i przyjazna szkoła – edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnymi" w wysokości – 30.464,00zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie dochodów - **1.952.391,46 zł tj. 98,94 %** planowanych.

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

- dotacje celowe na **zadania zlecone gminie – 1.666.600,20 zł** (realizacja – 98,66 % planowanych) przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – **262.451,36 zł –** (realizacja – 99,75 %), przeznaczone na zasiłki okresowe, celowe, stałe, bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.,
- wpływy należne gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 12.101,05 zł – (121,01 % planowanych)
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych – 89.775,40 zł (96,79 % planowanych).
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1.463,45 zł

Trudności w egzekucji świadczeń alimentacyjnych od dłużników spowodowały powstanie zaległości po stronie budżetu gminy w wysokości – 340.106,59 zł.

Dz. 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonane dochody bieżące w wysokości 86.741,23 tj. 100,01 %

stanowią środki unijne (82.083,99 zł - środki z EFS, 4.345,62 zł - krajowy wkład publiczny) na kontynuację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 7.1.1- upowszechnianie aktywnej integracji pn. " Żyj aktywnie, żyj ciekawie" które, na podstawie złożonych wniosków o płatność, przekazywane były na wyodrębniony rachunek.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów - 154.275,00 zł tj. 88,10 % planowanych.

Stanowią je:

- wpływy z opłat za żywienie dzieci i młodzieży w szkołach w Kałuszynie i Nowych Groszkach – 116.121,00 zł (84,51 % planowanych).
- zwrot opłaty za pobyt na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym uczniom gimnazjum.
- dotacja celowa przekazana w całości z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty) – 23.499,00 zł oraz zakup wyprawki szkolnej -14.215,00 zł . Dotacja przekazana w pełnej wysokości tj. 100 % środków planowanych.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie dochodów ogółem – 312.776,04 zł tj. – 49,77 %

tym: - bieżące – 153.030,69 zł – 87,75 %
- majątkowe – 159.745,35 zł – 35,18 %

Dochody bieżące w tym dziale to:

- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy za zorganizowanie prac aktywizujących osoby bezrobotne zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski za korzystanie ze środowiska.

Dochody z powyższych tytułów zrealizowano w wysokości – 153.030,69 zł tj. 113,86 % .

Dochody majątkowe to:

- refundacja środków unijnych z RPOWM 2007 – 2013 w wysokości 149.845,35 zł za wykonaną w 2009 roku kanalizację sanitarną w miejscowościach Patok i Olszewice. Płatność ta była płatnością końcową , kończąca proces realizacji projektu .

- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie opracowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kałuszyn – 9.900,00 zł.

Stosunkowo niskie wykonanie planowanych dochodów majątkowych spowodowane zostało brakiem podpisania umowy o dofinansowanie , a tym samym brakiem możliwości wystąpienia o refundację , z LEADER wydatków poniesionych na realizację projektu pn.

„Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie”. Przyznane wsparcie finansowe to kwota 295.000,00 zł, która w 2012 roku nie wpłynęła do budżetu .

Realne szanse na otrzymanie refundacji to rok 2013 .

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie dochodów – 6.367,25 zł – tj. 101,07 % ogólnego planu

tym: - bieżące – 6.367,25 zł

Dochody planowane w tym dziale w zakresie bieżących, dotyczą otrzymanych dotacji celowych przeznaczonych na realizację tzw. „ małych projektów” realizowanych ze środków PROW na lata 2007 – 2013 w ramach osi LEADER dz. 413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Przekazana dotacja to kwota 6.367,25 zł , która wpłynęły w formie refundacji za projekt „Śladami bitew i tradycji niepodległościowej” zrealizowany w 2011 r:

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie dochodów – 342.998,90 zł – tj. 99,93 % ogólnego planu

tym: - bieżące – 42.998,90 zł – 99,43 %
- majątkowe - 300.000,00 zł – 100,00 %

Dochody w tym dziale stanowią:

- dotacja (środki PO KL, priorytet IX, budżetu państwa i samorządu województwa mazowieckiego) na realizację trzech projektów realizowanych przez Szkołę Podstawową w Kałuszynie i filię w Chrościcach pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości”. Zgodnie z zawartymi umowami w 2012 r. gmina rozpoczęła realizację projektów , na realizację których otrzymała 19.142,85 zł (po 6.380,95 zł na realizację każdego z trzech projektów) .

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetowe po zmianach , zaplanowane na kwotę 20.766.559,55 zł., zrealizowano w wysokości – **17.603.346,65** zł. tj. **84,77%**

w tym :

- **wydatki majątkowe:** zaplanowane na - 6.637.683,50 zł wykonano
w wysokości - 4.151.096,28 zł tj. 62,54 %
- **wydatki bieżące:** zaplanowane na - 14.128.876,05 zł wykonano
w wysokości - 13.452.250,37 zł tj. 95,21 %

Wydatki budżetowe gminy - za 2012 r.

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 r.	Struktura wydatków wykonanych (%)
1.	Wydatki inwestycyjne	4.151.096,28	23,58
2.	Wydatki bieżące	13.452.250,37	76,42
	razem:	18.828.494,17	100,00
1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.812.290,62	50,64
2.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.713.571,95	20,17
3.	dotacje na zadania bieżące	811.971,93	6,04
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.383.456,81	17,72
5.	obsługa długu	479.077,07	3,56
6.	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	251.881,99	1,87
	wydatki bieżące ogółem:	13.452.250,37	100,00

W 2012 roku w strukturze budżetu, wydatki majątkowe gminy stanowiły 23,58 % , wydatki bieżące 76,42 % wydatków wykonanych.

W grupie wydatków bieżących największą pozycję , bo 50,64 % stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników. Realizacja zadań statutowych nałożonych na jednostki budżetowe to 20,17 % , świadczenia na rzecz osób fizycznych (zadania zakresu pomocy społecznej , diety radnych, sołtysów, stypendia , dodatki socjalne dla nauczycieli i inne) to wydatek stanowiący 17,72 % wszystkich wydatków bieżących. Na dotacje z budżetu wydatkowano – 6,04 % , na obsługę długu gminy – 3,56 % wydatków bieżących oraz 1,87 % na dofinansowanie zadań bieżących (programów i projektów) realizowanych przy udziale środków unijnych.

W 2012 roku gmina kontynuowała realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego. Zaplanowana na 2012 rok kwota – 158.895,00 zł została wykorzystana w wysokości – 45.924,19 zł tj. 28,90 %.

Szczegółowe informacje na temat wykorzystania Funduszu i zakresu zrealizowanych prac zostały omówione przy podziałkach klasyfikacji budżetowej , w której zostały zrealizowane.

Dane dotyczące realizacji wydatków budżetowych za 2012 r. zawierają niżej wymienione tabele:

Tabela nr 2 - Wykonanie wydatków budżetowych 2012 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 2a - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2012 r.

Tabela nr 2b - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2012 r.

Tabela nr 3 - Dotacje udzielone w 2012r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Tabela nr 4 - Wydatki inwestycyjne poniesione na realizację inwestycji oraz stopień wykorzystania planowanych limitów w 2012 roku.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami na planowane 1.886.188,15 zł., zostały wykonane w kwocie 1.863.629,35 zł, tj. 98,80 % Dane liczbowe dotyczące wykonania zadań zleconych prezentuje **Tabela nr 2a**.

Wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej na planowane 34.464,00 zł., zostały wykonane w 100 %. Dane liczbowe dotyczące ich wykonania prezentuje **Tabela nr 2b**.

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

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie wydatków – 171.161,26 zł – 49,59 % planowanych

w tym: wydatki bieżące – 127.071,26 zł – tj. 99,84 %

wydatki majątkowe - 44.090,00 zł – tj. 20,23%

Wydatki bieżące poniesione na:

- wpłaty gminy w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej realizacja 96,04 % środków planowanych

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – realizowane jako zadanie zlecone gminie – 122.221,15 zł.

ZADANIA ZLECONE - wydatkowano 100 % otrzymanej kwoty dotacji, z której wypłacone zostały :

- 119.824,66 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz

- 2.396,49 zł – 2% kwoty dotacji na prace administracyjne związane z przygotowaniem postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości – 44.090,00 zł zostały poniesione na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja SUW Kałuszyn” – w wysokości 19.490,00 zł oraz
- „Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej sieciowej i oczyszczalni przydomowych: I etap – Leonów – Ryczołek, II etap- Chrościce , Kluki, Żebrówka , Garczyn Duży, Garczyn Mały, , III etap- Gołębiówka , Nowe Groszki, Stare Groszki, Sinołęka , Piotrowina”. – środki w wysokości 24.600,00 zł za opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej.

Dz. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wykonanie wydatków – 5.698,25 zł na dofinansowanie projektu kluczowego pn. „Baza wiedzy o Mazowszu” – Projekt (BW).

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków – 321.756,94 zł – 20,49% planowanych

w tym: wydatki bieżące – 85.496,79 zł – tj. 48,48%

wydatki majątkowe - 236.260,15 zł – tj. 16,95%

Bieżące wydatki zostały poniesione na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych w tym: odśnieżanie, zakup soli, znaków drogowych, remonty cząstkowe nawierzchni dróg, profilowanie i równanie dróg zwirowych, omiotanie ulic, udrażnianie przepustów.

W wydatkach bieżących mieszczą się wydatki Funduszu Sołeckiego, które zrealizowano w wysokości – 8.101,76 zł tj. 11,66 % planowanych do poniesienia.

W ramach poniesionych wykonano remont drogi we wsi Wity – 1.951,76 zł oraz poprawę rowu i poboczy w Żebrówce za kwotę – 6.150,00 zł.

Przyczyną niepełnego wykorzystania środków sołeckich było realizowanie inwestycji drogowych, w tym na terenie sołectw, ze środków inwestycyjnych gminy.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości – 236.260,15 zł tj. (16,95 %) wydatków planowanych zostały poniesione na wykonanie zadań inwestycyjnych:

- „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn” – w wysokości – 21.627,80 zł.
- „Przebudowę chodnika przy ul. Zawoda w Kałuszynie – 64.000,00 zł oraz
- „Wykonanie nakładek bitumicznych na drogi stabilizowane cementem we wsiach: Gołębiówka, Mroczi, Garczyn Duży, Żebrówka, Leonow, Olszewice, Szymony.” – w wysokości – 150.632,35 zł.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków – 129.165,96 zł – 55,97% planowanych ogółem

w tym: wydatki bieżące – 52.782,96 zł – tj. 73,42 %

wydatki majątkowe - 76.383,00 zł – tj. 48,07 %

Wydatki bieżące dotyczą:

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

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości – 76.383,00 zł – tj. 948,07% planu poniesiono na wykonanie inwestycji pn.:

- „Opracowanie projektu podziału terenu przy zalewie na działki budownictwa jednorodzinnego” – wydatkowano – 29.643,00 zł
- „Tworzymy „Nasz Rynek” poprzez przebudowę targowiska w Kałuszynie”.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie wydatków – 127.871,96 zł tj. 62,25%

w tym: bieżących – 15.414,28 zł – tj. 91,75 %

majątkowych – 112.457,68 zł tj. 59,62 % planowanych

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale to:

- zapłata za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego. Na ten cel wydatkowano w 2012 r. – 8.617,35 zł – 86,17% planowanych wydatków. Niższe wykonanie spowodowane było faktem równoczesnego prowadzenia prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta, który został uchwalony w II półroczu 2012 roku.

- sfinansowanie prac pielęgnacyjnych na cmentarzu w rejonie kwater żołnierskich, na które gmina otrzymała 4.000,00 zł w ramach zadań powierzonych. Przekazane środki wykorzystano w 100%.

Kontynuacja rozpoczętych w 2011 roku prac inwestycyjnych, związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego i studium kosztowało w 2012 roku gminę – 112.457,68 zł, które wydatkowano na prace projektowe. Niższe niż planowano wykonanie wydatków spowodowane zostało brakiem płatności za część prac wykonanych w grudniu 2012 r.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków – 1.824.381,68 zł – 93,99 % planowanych,
w tym: wydatki bieżące – 1.820.221,59 zł – tj. 94,58 %
wydatki majątkowe - 4.160,09 zł – tj. 25,28 %

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie:

ZADANIA ZLECONE

Na zadania zleczone gminie obejmujące zagadnienia i sprawy ewidencji ludności, USC oraz ewidencji działalności gospodarczej przekazywana jest dotacja celowa z budżetu państwa.

Środki na zadania zleczone przekazane gminie w wysokości – 73.792,00 zł zaplanowane w budżecie na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników w wymiarze 2 ½ etatu – wykorzystano w 100 %.

Pozostałe wydatki w kwocie – 75.496,70 zł poniesiono ze środków własnych gminy. Łączne wydatkowano - 149.288,70 zł tj. 96,20 % ogólnego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki majątkowe nie były w roku 2012 planowane.

Rozdz. 75022 – Rady gmin:

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady Miejskiej wykorzystano w wysokości 55.088,53 zł tj. 93,21% środków planowanych.

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

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin:

Wykonanie wydatków Urzędu Miejskiego to - 1.529.157,97 zł czyli 94,21% środków planowanych.

Stanowią je :

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS dla 20 pracowników,
zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, opłaty za energię elektryczną, energię cieplną i wodę, wywóz nieczystości, szkolenia, obsługę prawną, naprawę i konserwację urządzeń technicznych, serwis oprogramowań, prenumeratę, opłaty abonamentowe, naprawę samochodu służbowego,

opłaty pocztowe i prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży , składki ubezpieczeniowa za mienie i wyposażenie gminy oraz diety i prowizje dla sołtysów i inkasenta.

W 2012 roku wykonano remont części pomieszczeń biurowych oraz zakupiono niezbędne meble biurowe.

Wydatki majątkowe na 2012 rok nie były planowane.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Wydatki związane z promocją gminy wykonane zostały w 98,86% . Wydatkowano 86.686,39 zł , w ramach których sfinansowano wydatki na zorganizowanie uroczystego otwarcia zalewu organizując masową imprezę plenerową „ Kałuszyńska Noc Świętojańska”. Impreza promowała miasto i jego walory turystyczno- wypoczynkowe.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości – 4.160,09 zł wydatkowana została na dofinansowanie w formie dotacji celowej, inwestycji realizowanej przez samorząd województwa mazowieckiego, dla którego gmina Kałuszyn jest partnerem. Projekt pn.”Rozwój elektronicznej administracji samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności podziału województwa” jest projektem wpisanym na listę projektów kluczowych woj. mazowieckiego. W I kwartale roku zgodnie z umową przekazano kwotę 16.455,00 zł na poczet realizacji inwestycji.

W grudniu część dotacji w wysokości 12.294,91 zł została zwrócona z informacją o przesunięciu realizacji zadania na 2013 i 2014 rok.

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

ZADANIA ZLECONE

Wykonanie wydatków – 1.016,00 zł - 100,00 % planowanych ogółem,
Poniesione wydatki zostały sfinansowane środkami dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie i dotyczą:

- aktualizacji spisu wyborców, realizacja – 1.016,00 zł (100,00%)

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Realizacja wydatków - 170.765,81 zł - 81,57% planowanych ogółem,

w tym: wydatki bieżące - 157.153,81 zł – tj. 80,81%

wydatki majątkowe - 13.612,00 zł – tj. 91,39 %

Wydatki bieżące:

W zakresie poprawy bezpieczeństwa , tytułem wsparcia Policji przekazano środki w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród dla policjantów z terenu gminy Kałuszyn pełniących służbę prewencyjną (zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji) na mocy zawartego porozumienia.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej wydatki bieżące w łącznej kwocie – 153.953,81 zł tj. – 80,49 % przeznaczono na :

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych strażaków ochotników

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ½ etatu kierowcy OSP –
- umowy –zlecenia (konserwacja i utrzymanie gotowości bojowej samochodów strażackich)
- zakup paliwa, oleju opałowego, części do napraw samochodów, sprzętu pożarniczego, umundurowania
- energię elektryczną, energię ciepłą
- remont gaśnic i samochodów, przeglądy samochodów pożarniczych,
- ubezpieczenie drużyn, budynków i samochodów.

Łączny koszt utrzymania OSP działających na terenie gminy to wydatek- 129.934,80 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości – 24.019,04 zł czyli 54,05 % bieżących środków planowanych przeznaczono na realizację wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego, w ramach którego zakupiono:

- sprzęt przeciwpożarowy dla sołectwa Abramy,
- meble – wyposażenie strażnicy w Falbogach,
- urządzono w Gołębiówce bezpieczny , z atestem plac zabaw dla dzieci,
- zakupiono dla sołectwa Sinołęka myjkę ciśnieniową
- ubrania i sprzęt dla OSP Zimnowoda
- wykonano wymianę okien i parapetów we wsi Wąsy,

W zakresie obrony cywilnej sfinansowano koszty szkolenia pracownika.

W ramach wydatków majątkowych – wydatek (łącznie z Funduszem Sołeckim) – 13.612,00 zł - (91,39% planowanych) sfinansowano zakupy inwestycyjne :

- „Zakup motopompy dla OSP Falbogi” – 3.000,00 zł
- „Wykonanie projektu technicznego rozbudowy budynku OSP Olszewice”. – 4.500,00 zł

Ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiono termowentylator dla sołectwa Sinołęka – 4.500,00 zł oraz dofinansowano kwotą 1.612,00 zł zakup motopompy dla OSP Falbogi. Zakup motopompy został dofinansowany również środkami pozyskanymi z Urzędu Marszałkowskiego w ramach „Programu wsparcia OSP w 2012 r”.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie wydatków – 479.077,07 zł - 99,99 % wydatków planowanych.

Środki zostały wydatkowane na zapłatę prowizji i odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane na 2012 rok rezerwy celowe w kwocie 50.000,00 zł nie zostały wykorzystane.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ogółem – 7.474.707,25 zł – 96,36 % planowanych,

w tym: wydatki bieżące - 6.434.476,96 zł – tj. 98,50 %

wydatki majątkowe - 1.040.230,29zł – tj. 84,94%

Zadania bieżące zaplanowane do realizacji w 2012 roku były finansowane środkami pochodzącymi z części oświatowej subwencji ogólnej oraz ze środków własnych gminy. Dodatkowo gmina pozyskała dla Gimnazjum w Kałuszynie środki w wysokości za wynajem sal lekcyjnych na potrzeby realizacji projektu „Żyj aktywnie, żyj ciekawie”. Wydatki bieżące realizowano proporcjonalnie do upływu czasu, zapewniając właściwą realizację zadań oświatowych.

Po zmianach wprowadzonych w trakcie roku w zakresie zadań i zakupów inwestycyjnych dla jednostek oświatowych do realizacji przewidziano i zrealizowano na kwotę 1.040.230,29 zł na :

1. Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie
2. Termomodernizacja budynku szkoły w Chrościcach
3. Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Gimnazjum w Kałuszynie.
4. Zakup przemysłowej kuchni elektrycznej dla Przedszkola w Kałuszynie.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi - 4.237.935,51 zł i stanowi 97,30 % planu, w tym: wydatków bieżących - 3.270.965,57 zł - tj. 99,10
wydatków majątkowych - 966.969,94 zł - tj. 91,66%.

Gmina jest organem prowadzącym dwie szkoły podstawowe: Szkołę Podstawową im. B. Prusa w Kałuszynie z filią w Chrościcach oraz Szkołę Podstawową im. M. Konopnickiej w Nowych Groszkach.

Wydatki, które sfinansowały funkcjonowanie tych jednostek to środki na:

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

Wydatki inwestycyjne - zaplanowane na 2012r. zostały zrealizowane w 91,66 % planowanych. Wykonano:

- „Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie” – wartość prac – 962.969,94 zł
- „Termomodernizacja budynku szkoły w Chrościcach” – wartość prac – 4.000,00 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Realizacja wydatków ogółem – 213.916,15 zł – 98,19% - to sfinansowanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli klas zerowych.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zrealizowane wydatki w wysokości – 743.427,94 zł tj. 94,92 % , w tym:

- wydatki bieżące - 737.510,09 zł - 97,27 %
- wydatki majątkowe - 5.917,85 zł - 23,67 % planu

Wydatki bieżące to:

- dotacja celowa przekazana gminom Mrozy i Mińsk Maz. refundująca pobyt dzieci przedszkolnych będących mieszkańcami naszej gminy a uczęszczających do przedszkoli zlokalizowanych na ich terenie – w wysokości 57.471,93 zł oraz
- wydatki na realizację statutowych zadań Przedszkola Publicznego w Kałuszynie, które od początku 2011 roku funkcjonuje w formie jednostki budżetowej, tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i administracyjnych, zakupy wyposażenia, materiałów i pomocy dydaktycznych, środków żywności, energii elektrycznej,

cieplnej , opłaty za dostęp do Internetu , zakup usług zdrowotnych , usług pozostałych oraz szkoleń pracowniczych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane na zakup kuchni do Przedszkola zostały wykonane.

W ramach zadania inwestycyjnego :

- „Zakup przemysłowej kuchni elektrycznej dla Przedszkola w Kałuszynie” zakupiono elektryczną kuchnię przemysłową i elektryczną patelnię. Wartość zakupów to kwota – 5.917,85 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan wydatków ogółem zrealizowano w wysokości 1.749.374,56 zł – 94,80 % planowanych, w tym:

- wydatki bieżące – 1.682.032,06 zł – tj. 98,63%
- wydatki majątkowe - 67.342,50 zł – tj. 48,10%

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

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

W ramach wydatków majątkowych wykonano :

- „Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Gimnazjum w Kałuszynie”. Wartość zadania to 67.342,50 zł. Dokończenie i odbiór zadania nastąpi w I kwartale 2013 roku. Przesunięcie odbioru wykonanej windy zostało uwarunkowane wykonaniem dodatkowej osłony zalecanej przez dozór techniczny, uprawniony do odbioru i wydania pozwolenia na użytkowanie tego typu urządzeń.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków zrealizowano w wysokości – 174.665,40 zł – 97,98%.

Wydatkowana kwota to opłacenie:

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

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie planu wydatków – 25.292,14 zł – 87,00% planowanych

W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano :

kursy doskonalenia zawodowego i dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, Gimnazjum i Przedszkolu Publicznym oraz wydatki na dojazdy.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków 330.095,55 zł – 95,02 % planu

W ramach wydatkowanych środków bieżących sfinansowano:

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

Oprócz w/w w rozdziale tym sklasyfikowane były wydatki poniesione na realizację projektu pn. „ Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Kałuszyn” Projekt został rozpoczęty w grudniu 2011 r. Jest realizowany przez szkoły podstawowe w Kałuszynie i filii Chrościce. Jego realizacja obejmuje okres od grudnia 2011 do czerwca 2013 r. W 2012 roku wydatkowano kwotę 91.760,94 zł, która została poniesiona na zakup pomocy dydaktycznych i przeprowadzenie zajęć edukacyjne.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie wydatków – 75.342,93zł – 88,70 % planowanych,

w tym: wydatków bieżących - 75.342,93 zł

wydatków majątkowych - nie ponoszono.

Środki kierowane na profilaktykę uzależnień od narkotyków i alkoholu pochodzą z wpływów uzyskanych z wydawanych decyzji i pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2012 roku do kasy gminnej z tego tytułu wpłynęło – 69.770,80 zł, które w całości zostały przeznaczone na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Realizacja – 427,42 zł tj. 20,35% . Środki zostały wykorzystane na opłacenie spektaklu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Realizacja wydatków – 74.915,51 zł tj. – 90,43% planowanych.

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne dla pełnomocnika Zarządu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- pozostałe wydatki bieżące tj. wynagrodzenie dla członków Komisji AA, umowy – zlecenia dla osób prowadzących zajęcia z terapii uzależnień oraz świetlicę opiekuńczo-wychowawczą,
- zakup artykułów biurowych, energii elektrycznej, energii cieplnej
- dofinansowanie do dożywienia uczniów korzystających ze świetlicy

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Realizacja planu wydatków ogółem – 2.273.979,88 zł – 96,90% w tym:

- **zadania zlecone:**

- plan – 1.689.159,00 zł – wykonanie -1.666.600,20 zł tj. 98,66 %

- **zadania własne :**

- plan - 657.562,00 zł , wykonanie - 607.379,68 zł (92,37 % wydatków planowanych)

ZADANIA ZLECONE

Na realizację zadań zleconych Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przekazał środki w wysokości – 1.649.085,80 zł z przeznaczeniem na:

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, które zostały zrealizowane w wysokości – 1.649.085,80 zł tj. 98,65 % - wydatków planowanych na rok bieżący.

Kwotę tę wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi .

Z tej formy pomocy skorzystało 411 rodzin, którym wypłacono:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Zasiłki rodzinne na kwotę | - 611.948,00 zł |
| 2. Dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę | - 408.628,80 zł |
| z tytułu: | |
| - urodzenia dziecka | |
| - opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego | |
| - samotnego wychowywania dziecka | |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | |
| - rozpoczęcia roku szkolnego | |
| - podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej | |
| 3. Świadczenia opiekuńcze | - 315.624,00 zł |
| 4. Świadczenia alimentacyjne (dla 28 osób) | - 198.734,30 zł |
| 5. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 2 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne | - 5.120,40 zł |
| 6. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „ becikowe” | - 61.000,00 zł |
| 7. Pozostałe wydatki związane z obsługą w/w zadań tj. wynagrodzenia i pochodne – od 1 etatu, wydatki biurowe, opłaty pocztowe i usługi | - 48.030,30 zł |

W 2012 roku niewykorzystane środki w wysokości 1.628,20 zł zwrócono do budżetu państwa. Zwrot niewykorzystanych środków spowodowany był tym, że 3 kobiety pobierające dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego powróciły do pracy.

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

Wykonanie wydatków – 2.715,00zł (99,98%) planowanych.

Wydatkowane zostały na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 7 podopiecznych korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych .

Rozdz. 85295 Pozostała działalność.

Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r zaplanowano i wydatkowano kwotę **14.800,00,-**

Dodatki wypłacono 14 osobom.

ZADANIA WŁASNE.

Na realizację zadań własnych na planowane - 657.562,00 zł ,wykonano - 607.379,68 zł tj. 92,37 % planowanych , z czego:

- 344.928,32 zł pochodziło ze środków własnych gminy ,
- 262.451,36 zł z budżetu Wojewody – środki na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy.

W ramach zadań własnych realizowane były:

- zasiłki celowe i okresowe
- pomoc rzeczowa
- świadczenie usług opiekuńczych
- udzielanie schronienia i posiłków
- pokrywanie wydatków na świadczenia lecznicze
- wypłata świadczeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych zorganizowanych przez Urząd Miejski w Kałuszynie w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Mińsku Maz.

Poniesione wydatki zostały sklasyfikowane w:

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

Wykonanie – 7.987,37 zł .- 100 % planowanych

Wydatkowane środki w kwocie 7.987,37 zł pochodziły z dotacji na dofinansowanie bieżących zadań i dotyczyły opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za 18 osób pobierających zasiłki stałe.

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

Wykonanie – 110.257,49 zł – 98,76 % planowanych, na które złożyły się:

- zasiłki celowe na zakup żywności, węgla, leków, opłacenie energii elektrycznej dla 109 osób na kwotę – 63.584,86 zł
 - sprawienie pogrzebu - 500,00 zł
 - wypłacenie zasiłków okresowych dla 26 osób na kwotę 26.527,19 zł
 - opłacenie pobytu w DPS w Czarnowie - mieszkańca naszej gminy – 19.645,44 zł.
- Z w/w form pomocy skorzystało łącznie 135 osób.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 15.243,00 zł – 100,00 % planowanych.

Łącznie wypłacono 169 dodatki dla 21 rodzin, z tego:

- 94 dodatków na kwotę 8.085,00 zł dla użytkowników lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy oraz
- 75 dodatków na kwotę 7.158,00zł dla użytkowników mieszkań spółdzielczych.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na realizację zadań tj. wypłatę zasiłków stałych dla 22 podopiecznych wydatkowano – 95.461,99 zł tj. 82,85 % planowanych .

Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Realizacja planu wydatków - 267.660,80 zł (91,77% planowanych)

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników socjalnych oraz
- pozostałe wydatki rzeczowe OPS , na które składają się zakup materiałów i druków, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, zakup tonera oraz czynsz za lokal.

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania OPS pochodziły ze środków budżetu Wojewody - 92.002,00 zł oraz środków z budżetu gminy w wysokości 175.658,80 zł .

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wykonanie – 125.569,03 zł tj. 97,36 % planowanych.

Wydatkowane kwoty przeznaczone zostały na:

- wypłaty świadczeń dla bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych – 32.787,80 zł .
- realizację programu ” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” , w ramach którego wydatkowano 92.781,23 zł. (z budżetu państwa – 49.000,00 zł i 43.781,23 zł z budżetu gminy) . W ramach programu sfinansowano posiłki dla 213 uczniów.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie wydatków – 96.569,40 zł tj.100,00 % zaplanowanych.

W 2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pn. „Żyj aktywnie, żyj ciekawie” – projekt systemowy w ramach PO KL Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1- Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Na jego realizację otrzymano 96.569,40 zł. (z czego: - 82.083,99 zł –środki z budżetu UE, 4.345,62 zł - wkład budżetu państwa oraz 10.139,79 zł wkład własny gminy).

Głównym celem projektu było wsparcie tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej dzieci i młodzieży w wieku 15 – 20 lat ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowano w okresie od 01.04 – do 30.11.2012 r.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Realizacja planu wydatków – 331.620,88 zł – 93,67 %

W dziale tym mieszczą się bieżące wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych, pomocą materialną dla uczniów (stypendia socjalne) oraz edukacyjną – dofinansowanie do programów edukacyjnych.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Realizacja wydatków – 286.253,00 tj. 95,64 % środków planowanych

Wydatkowana kwota to:

płace wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w świetlicy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFSS, wydatki rzeczowe tj. materiały plastyczne do świetlicy, węgiel i gaz do kuchni szkolnej, środki żywności, czystości i artykuły gospodarstwa domowego do kuchni szkolnej.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano – 43.367,88 zł (82,27%) W ramach środków wypłacono stypendia socjalne i zakupiono podręczniki .

Wyplacone srodki pochodzily z dotacji w ramach Rzadowego Programu pomocy uczniom w 2012 r. Z tej formy pomocy skorzystali uczniowie, ktorym wyplacono stypendia na laczną kwotę – 27.522,88 zł.

Dofinansowaniem w wysokosci 15.845,00 zł objeto uczniow, ktorym zakupiono podręczniki w ramach programu rzadowego „Wyprawka szkolna”.

Rozdz. 85495 Pozostala dzialalnosc – realizacja 100,00% planu.

Wydatkowana kwota w wysokosci – 2.000,00 zł przeznaczona zostala na dofinansowanie programow edukacyjnych realizowanych przez jednostki oswiatowe z terenu gminy. W ramach tej kwoty sfinansowano przejazdy uczniow na warsztaty na Zamku Krolewskim w ramach kontynuowanego programu „B. Belotto - ambasador kultury”.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Realizacja wydatkow wynosi 3.185.068,45 zł – 78,46 % w tym:

- wydatki bieżące - 567.133,63 zł tj. 80,41%
- wydatki majątkowe - 2.617.934,82 zł tj. 78,05%

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wykonanie – 66.805,19 zł tj. 25,99 %

Wydatkowane srodki przeznaczono na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa odcinka wodociągu w ul. Zawoda w Kałuszynie” – wartość nakładów – 34.587,39 zł
- „Wykonanie projektów technicznych i uzbrojenie działek budownictwa jednorodzinnego przy zalewie w wodę, kanalizację i energię elektryczną” – wartość poniesionych wydatków to kwota – 32.217,80 zł. Kontynuacja tego zadania będzie w 2013 roku.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Wykonanie – 86.866,68 zł tj. 86,87 % .

Środki przewidziane zostały na opłaty za wywóz nieczystości stałych z terenu gminy i zostały częściowo sfinansowane środkami z opłat za korzystanie ze środowiska – przekazywanymi gminie przez Urząd Marszałkowski.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonanie – 45.731,14 zł tj. 90,56%

Wydatkowane srodki sfinansowaly:

- utrzymanie czystości na ulicach,
- sprzątanie szaletu miejskiego,
- wywóz nieczystości stałych, w tym segregowanych i wielkogabarytowych

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wykonanie - 19.675,80 zł tj. 66,81 %

Wydatkowane srodki przewidziano na zakup kwiatow do obsadzenia rabat i klombow na terenie miasta oraz utrzymanie zieleni w przebudowanym parku miejskim.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie – 206.690,13 zł tj. (69,93%) w tym:

- wydatki bieżące - 199.600,13 zł - (78,89 %)
- wydatki majątkowe - 7.090,00 zł – 16,66 % planowanych

Mieszczą się tu wydatki poniesione za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.

Pozostałe w wysokości 7.090,00 zł wydatkowane na dobudowę punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Olszewicach i Milewie.

Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Na potrzeby Z.G.K w Kałuszynie wydatkowane łącznie - 90.000,00 zł tj. 100,00% planowanych.

Wydatki bieżące dotyczą przekazanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie dotacji na dopłaty do wykonanych remontów budynków komunalnych w Kałuszynie. Dotacja, skalkulowana według stawki jednostkowej dopłaty do 1m² remontowanej powierzchni została wykorzystana w całości oraz rozliczona w terminie.

Sprawozdanie szczegółowe z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowi *Załącznik Nr 1*

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Realizacja wydatków - 2.600.173,51 zł tj. (82,84 %) w tym:

- | | | |
|------------------------|---|--------------------------|
| - wydatków bieżących | - | 125.259,88 zł – 68,68% |
| - wydatków majątkowych | - | 2.474.913,63 zł – 83,71% |

Wydatkowane środki bieżące w tym rozdziale to :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych
- zakup odzieży ochronnej narzędzi i wody dla pracowników
- zapłata za zużyty wodę ze źródeł ulicznych
- wywóz nieczystości stałych, nieczystości wielkogabarytowych,
- opłata za odłowienie i transport do schroniska bezpańskich psów,

Wydatki inwestycyjne – poniesione w kwocie - 2.474.913,63 zł (83,71 % planowanych) wykorzystane zostały na:

- „Budowa zbiornika retencyjnego – zakończenie budowy” – wartość poniesionych nakładów to kwota – 1.093.286,30 zł . Zadanie zostało zakończone zgodnie z umową z Wykonawcą - do 15 czerwca 2012 r.
- „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie”. – wartość poniesionych nakładów w 2012 roku to kwota -1.369.137,33 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2013 roku. Jest objęte dofinansowaniem środkami PROW 2007-2013 w wysokości – 295.000,00 zł
- „ Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kałuszyn, w latach 2012-2032”. Wartość poniesionych wydatków to 12.490,00 zł , z czego 9.900,00 zł stanowiła dotacja z Ministerstwa Gospodarki.

Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie wydatków – 701.208,70 zł tj. 91,87 % planowanych, w całości wydatki bieżące.

W kwocie wydatków wykonanych w tym dziale mieszczą się również wydatki Funduszu Sołeckiego – zrealizowane w wysokości – 7.691,39 zł tj. 39,74 % planowanego.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonanie wydatków bieżących - 337.921,62 zł – 87,14 % planowanych

W ramach wydatków bieżących zrealizowana została między innymi:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kałuszynie, która została przekazana i wykorzystana w wysokości – 332.000,00 zł tj. 100,00 % .
- wydatki poniesione z Funduszu Sołeckiego - w wysokości 5.691,39 zł (32,80 %) na zakup wyposażenia do świetlicy w Sinołęce (zakup stołu bilardowego, telewizora, kina domowego oraz środków czystości).

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wykonanie wydatków – 323.000,00 tj. 100,00 % planowanych.

Stanowi je dotacja podmiotowa z budżetu gminy przekazana Bibliotece Publicznej w Kałuszynie, która została wykorzystana w 100 %.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków – 40.287,08 zł tj. 76,74 % planowanych, które poniesiono na:

- sfinansowanie nauki lekcji muzyki Orkiestry Dętej im. Jana Pawła II - 29.346,00 zł
- dofinansowanie do wydania kolejnego Rocznika Kałuszyńskiego - 2.500,00 zł
- dofinansowanie młodzieżowego przeglądu orkiestr dętych – 3.000,00 zł

Pozostała kwota w wysokości – 3.441,08 zł to dofinansowanie bieżących zakupów do świetlic wiejskich, zakup akcesoriów muzycznych dla orkiestry dętej im. JP II, kwiatów i statuetek na przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych.

- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 2.000,00 zł (100,00% planowanych) na zakup gablot informacyjnych do wsi Leonów.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury przedstawione zostało w **Załączniku Nr 2**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki przedstawione zostało w **Załączniku Nr 3**

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie wydatków – 233.684,23 zł – 95,27% planowanych, z czego całość wydatków to bieżące. Wydatki związane z kulturą fizyczną poniesiono w:

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatkowano – 214.541,38 zł tj. (94,89%) planowanych.

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

Zostały poniesione na:

- diety sędziowskie i zwrot kosztów przejazdów sędziów
- usługi trenerskie
- zakup sprzętu i odzieży sportowej, zakup wapna, nawozów i sprzętu do bieżącej pielęgnacji boiska sportowego
- zakup energii elektrycznej i wody do podlewania trawy na boisku
- wykonanie medali i statuetek, przewóz zawodników ULKS na zawody
- ubezpieczenie zawodników, opłata za uprawnienia zawodników do rozgrywek

W ramach wydatków za usługi trenerskie mieszczą się wydatki na dofinansowanie wynagrodzeń trenera zatrudnionego na boisku „ORLIK 2012” oraz wydatki niezbędne do funkcjonowania obiektu ORLIK.

Sklasyfikowano tu również wydatki na realizację projektu dofinansowanego środkami programu LEADER w ramach PROW 2007-2013 pn. "Zagospodarowanie szkolnych obiektów sportowych w dni wolne od zajęć lekcyjnych".

Wartość projektu i wydatkowanych środków to kwota – 32.120,21 zł , która wpłynęła do budżetu po końcowym rozliczeniu projektu.

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatkowano -19.142,85 zł (99,80 %) planowanych.

Sfinansowano edukacyjno-sportowe zajęcia w Szkole Podstawowej w Kałuszynie i filii w Chrościcach w ramach realizacji dwóch projektów z PO KL „Dziecięca Akademia Przyszłości”. Okres realizacji projektów: rozpoczęcie wrzesień 2012, zakończenie czerwiec 2013 r. W 2012 roku wydatkowano 19.142,85 zł, które przeznaczone zostały na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie ICT, przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, języków obcych, wsparcia psychologiczno – pedagogicznego i zajęć sportowych. W ramach projektu zakupiono także pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć w ramach projektu oraz bilety wstępu do instytucji naukowych (Centrum Kopernik w Warszawie).

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej za 2012 rok przedstawia **Załącznik Nr 4**.

WYKONANIE INWESTYCJI

Na realizację inwestycji (wg stanu na 31.12.2012r.) zaplanowano kwotę 6.637.683,50 zł, wydatkowano 4.151.096,28 zł. - (62,54%).

Informację o realizacji inwestycji w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej oraz w **Tabeli nr 4**.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków – 217.890,00zł –wykonanie – 44.090,00 zł tj. 20,23% planowanych.

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano zadania:

- **Modernizacja SUW Kałuszyn**” – w wysokości 19.490,00 zł oraz
- **„Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej sieciowej i oczyszczalni przydomowych: I etap – Leonów – Ryczolek, II etap- Chrościce , Kluki, Żebrówka , Garczyn Duży, Garczyn Mały , III etap- Gołębiówka , Nowe Groszki, Stare Groszki, Sinolęka , Piotrowina”**. – środki w wysokości 24.600,00 zł za opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej. Kontynuacja zadania , w podziale na mniejsze etapy obejmujące poszczególne wsie, przewidziana jest od 2013 roku.

Dz. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan wydatków 27.180,00 zł , wykonanie – 5.968,25 zł, tj. 21,96 %

Wydatkowana kwota to dotacja na projekt kluczowy realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego „Baza wiedzy o Mazowszu” – Projekt (BW) w ramach zadania zapisanego w budżecie gminy pn.

- **„Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez sam. Woj. Maz. – „Baza wiedzy o Mazowszu „ – Projekt (BW)”**

Niższe niż planowano wykonanie związane było ze zwrotem gminie niewykorzystanej przez województwo dotacji. Realizacja zadania została wydłużona do 2014 roku.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków – 1.394.000,00 zł , wykonanie – 236.260,15 zł, tj. 16,95 %

Niższe niż planowano wykonanie wydatków spowodowane zostało przesunięciem płatności na 2013 rok za wykonane nakładki bitumiczne na drogach gminnych stabilizowanych cementem.

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano zadania :

- **„Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn” – 21.627,80 zł.**

Poniesione nakłady to wypłacone odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi w Piotrowinie. Wypłacenie odszkodowań zakończyło proces realizacji zadania.

Gmina złożyła wniosek o płatność końcową na kwotę ponad 126.000,00 zł.

Refundacja planowana jest w 2013 roku.

Całkowita wartość zadania, zgodnie z umową to 1.449.262,27 zł, dofinansowanie ze środków unijnych – 956.840,52 zł, wkład własny gminy- 492.421,75 zł.

- **„Przebudowa chodnika przy ul. Zawoda w Kałuszynie” – 64.000,00 zł**
- **„Wykonanie nakładek bitumicznych na drogi stabilizowane cementem we wsiach: Gołębiówka, Mrocзки, Garczyn Duży, Żebrówka, Leonow, Olszewice, Szymony.” – w wysokości – 150.632,35 zł..**

Wykonano nakładki bitumiczne łącznie w ilości 5.400 mb na drogach , które w latach 2010-2011 były stabilizowane i utwardzane cementem.

Zadanie otrzymało dofinansowanie środkami z Urzędu Marszałkowskiego pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w wysokości 50.000, 00 zł

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane nakłady na inwestycje to 158.900,00 zł.

Wydatkowano – 76.383,00 zł tj. 48,07 % na realizację zadań :

- **„Opracowanie projektu podziału terenu przy zalewie na działki budownictwa jednorodzinne” – wydatkowano – 29.643,00 zł**
- **„Tworzymy „Nasz Rynek” poprzez przebudowę targowiska w Kałuszynie”.** Zadanie rozpoczęto wykonaniem dokumentacji projektowej za kwotę – 46.740,00 zł , realizacja prac budowlanych zaplanowana w 2014 roku, z dofinansowaniem środkami PROW 2007 – 2013 zgodnie z podpisaną umową.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 188.610,00 zł , wykonanie – 112.457,68 zł tj. 59,62 % na realizację:

- **„ Plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, w tym przebiegu linii 400 kW – zakończenie prac”.**

Wydatkowane środki przeznaczone na opracowania studium uwarunkowań, ekofizjografii gminy, opracowania planu zagospodarowania miasta i terenu gminy, w tym również przebiegu linii elektrycznej wysokiego napięcia 400 kW.

Głównym inwestorem budowy linii relacji Miłosna - Siedlce Ujrzanów jest firma ISPOL - PROJEKT - Islandzko – Polskie Biuro Projektów Energetycznych, z którym gmina podpisała umowę o współpracy i dofinansowaniu inwestycji. W 2012 roku ISPOL-PROJEKT zrefundował gminie wydatki w wysokości 30.000,00 zł. Z uwagi, że zakończenie prac zostało przesunięte na następny rok, ostateczne rozliczenie z inwestorem linii wysokiego napięcia, zostanie dokonane po końcowym rozliczeniu zadania.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 16.455,00 zł, wykonanie – 4.160,09 zł tj. 25,28%.

W ramach poniesionych nakładów przekazano środki do Samorządu Województwa mazowieckiego na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności podziału województwa w ramach zadania inwestycyjnego pn.

- „Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez sam. Woj. Maz. – „Rozwój elektronicznej administracji „ – Projekt (EA)”

Niższe niż planowano wykonanie związane było ze zwrotem gminie niewykorzystanej przez województwo dotacji. Realizacja zadania została wydłużona do 2014 roku.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – 14.894,50 zł, wykonanie – 13.612,00 zł – 91,39 %

Wydatkowane środki to nakłady finansowe na zakupy inwestycyjne :

- „Zakup motopompy dla OSP Falbogi” – 3.000,00 zł
- „Wykonanie projektu technicznego rozbudowy budynku OSP Olszewice”. – 4.500,00 zł.

Zakupy motopompy został dofinansowany środkami z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „ Wsparcie OSP w 2012 r.”

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane nakłady na inwestycje to 1.224.599,00 zł wydatkowano – 1.040.230,29 zł

tj. 84,94 % planowanych na:

- „Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole podstawowej i Gimnazjum w Kaluszyńie” – wartość prac – 962.969,94 zł. W ramach zadania wykonano:
 - a) Boisko wielofunkcyjne w skład którego wchodzi:
 - boisko do gry w piłkę ręczną
 - boisko do gry w koszykówkę
 - boisko do gry w siatkówkę
 - boisko do gry w tenisa
 - b) stanowisko do pchnięcia kulą
 - c) skocznia do skoku w dal
 - d) skocznia do skoku wzwyż
 - e) piłko chwył
 - f) bieżnia 100 m
 - g) bieżnia 200 m
 - h) miejsca siedzące usytuowane na skarpie
 - i) chodnik
 - j) podjazd utwardzony
 - k) parking

Przedsięwzięcie zrealizowała firma NM Group z Krakowa wyłoniona w drodze przetargu. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury

Fizycznej. Zadanie to zakończyło proces zagospodarowywania terenu przy obiektach oświatowych w Kałuszynie.

- „**Termomodernizacja budynku szkoły w Chrościcach**” – wartość prac – 4.000,00 zł
- „**Zakup przemysłowej kuchni elektrycznej dla Przedszkola w Kałuszynie**” zakupiono elektryczną kuchnię przemysłową i elektryczną patelnię. Wartość zakupów to kwota – 5.917,85 zł.
- „**Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Gimnazjum w Kałuszynie**”. Wartość zadania to 67.342,50 zł. Stan zaawansowania prac to 67,34 % nakładów planowanych na zadanie. W 2012 roku nie było możliwe odebranie windy, z uwagi na konieczność wykonania dodatkowej osłony na schody , po których urządzenie się porusza. Dodatkowe prace , zostały zlecone przez Urząd dozoru technicznego i wynikały z zasad bezpieczeństwa. Z uwagi na powyższe wykonawca montujący urządzenie wykona rozszerzony zakres prac w styczniu 2013 roku.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane nakłady na inwestycje to kwota 3.354.155,00 zł.

Wydatkowano – 2.617.934,82 zł tj. 78,05% planowanych na zadania:

- „**Przebudowa odcinka wodociągu w ul. Zawoda w Kałuszynie**” – wartość nakładów – 34.587,39 zł .
- „**Wykonanie projektów technicznych i uzbrojenie działek budownictwa jednorodzinnego przy zalewie w wodę, kanalizację i energię elektryczną**” – wartość poniesionych wydatków to kwota – 32.217,80 zł. Kontynuacja tego zadania będzie w 2013 roku.
- „**Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi**” . Poniesiono nakłady w wysokości 7.090,00 zł, w ramach których wykonano dodatkowe punkty oświetlenia ulicznego w Olszewicach i Milewie.
- „**Zakup samochodu asenizacyjnego dla Zakładu Gospodarki komunalnej w Kałuszynie**” – Samochód został zakupiony za 69.126,00 zł i w czerwcu 2012 roku przekazany do ZGK.
- „**Budowa zbiornika retencyjnego – zakończenie budowy**” – wartość nakładów poniesionych w 2012 roku - 1.093.286,30 zł, w ramach których wykonane zostały pozostałe prace określone umową i harmonogramem realizacji zatwierdzonym przez WFOŚiGW. Zakończenie robót i potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego zostało udokumentowane protokołem odbioru z dnia 15 czerwca 2012 roku. Zadanie realizowała firma „Artimex „z Mińska Mazowieckiego. Całkowita wartość wykonanych w okresie 2011- 2012 r. prac to 3.572.562,70 zł , które zostały sfinansowane z następujących źródeł:

- Środki własne gminy	- 1.222.562,70 zł
- pożyczka preferencyjna z WFOŚiGW	- 1.200.000,00 zł
- dotacja z WFOŚiGW	- 1.150.000,00 zł
- „**Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie**”. – wartość poniesionych nakładów w 2012 roku to kwota -1.369.137,33 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2013 roku. Jest objęte dofinansowaniem środkami PROW 2007-2013 w wysokości – 295.000,00 zł
- „**Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kałuszyn, w latach 2012-2032**”. Wartość poniesionych wydatków to 12.490,00 zł , z czego 9.900,00 zł stanowiła dotacja z Ministerstwa Gospodarki.

Zestawienie planowanych i wykonanych:
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za 2012 r.

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody:	20.261.830,00	18.120.559,55	14.647.327,25	80,83
w tym:				
- bieżące	13.825.357,00	14.582.827,55	13.935.872,12	95,56
- majątkowe	6.436.473,00	3.537.732,00	711.455,13	20,11
Wydatki:	18.535.071,00	20.766.559,55	17.603.346,65	84,77
w tym:				
- bieżące	13.542.073,00	14.128.876,05	13.452.250,37	95,21
- majątkowe	4.992.998,00	6.637.683,50	4.151.096,28	62,54
Przychody	0,00	4.372.759,00	4.372.759,00	100,00
Rozchody	1.726.759,00	1.726.759,00	1.726.758,79	100,00
Wynik budżetu (Nadwyżka)	+1.726.759,00	-2.646.000,00	-2.956.019,40	111,72

Po zmianach wprowadzonych w budżecie na sesji Rady Miejskiej w połowie czerwca 2012 r. planowany nadwyżkowy budżet zmieniono na budżet deficytowy.

Podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 4.372.759,00 zł na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych w kwocie – 1.726.759,00 zł oraz na dofinansowanie rozpoczętych i planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych tj. na:

- 1.) dokończenie budowy zbiornika retencyjnego w kwocie 891.000,00 zł
- 2.) dofinansowanie zagospodarowania terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie w kwocie – 1.255.000,00 zł
- 3.) dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie w kwocie 500.000,00 zł.

Powyższe podyktowane zostało koniecznością rozpoczęcia lub dokończenia prac inwestycyjnych, na realizację których gmina otrzymała środki ze źródeł zewnętrznych.

Aby wykorzystać otrzymane dofinansowanie zasadnym było, przy szczupłości środków własnych, zaciągnąć nowe zobowiązania finansowe tj. kredyt inwestycyjny.

Przykładem tego jest rozpoczęta w 2011 roku budowa zbiornika retencyjnego, na wykonanie którego gmina otrzymała dofinansowanie 2.350.000,00 zł z WFOŚiGW w Warszawie. Przyjmując dotację w wysokości 1.150.000,00 zł i preferencyjną pożyczkę w wysokości 1.200.000,00 zł podjęto zobowiązanie do wykonania zadania w określonym terminie. Aby je dokończyć i osiągnąć założony efekt ekologiczny koniecznym było dofinansowanie zadania środkami pochodzącymi z kredytu.

Koniecznym było również rozpoczęcie prac przy zagospodarowywaniu terenu wokół wybudowanego zbiornika. Zadanie to także otrzymało wsparcie finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych, w ramach środków LEADER, z programu PROW 2007-2013.

Zagospodarowanie terenu w przyszłości przyniesie oprócz wykorzystania go w celach turystyczno- rekreacyjnych również korzyści w postaci dodatkowych dochodów budżetowych, w tym planowanych wpływów ze sprzedaży działek budowlano - usługowych, pozyskanych w trakcie zagospodarowywania tego obszaru.

Ponadto na 2012 rok gmina otrzymała dotację w wysokości 300.000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki pochodzącą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Kałuszynie. Wykonanie tych prac zakończyło proces zagospodarowywania terenu przy obiektach oświatowych. Powstał nowoczesny kompleks sportowo – rekreacyjny w skład którego wchodzi:

- kompleks sportowy wybudowany w ramach programu ORILK 2012
- kort tenisowy z możliwością wykorzystania go w okresie zimowym do urządzenia lodowiska,
- nowo oddane boisko wielofunkcyjne: do gry w piłkę ręczną, koszykową, siatkową, boisko do gry w tenisa, stanowisko do pchnięcia kulą, skocznia do skoku wzwyż i w dal, zamontowano piłko chwyty, wykonano bieżnię 100 i 200 metrową, miejsca siedzące – trybuny dla 150 osób, chodnik, podjazd utwardzony i parking.

Mając na uwadze powyższe, po uzyskaniu akceptacji Rady Miejskiej oraz uzyskaniu z RIO pozytywnej opinii o możliwości spłaty przez gminę Kałuszyn planowanych do zaciągnięcia kredytów, po rozstrzygnięciu przetargu, podpisano umowę w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim na kredyt w wysokości – 2.646.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wybranych zadań inwestycyjnych oraz 1.726.759,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu wystąpiła konieczność uruchomienia krótkoterminowego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu gminy. Środki kredytu w wysokości do 1.000.000,00 zł postawiono do dyspozycji gminy, zgodnie z umową, w okresie od 28.03 do 31.12.2012 r.

Kredyt w rachunku bieżącym zapewnił płynność finansową gminy, pozwolił w trakcie roku terminowo realizować zaciągane zobowiązania.

Uzupełnienie środków budżetowych kredytem, spowodowane zostało trudnościami w realizacji w planowanym terminie dochodów budżetowych, w szczególności:

- opóźnieniem terminu uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który przyczynił się do braku możliwości sprzedaży około 30 działek budowlanych znajdujących się przy nowo wybudowanym zalewie „Karczunek”.
- trudnościami przy sprzedaży „starego rynku” - nieruchomości gruntowej w centrum miasta.
- oczekiwaniem na refundację środków z PROW 2007-2013 za przebudowę parku i Placu Kilińskiego w Kałuszynie wydatkowanych w 2011 roku.

Gmina, tak jak w latach poprzednich, prowadziła gospodarkę ukierunkowaną na rozwój i powiększenie infrastruktury i majątku, inwestowała w rozwój społeczeństwa, co zapewni wyższy poziom życia, przyczyni się do podniesienia atrakcyjności gminy i jej rozwoju. Potwierdzeniem tego jest znaczący, bo stanowiący 23,58 % udział środków skierowanych na realizację inwestycji. Pozostałe 76,42 % przeznaczone na zadania bieżące pozwoliło zrealizować zaplanowane zadania statutowe wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

Na koniec 2012 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło – 9.572.804,76 zł i stanowiło 65,36 % wykonanych dochodów ogółem.

W 2012 roku spłacono 1.726.758,79 zł przypadających rat pożyczek, co stanowiło 11,79 % dochodów wykonanych.

Na 31.12.2012 r. gmina posiadała zobowiązania bieżące, niewymagalne ,
(wykazane w sprawozdaniu Rb-28S) w wysokości – 1.923.882,34 zł , dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz usług wykonanych w grudniu z terminem płatności w 2013 roku.

Oprócz zobowiązań na 31.12.2012 r. gmina posiadała należności na kwotę -1.201.400,25 zł z czego:

- środki finansowe na rachunkach zdeponowane w bankach – 10.175,72 zł, które stanowiły depozyty płatne na żądanie,

- należności wymagalne – 958.081,30 zł , dłużnikami których są gospodarstwa domowe – 823.273,45 zł, zakłady produkcyjne -92.624,68 zł oraz Urzędy Skarbowe z tytułu podatków – 42.183,17 zł,

- należności niewymagalne (bieżące) na kwotę – 233.143,23 zł , które będą przekazywane w następnym roku. (np. rozliczenie udziałów w PIT, odpłatność za Przedszkole, za żywienie dzieci, należności za usługi wykonane przez ZGK).

Rok budżetowy 2012 był dla naszej gminy rokiem trudnym.

Niskie wykonanie planowanych dochodów majątkowych , szczególnie planowanych do wykonania w IV kwartale, szacowanych na ponad 2.000.000,00 zł pochodzących z planowanej sprzedaży działek przy zalewie i w centrum miasta, brak refundacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 500.000,00 zł za przebudowę parku i Placu Kilińskiego wpłynęło na osiągnięcie wyższego niż zakładano deficytu budżetowego , zrealizowanie wskaźnika zadłużenia w wysokości 65,36% oraz powstanie niewymagalnych zobowiązań.

Mimo, iż sytuacja finansowa w 2012 roku była niekorzystna , gmina zrealizowała w większości (62,54 %) zaplanowane inwestycje, w szczególności te, które w przyszłości mogą stanowić dodatkowe źródło dochodów własnych zasilających gminną kasę.

Mimo przekroczenia wskaźnika zadłużenia za 2012 rok, gmina , zgodnie z obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową uchwaloną na lata 2013- 2017 posiada prawną zdolność uchwalenia budżetu na 2014 rok i lata następne.

Dane historyczne dotyczące wykonania budżetu w okresie 2011 – 2012 oraz prognoza na 2013 rok potwierdzają spełnienie wymagań wynikających z art. 243 ustawy z 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Podczas realizacji wydatków stosowana była ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) oraz Zarządzenie Nr 4/2008 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro. W 2012 zorganizowano i przeprowadzono przetargi na:

Usługi - przetarg nieograniczony

<i>Lp</i>	<i>Treść zamówienia</i>	<i>Wartość zamówienia</i> <i>a</i> <i>Złote</i> <i>Euro</i>	<i>Data otwarcia ofert</i>	<i>Ilość złożonych ofert</i> <i>Ilość ważnych ofert</i>	<i>Data podpisani a umowy</i>	<i>Wartość udzielonego zamówienia</i> <i>netto</i> <i>brutto</i>	<i>Wybrany Wykonawca</i>
-----------	-------------------------	--	----------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------------

<i>Lp</i>	<i>Treść zamówienia</i>	<i>Wartość zamówienia</i> <i>Złote</i> <i>Euro</i>	<i>Data otwarcia ofert</i>	<i>Ilość złożonych ofert</i> <i>Ilość ważnych ofert</i>	<i>Data podpisania umowy</i>	<i>Wartość udzielonego zamówienia</i> <i>netto</i> <i>brutto</i>	<i>Wybrany Wykonawca</i>
1	Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.646.000 zł		27.06.2012 r.	$\frac{1}{1}$	28.06.2012 r.	$\frac{787.574,15}{787.574,15}$	Bank Spółdzielczy 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 6
2	Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.726.759 zł		23.08.2012 r.	$\frac{1}{1}$	28.08.2012 r.	$\frac{596.661,04}{596.661,04}$	Bank Spółdzielczy 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 6

Dostawy - przetarg nieograniczony

<i>Lp</i>	<i>Treść zamówienia</i>	<i>Wartość zamówienia</i> <i>Złote</i> <i>Euro</i>	<i>Data otwarcia ofert</i>	<i>Ilość złożonych ofert</i> <i>Ilość ważnych ofert</i>	<i>Data podpisania umowy</i>	<i>Wartość udzielonego zamówienia</i> <i>netto</i> <i>brutto</i>	<i>Wybrany Wykonawca</i>
1	Sprzedż energii elektrycznej czynnej dla nabywców gminy Kałuszyn	$\frac{120.534,10}{29.987}$	02.03.2012 r.	$\frac{2}{2}$	12.03.2012 r.	$\frac{115.331,19}{141.857,37}$	KRI Marketing and Trading SA 80-831 Gdańsk ul. Piwna 28/31

<i>Lp</i>	<i>Treść zamówienia</i>	<i>Wartość zamówienia</i> <i>Złote</i> <i>Euro</i>	<i>Data otwarcia ofert</i>	<i>Ilość złożonych ofert</i> <i>Ilość ważnych ofert</i>	<i>Data podpisania umowy</i>	<i>Wartość udzielonego zamówienia</i> <i>netto</i> <i>brutto</i>	<i>Wybrany Wykonawca</i>
2	Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu „Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I – III w gminie Kałuszyn”	56.910,57 14.160	07.05. 2012 r.	3 3	14.05. 2012 r.	54.608,33 65.540,96	Centrum Zaopatrzenia Szkół 08-110 Siedlce, Pl. Zdanowskiego 1 lok. 127

Roboty budowlane – przetarg nieograniczony

<i>Lp</i>	<i>Treść zamówienia</i>	<i>Wartość zamówienia</i> <i>Złote</i> <i>Euro</i>	<i>Data otwarcia ofert</i>	<i>Ilość złożonych ofert</i> <i>Ilość ważnych ofert</i>	<i>Data podpisania umowy</i>	<i>Wartość udzielonego zamówienia</i> <i>netto</i> <i>brutto</i>	<i>Wybrany Wykonawca</i>
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie	1.044.658,42 259.891	26.03. 2012 r.	15 15	17.04. 2012 r.	753.941,34 927.347,85	NM Group Sp. z o.o. 31-236 Kraków, ul. ks. Meiera 20A/41,
2	Turystyczne zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie		12.04. 2012 r.	5 3	19.04. 2012 r.	1.133.269,73 1.393.921,77	„DRO-MAR” Marcin Drózdź 26-640 Skaryszew, Odechów 48

<i>Lp</i>	<i>Treść zamówienia</i>	<i>Wartość zamówienia</i> <i>Złote</i> <i>Euro</i>	<i>Data otwarcia ofert</i>	<i>Ilość złożonych ofert</i> <i>Ilość ważnych ofert</i>	<i>Data podpisania umowy</i>	<i>Wartość udzielonego zamówienia</i> <i>netto</i> <i>brutto</i>	<i>Wybrany Wykonawca</i>
3.	Przebudowa dróg gminnych w Gołębiówce, Olszewicach, Szymonach, Garczynie Dużym, Mroczkach, Leonowie w gminie Kałuszyn	<u>1.222.137,93</u> 304.045	12.04. 2012 r.	$\frac{7}{7}$	10.05. 2012 r.	<u>896.197,34</u> 1.102.322,73	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o. 08-102 Siedlce, ul. Brzeska 128

Sporządziła:
M. Bugno
Skarbnik Miejski

BURMISTRZ

Marian Goszyński