

ZARZĄDZENIE Nr 11/2016
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 29 marca 2016r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za 2015r., 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 komunalnego.

Na podstawie art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zarządzam co następuje :

§ 1

1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kałuszyn za 2015r. oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej za 2015 r. w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

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

§ 3

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


Burmistrz
Marian Soszyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 11/2016
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 29 marca 2016 r.



SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Kałuszyn
za 2015 rok.

Kałuszyn, dnia 29 marca 2016r.

BURMISTRZ

Merim Boszyński

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kałuszyn oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej, Domu Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej za 2015r.

Rada Miejska Uchwałą Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwaliła budżet gminy Kałuszyn na rok 2015 w kwotach zł.:

Dochody - **17.283.330,57 zł**

Wydatki - **16.298.830,57 zł**

Nadwyżka budżetu w wysokości **984.500,00 zł** została przeznaczona na:

- planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie – 984.500,00 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska w Kałuszynie podjęła 7 uchwał, Burmistrz wydał 13 zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.

Budżet gminy według stanu na 31.12.2015r.

Budżet i jego zmiany		Dochody	Wydatki
Uchwała budżetowa z dnia 30.12.2014 r. Rady Miejskiej Nr III/8.2014		17.283.330,57	16.298.830,57
..... Uchwały Rady Miejskiej			
1.	Nr IV/16/20105 z 2 lutego 2015 r.	+ 93.853,26	+ 93.853,26
2.	Nr V/26/2015 z 31 marca 2015 r.	+ 3.486.419,42	+ 3.486.419,42
3.	Nr VII/42/2015 z 26 czerwca 2015 r.	0,00	0,00
4.	Nr VIII/55/2015 z 11 sierpnia 2015 r.	+ 20.000,00	+ 20.000,00
5.	Nr IX/61/2015 z 29 września 2015 r.	+177.201,00	+177.201,00
6.	Nr X/72/2015 z 4 listopada 2015 r	+ 97.136,00	+ 97.136,00
7.	Nr IX/79/2015 z 14 grudnia 2015 r.	- 2.959.330,90	- 959.330,90
Zarządzenia Burmistrza		Dochody	Wydatki
1.	Nr 13/2015 z 30 marca 2015 r.	+ 1.500,00	+ 1.500,00
2.	Nr 15/2015 z 31 marca 2015 r	+ 219.782,00	+ 219.782,00
3.	Nr 22/2015 z 30 kwietnia 2015r.	+ 99.554,46	+ 99.554,46
4.	Nr 29/2015 z 18 czerwca 2015 r.	+ 40.065,35	+ 40.065,35
5.	Nr 31/2015 z 30 czerwca 2015 r.	+ 5.900,00	+ 5.900,00
6.	Nr 36/2015 z 31 lipca 2015 r	+ 44.898,03	+ 44.898,03

7	Nr 45/2015 z 31 sierpnia 2015 r.	+ 25.335,00	+ 25.335,00
8.	Nr 48/2015 z 30 września 2015r	+ 144.222,00	+ 144.222,00
9.	Nr 55/2015 z 23 października 2015r.	+ 104.134,36	+ 104.134,36
10	Nr 56/2015 z 6 listopada 2015 r.	+ 32.677,84	+ 32.677,84
11	Nr 59/2015 z 30 listopada 2015 r.	+ 109.454,00	+ 109.454,00
12	Nr 62/2015 z 15 grudnia 2015r	0,00	0,00
13	Nr 64/2015 z 30 grudnia 2015 r.	- 8.456,71	- 8.456,71
	Razem: zwiększenia zmniejszenia	+ 4.604.996,72 - 3.064.923,61	+ 4.604.996,72 - 1.064.923,61
	Ogółem na 31.12.2015 r.	18.823.403,68	19.838.903,68

Po wprowadzeniu zmian Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza plan budżetu gminy na 31.12.2015 r. wyniósł :

Dochody - 18.823.403,68 w tym: - bieżące - 16.160.649,61 zł
- majątkowe - 2.662.754,07 zł
Wydatki - 19.838.903,68 w tym : - bieżące - 15.789.757,17 zł
- majątkowe - 4.049.146,51 zł

W toku wykonywania budżetu, planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 984.500,00 zł została zastąpiona deficytem w wysokości 1.015.500,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW

Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 18.796.263,65 zł., co w stosunku do planu (18.823.403,68 zł) stanowi 99,85%

w tym:

- bieżące na kwotę 16.249.312,44 zł tj. 100,54 % (plan 16.160.649,61 zł)
- majątkowe na kwotę - 2.546.951,21 zł tj. 95,65 % (plan - 2.662.754,07 zł)
zgodnie z załączoną **Tabelą nr 1**

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie zostały wykonane w kwocie 2.083.821,68 zł, na planowane 2.085.630,75 zł., tj. 99,91 % - zgodnie z załączoną **Tabelą nr 1a**

Dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r. zgodnie z - **Tabelą nr 1b** zostały wykonane w wysokości 4.000,00 zł tj. 100% planowanych.

Źródłami głównych dochodów gminy w 2015 roku były:

- dochody własne - zrealizowane w 99,77 % planu
- subwencje ogólne zrealizowane w 100,00 % planowanych,

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych zrealizowane w 99,74 % planowanych,

- środki z Unii Europejskiej zrealizowane w 100,05 % planowanych.

Poziom realizacji w/w dochodów znalazł odzwierciedlenie w strukturze dochodów wykonanych, w których najistotniejszą grupę stanowiły odpowiednio: dochody własne - 40,78 %, subwencje (część oświatowa, wyrównawcza) - 36,35 % ogółu wykonanych dochodów, dotacje celowe – 19,52 % oraz środki z UE – 3,35 % dochodów wykonanych. Stopień realizacji oraz strukturę dochodów wykonanych w 2015r. prezentuje poniższe zestawienie.

Stopień realizacji głównych grup dochodów i ich struktura .

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura dochodów wykonanych (%)
1.	Dochody własne	7.684.725,01	7.666.913,99	99,77	40,78
2.	Subwencje ogólne	6.832.024,00	6.832.024,00	100,00	36,35
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	3.678.135,47	3.668.519,12	99,74	19,52
4.	Środki z Unii Europejskiej	628.519,20	628.806,54	100,05	3,35
	RAZEM:	18.823.403,68	18.796.263,65	99,86	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 2015 r. stwierdzamy, że największy udział w nich mają:

- podatki i opłaty stanowiące 40,85 % ogółu dochodów własnych,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – stanowiące 34,54 %
- pozostałe dochody – 24,34 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy – 0,27%

Struktura dochodów własnych gminy za 2015r.

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie	Struktura (%)
1	Podatki i opłaty	3.131.566,76	40,85
2	Udziały w PIT (39,34%)	2.648.765,00	34,54
3	Udziały w CIT (6,71%)	20.659,11	0,27
4	Pozostałe dochody	1.865.923,12	24,34
	Ogółem:	7.666.913,99	100,00

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów – 234.618,56 zł – 100% planowanych (234.613,47 zł)

w tym: - bieżące - plan 140.256,47 zł, wykonanie 140.261,56 zł tj. 100 %

- majątkowe – plan 94.357,00 zł, wykonanie 94.357,00 zł tj. 100%

- Na dochody bieżące składają się wpływy :
 - za dzierżawę obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie – realizacja 2.205,09 zł, -tj.100,22 % planowanych
 - **dotacja celowa na zadania zlecone gminie** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres rozliczeniowy w br. Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem tj. w wysokości – 137.956,47 zł – 100%.

- Na dochody majątkowe składają się wpływy:
 - z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – zrealizowane w wysokości 94.357,00 zł tj. 100,00 %.Środki te to wpływy z płatności końcowej inwestycji realizowanej z udziałem środków PROW 2007 – 2013 w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi”. Zrefundowane środki dotyczą realizacji modernizacji świetlicy wiejskiej w Falbogach.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Realizacja dochodów - 124.249,10 zł tj. 100,00 % planowanych, w tym:

- bieżące – w wysokości - 30.000,00 zł – 100,00%
- majątkowe – w wysokości - 94.249,10 zł – 100,00 %

Dochody bieżące zrealizowane w kwocie 30.000,00 zł stanowiło odszkodowanie od firmy PILE- B UD za uszkodzenie drogi w Wolce Kałuskiej.

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

- środki w wysokości 94.249,10 – (refundacja) dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Budowa drogi – wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Patok – Szymony” ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w planowanej wysokości

Dotacja w kwocie 94.249,140 zł została, zgodnie z wnioskiem gminy, przekazana w II półroczu po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie dochodów – 1.183.473,94 zł – 90,10 % planowanych ogółem

- w tym: - bieżące – 56.702,23 zł – 78,48 %**
- majątkowe - 1.126.771,62 zł – 90,77%

Dochody w gospodarce mieszkaniowej to:

- dochody bieżące pochodzące z:
 - opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 32.021,90 zł (realizacja 87,02 % planowanych).
 - za dzierżawę gruntów i opłat czynszowych za lokale w budynkach komunalnych – 20.203,22 zł tj. 69,67%
 - wpłata na rozgraniczenie nieruchomości – 4.450,00 zł – 100,00 %
 - odsetki (27,20 zł) od w/w dochodów
- dochody majątkowe pochodzące z:
 - wpłat za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – realizacja – 1.009.401,08 zł tj. 89,81 % dochodów planowanych.
 - wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania gruntu w prawo własności – realizacja 13.577,00 zł – 100,00 % planowanych
 - dotacja w wysokości 103.793,54 zł – 100,06 % , ze środków unijnych pochodzących z płatności końcowej inwestycji realizowanej z udziałem środków PROW 2007 – 2013 w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi”. Zrefundowane środki dotyczą przebudowy targowiska miejskiego w ramach projektu „ Nasz Rynek”.

Zaległości na 31.12.br w tym dziale wyniosły 1.867,47 zł , na które złożyły się zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste, czynsz oraz odsetki od nich naliczone.
Celem wyegzekwowania powstałych zaległości wysyłano wezwania do zapłaty.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja dochodów – 41.919,42 zł – 100,02 % , w tym:

- bieżące – 4.000,00 zł – 100,00 %
- majątkowe – 37.919,42 zł – 100,02 %

Zaplanowane dochody dotyczą środków:

- bieżących w wysokości 4.000,00 zł na sfinansowanie , zgodnie z zawartym porozumieniem, prac na cmentarzu, w części kwater grobów żołnierskich Środki zostały przekazane gminie w 100,00 % po zakończeniu prac i końcowym rozliczeniu faktycznie poniesionych wydatków pod koniec II półrocza.
- majątkowych – w wysokości 37.919,42 zł pochodzących od firmy ISPOL - PROJEKT jako refundacja i końcowe rozliczenie kosztów budowy linii 400 KW.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Realizacja dochodów – 223.202,94 zł tj. – 72,66 % planowanych ogółem

w tym: - bieżące – 223.202,94 zł tj. – 72,66 % .

Dochody majątkowe w tym dziale nie były w 2014 roku planowane.

Wykonane dochody bieżące to:

- **w rozdz. 75011- urzędy wojewódzkie**

dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zadania z zakresu ewidencji ludności , USC i ewidencji działalności gospodarczej –

(przekazana gminie w wysokości 49.575,00 zł tj. 100,00 % dotacji planowanej)

- wpływy z różnych dochodów - tj. 4,65 zł - dochody 5% wpływów za udostępnienie danych.

- **w rozdz. 75023 – urzędy gmin** - na planowane 193.853,26 zł zrealizowano 110.447,19 zł. tj. 56,97 % , które stanowiły dochody z tytułu zwrotu podatku VAT, od zrealizowanych inwestycji (89.053,00 zł), refundacja od jednostek organizacyjnych za ubezpieczenie mienia i budynków na 2015 rok (8.037,00 zł) , wypłata od ubezpieczyciela – ERGO- HESTIA odszkodowania za spalony budynek komunalny przy ul. Wojska Polskiego (8.547,00 zł), przypadek wadium wpłaconego przez wykonawcę z racji odstąpienia od podpisania umowy na wykonanie chodnika przy ul. Mostowej oraz pozostałe kwoty za usługi kserograficzne, Za udostępnienie informacji publicznej oraz zwrot kosztów szkolenia z PUP.

- **w rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane dochody w wysokości 59.767,20 zł dotyczą refundacji środków z PROW 2007 – 2013 w ramach osi LEADER+ za zrealizowany w 2014 roku projekt dotyczący opracowania i wydania przewodnika turystycznego gminy Kałuszyn (23.459,20 zł) oraz projektu „ Kałuszyńska Noc Świętojańska – 2014 r”. (36.308,00 zł). W 2015r, gmina otrzymała refundację w wysokości – 59.767,20 zł tj. 100,00 % środków planowanych.

Zaległości w tym dziale , w wysokości 3.000,00 zł dotyczą nie uregulowanych należności od firmy Millenium, która obsługiwała imprezę „Noc świętojańska”. Celem wyegzekwowania należnej kwoty gmina wysyłała wezwania do zapłaty, które okazały się mało skuteczne z uwagi na likwidację firmy.

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

Wykonanie - 51.243,80 zł, tj. 98,94 % dochodów planowanych.

Stanowią je otrzymane przez gminę dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – przekazana dotacja

w wysokości 1.019,00 zł (100,00%) , dotacja na sfinansowanie wyborów Prezydenta RP – 23.680,00 zł (100,00 %), dotacja na sfinansowanie wyborów do Sejmu i Senatu 14.394,00 zł – wykonanie – 97,63 %, oraz dotacja na przeprowadzenie referendum – kwota 12.150,80 zł tj. w 98,40 %. Niższe niż planowane dotacje wykorzystanie środków na ten cel spowodowane zostało niewykorzystaniem i zwrotem części dotacji do Krajowego Biura Wyborczego. Łącznie zwrócono do KBW 547,20 zł.

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
Realizacja dochodów – 2.997,53 zł tj. 100,02 % planowanych (2.997,00 zł),

z czego wszystkie dotyczyły dochodów bieżących.

Na dochody bieżące złożyły się wpływy za zużytą energię elektryczną przez sklep „ U GOSI” wynajmujący lokal w OSP Zimnowoda .

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

Wykonanie 5.503.229,23 zł tj. 104,02 % planowanych dochodów bieżących.

Sklasyfikowane 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 35.351,68 zł tj. 138,63 % środków planowanych
- podatek od spadków i darowizn – zrealizowany w wysokości 10.235,00 zł tj. 114,14 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowany w wysokości – 84.471,45 tj.128,74%.
- udziały w podatku od osób prawnych (CIT) zrealizowane w kwocie 20.659,11 zł tj. 34,43 % (na planowane 60.000,00 zł).

Na wysokość tych podatków gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Burmistrza Kałuszyna w części zostały wykonane w kwotach nieco wyższych niż planowane, pozostałe proporcjonalnie do upływu czasu.

Wyższe o 5,72 % wpływy odnotowano w opłacie targowej. Miały na to wpływ wyższe wpływy . Znacznie wyższe wpływy (wzrost o ponad 24,28 % od planowanych) odnotowano w podatku od nieruchomości. W 2015 roku z tego tytułu do kasy gminnej wpłynęło dodatkowo ponad 289.265,00 zł .

W dużo niższym stopniu niż planowano, uzyskano wpływy z opłaty eksploatacyjnej (28.598,70 zł), która została zrealizowana w wysokości 28,60 % planowanych wpływów.

W udziałach gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa odnotowano o 0,87 % wyższe niż planowano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przekazywanego przez Ministerstwo Finansów. Dodatkowo ,w odniesieniu do szacowanych wpływów, kwota która wpłynęła do budżetu to 22.783,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz wydanych na podstawie decyzji umorzeń zaległości podatkowych , rozłożeń na raty bądź odroczenia terminu płatności uszczupliło, również możliwe do uzyskania, dochody gminy za okres sprawozdawczy o 1.192.908,36 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to :

1. podatek rolny	- 142.402,00 zł.
2. podatek od nieruchomości	- 915.812,00 zł.
3. podatek od środków transportowych	- 120.672,00 zł.
Razem:	= 1.178.886,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości – 14.022,36 zł to skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym.

Stan zaległości budżetowych na 30 grudnia br. w dziale 756 wynosił – 250.635,88 zł w tym:

- w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Urząd Miejski - w wysokości 267.832,91 zł z czego w:
 - podatku od nieruchomości - 182.827,19 zł.
 - podatku rolnym - 12.996,58 zł.
 - podatku leśnym - 9.540,73 zł.
 - pod. od środków transportowych - 21.434,21 zł.
- w dochodach realizowanych na rzecz budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów - 23.837,17 zł

W zakresie windykacji należności gminy w 2015 r. wysłano 678 upomnień na kwotę 555.103,56 zł zaległości podatkowych, wystawiono 94 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 123.111,50 zł. Dodatkowo na bieżąco kontrolowane są informacje i deklaracje podatkowe. Podatnicy są wzywani do składania wyjaśnień i ewentualnych korekt. Podatnicy posiadający zaległości są o tym informowani, poza drogą administracyjną, również telefonicznie.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie wynosi – 6.855.204,62 zł czyli 100,00% dochodów planowanych: z czego dochody bieżące – 6.847.477,40 zł tj. 100,00% oraz dochody majątkowe – 7.727,22 zł – wykonane w 100,00%

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z subwencji ogólnej (część oświatowa) – 4.501.128,00 zł realizacja- 100,00%
- wpływy z subwencji ogólnej (część wyrównawcza) – 2.330.896,00 zł – (100,00 %) planowanych
- dotacja refundująca wysokości 30% wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w 2014r w części wydatków bieżących w kwocie – 15.453,40 zł oraz wydatków inwestycyjnych – w wysokości – 7.727,22 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie dochodów ogółem – 431.519,62 zł tj. 105,24 % dochodów planowanych, które w całości dotyczą wydatków bieżących.

Uzyskane wpływy to:

- dotacja na zakup podręczników i zeszytów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum - przekazanej w wysokości 36.869,00 zł i wykorzystanej przez szkołę w wysokości – 100,00 %. Dotacja została przekazana w ramach **zadań zleconych gminie.**
- dotacji na dofinansowanie zadania pn.” Książka Marzeń” w wysokości – 2.170,00 zł.
- wpływy za żywienie dzieci w Przedszkolu, wpływy za mleko, odsetki bankowe, zwrot za energię elektryczną oraz refundacja kosztów pobytu dzieci przedszkolnych zamieszkałych na terenie innych gmin i uczęszczających do przedszkola w Kałuszynie - 154.230,77 zł tj. 113,99 % planowanych.
- dotacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (wykonanie 76.380,00 zł) oraz dotacja do przedszkola na realizację zadań własnych (wykonanie 132.392,00 zł) Dotacje przekazano proporcjonalnie do upływu czasu, gmina wykorzystwała ją i rozliczyła w 100,00%.
- odszkodowanie za uszkodzone mienie w gimnazjum - 2.636,00 zł od ERGO – HESTIA
- dotacja do zakończenia projektu realizowanego ze środków unijnych w ramach PO KL pn: ”Moja przeszłość” w wysokości 26.004,80 zł (99,79%)

- refundacja wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w szkole w ramach aktywizacji zawodowej – 800,00 zł
- Zaległości w wysokości 1.119,00 zł wykazane w tym dziale to brak wpłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w Kałuszynie.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie dochodów - 2.154.042,14 zł tj. 99,56 % planowanych.

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

- dotacje celowe **na zadania zlecone gminie** (na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne, wypłaty dodatków energetycznych oraz dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych.),
- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (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 (wpływy z wpłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.) oraz wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych.

Realizacja zaplanowanych kwot to :

- dotacje na zadania zlecone – przekazane w wysokości 1.808.177,41 zł , tj. 99,93 % kwoty planowanej.
- dotacje na zadania własne gminy (w tym na realizację wieloletniego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) przekazane w wysokości – 325.688,97 zł tj. 99,95 % w stosunku do planowanych,
- dochody należne gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz i zaliczki alimentacyjne) zrealizowano w wysokości – 12.746,70 zł, tj. 91,05% planowanych.

Trudności w egzekucji świadczeń alimentacyjnych spowodowały powstanie zaległości w łącznej kwocie – 1.657.993,96 zł , z czego po stronie budżetu gminy w wysokości – 605.277,75 zł, po stronie budżetu państwa w wysokości – 1.052.716,21 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej , realizujący zadania z powyższego zakresu podejmuje szereg działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych kwot . Do działań tych należą: stały kontakt z PUP w zakresie potrzeby aktywizacji zawodowej dłużników, składanie wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art.209 § 1 kk, kierowanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy, przekazywanie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego, stała współpraca za Komornikiem Sądowym i Policją .

- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych zrealizowane w wysokości – 6.499,20 zł tj. 47,18 % planowanych ..
- odsetki od środków na rachunku bankowym OPS w Kałuszynie- zrealizowane w wysokości – 929,86 zł -154,98% planowanych.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie dochodów - 897.735,92 zł tj. 97,89 % planowanych.

Z czego: dochody bieżące – 24.673,07 zł – 58,08 %

dochody majątkowe – 873.062,85 zł – 99,82 %

Zaplanowane dochody bieżące wykonano w wysokości 24.673,07 zł Stanowiły je:

- dotacja celowa z budżetu państwa do bieżącego utrzymania żłobka. W ramach dotacji wsparcie przekazane na jedno dziecko to kwota 400,00 zł miesięcznie. Nowowypbudowany żłobek w Kałuszynie funkcjonuje od listopada 2015 r. Dotacja w wysokości 24.000,00 zł dofinansowała pobyt 30 dzieci w żłobku w okresie XI – XII 2015 r.
- wpływy z usług za pobyt dziecka w placówce od rodziców – 673,00 zł

Zaplanowane dochody majątkowe zaplanowane w wysokości – 874.639,00 zł wykonano w wysokości – 99,82 % tj. w kwocie 873.062,85 zł. Stanowiła je dotacja celowa przekazana z budżetu państwa w ramach programu „MALUCH 2015” dofinansowująca budowę żłobka gminnego w Kałuszynie.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów bieżących - 185.252,00 zł tj. 85,91 %.

Stanowią je:

- dotacja celowa przekazana w wysokości – 29.466,00 zł (99,66 %) 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),
- wpływy za żywienie dzieci i młodzieży w świetlicach przy Szkołach Podstawowych – zrealizowane w wysokości – 149.711,00 zł tj. 83,17 % wpływów planowanych,
- dotacja na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna”, zrealizowana w wysokości – 6.075,00 zł (100,00 %)

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie dochodów ogółem – 857.974,83 zł tj. – 101,48 % planowanych,

w tym: - bieżące – 545.110,83 zł – 102,30 %
- majątkowe - 312.864,00 zł – 100,09 %

Dochody bieżące w tym dziale to:

- wpływy z opłat za nieczystości stałe pobierane od mieszkańców łącznie z odsetkami realizacja – 262.994,99 zł (105,20 %) planowanych,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości – 11.744,42 zł tj. 78,30 % wpływów planowanych,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy za zorganizowanie prac aktywizujących osoby bezrobotne zatrudnione w ramach robót publicznych, opłaty za karty wędkarskie, opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych przy zalewie „Karczunek”, korzystania z plaży i kąpieliska, które zrealizowano w wysokości - 214.623,65 zł tj. 102,45 % planowanych. Wyższe niż zakładano wpływy to sprzyjająca wypoczynkowi nad wodą pogoda i upały, które miały niewątpliwy wpływ na zwiększenie opłat za pobyt na „Karczunku”.
- dochody z najmu i dzierżawy terenów pod działalność gospodarczą nad zalewem – to kwota – 19.100,00 zł, (100,00 %) wpływów planowanych,
- środki przekazane przez WFOŚiGW w Warszawie na utylizację azbestu z pokryć dachowych wykonanych z tego szkodliwego materiału. Przekazana na ten cel kwota to 36.592,00 zł.

Dochody majątkowe w tym dziale to:

- planowana i przekazana refundacja środków z PROW 2007 – 2013 w wysokości – 295.284,00 zł (100,10 %) na dofinansowanie zadania „Turystyczne zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie” ze środków unijnych z programu „LEADER.
- środki przekazane przez WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 17.580,00 zł na dofinansowanie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej, służącego ochronie klimatu i powietrza atmosferycznego.

Na 31.12.br w dziale tym sklasyfikowano zaległości w kwocie 38.963,85 zł, które powstały głównie w wyniku nie uregulowania przez mieszkańców gminy opłat za nieczystości stałe (31.855,78 zł), czynszu za dzierżawę terenów przy zalewie „Karczunek” (5.108,07 zł) oraz opłat za przyłącze kanalizacyjne. Gmina podejmując działania

windykacyjne wysyła wezwania do zapłaty oraz informuje na bieżąco o stanie zaległości za pośrednictwem pracownika tut. Urzędu.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zaplanowane na kwotę 19.838.903,68 zł., zrealizowano w wysokości – 18.514.175,76 zł. tj. 93,32 %

w tym :

- **wydatki majątkowe:** zaplanowane na - 4.049.146,51 zł wykonano
w wysokości - 3.480.344,58 zł tj. 85,95 %
- **wydatki bieżące:** zaplanowane na - 15.789.757,17 zł wykonano
w wysokości - 15.033.831,18 zł tj. 95,21 %

W zrealizowanych wydatkach bieżących jak i majątkowych swój udział mają wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego , do których zaliczamy :

- bieżące zrealizowane na kwotę – 101.058,11 zł
- majątkowe poniesione w wysokości - 15.498,00 zł

Dane dotyczące realizacji wydatków budżetowych za 2015 r. zawierają niżej wymienione tabele:

- **Tabela nr 2** - Wykonanie wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.
- **Tabela nr 2a** - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2015 r.
- **Tabela nr 2b** - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji państwowej za 2015 r.
- **Tabela nr 3** - Dotacje udzielone w 2015r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

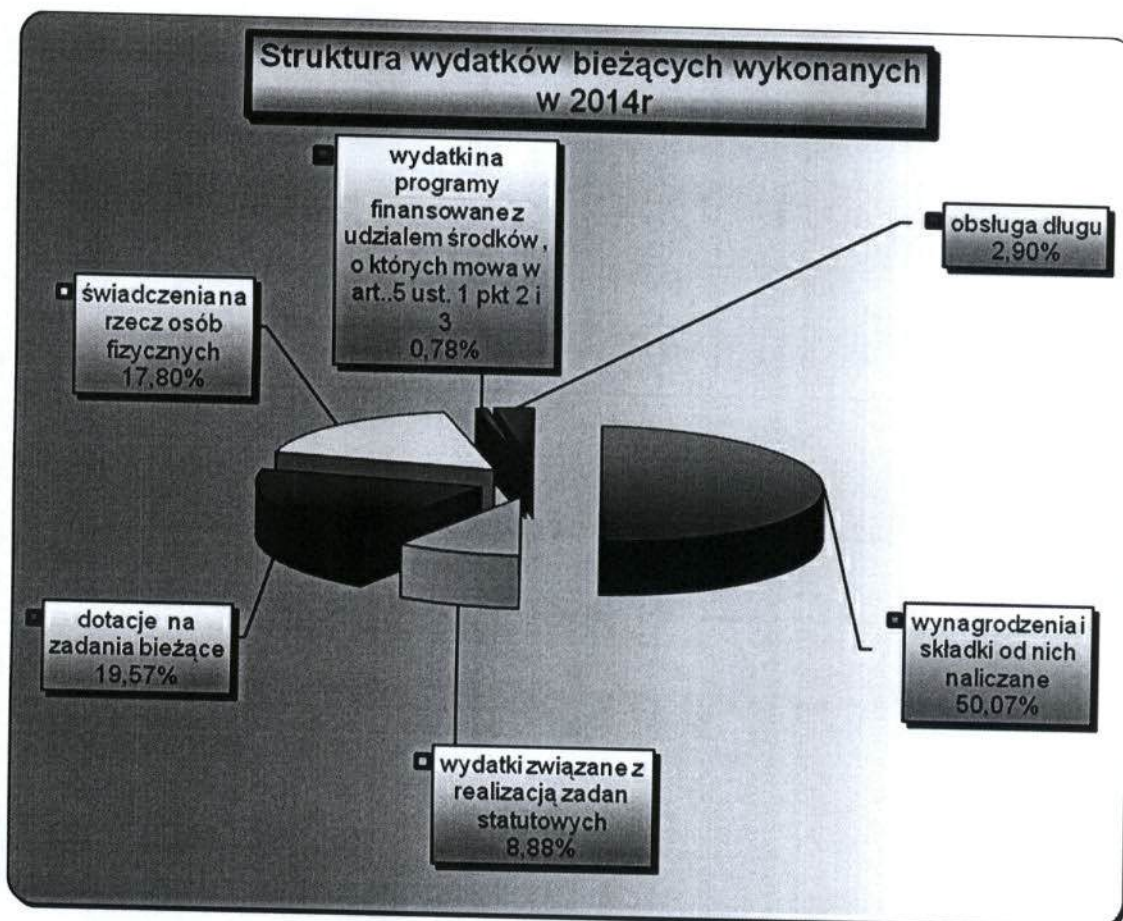
Wydatki budżetowe Gminy - za 2015r

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura wydatków wykonanych
1.	Wydatki inwestycyjne	3.480.344,58	18,80%
2.	Wydatki bieżące:	15.033.831,18	81,20%
	OGÓŁEM:	18.514.175,76	100,00%
3.	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>		
4.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.464.895,53	49,65
5.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.747.571,72	11,62
6.	dotacje na zadania bieżące	2.834.819,05	18,86
7.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.620.511,28	17,43
8.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	26.004,80	0,18
9.	obsługa długu	340.028,80	2,26
	<i>wydatki bieżące ogółem:</i>	15.033.831,18	100,00%

Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe.



Struktura wydatków bieżących wykonanych za 2015 r.



W 2015 roku w strukturze budżetu, wydatki majątkowe gminy stanowiły 18,80 %, wydatki bieżące 81,20 % wydatków wykonanych.

Wydatki zrealizowane z udziałem środków unijnych, które sfinansowały projekty w ramach wydatków bieżących oraz majątkowych stanowiły kwotę – 132.745,22 zł, tj. 0,72 % wydatków wykonanych ogółem.

Na projekty w ramach wydatków bieżących wydatkowano – 26.004,80 zł, na realizację majątkowych – 106.740,42 zł.

W grupie wydatków bieżących największą pozycję, bo 49,65 % stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, realizacja zadań statutowych – 11,62 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych (zadania zakresu pomocy społecznej, diety radnych, sołtysów, stypendia, dodatki socjalne dla nauczycieli i inne) to wydatek stanowiący 17,43 % wszystkich wydatków bieżących.

Na dotacje z budżetu wydatkowano – 18,86 %, na obsługę długu gminy – 2,26 % wydatków bieżących oraz 0,18 % na dofinansowanie zadań bieżących (programów i projektów) realizowanych przy udziale środków unijnych

Wydatki związane z realizacją **zadań zleconych gminie ustawami** zaplanowane na – 2.085.630,75 zł zrealizowano w wysokości – 2.083.821,68 zł tj. 99,91 %

Dane liczbowe dotyczące wykonania zadań zleconych prezentuje **Tabela nr 2a**.

Wydatki związane z realizacją **zadań na mocy porozumień z organami administracji państwowej** za 2015r. zaplanowane w wysokości 4.000,00 zł wykonano w 100 %.

Plan i wykonanie prezentuje **Tabela nr 2b**.

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

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie wydatków – 314.588,18 zł – 77,91 % planowanych

w tym: wydatki bieżące – 143.144,97 zł – tj. 99,89%

wydatki majątkowe - 171.443,21 zł – tj. 65,81%

- Wydatki bieżące poniesione na:

- wpłaty gminy w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej realizacja 5.188,50 tj. 97,02 % środków planowanych

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – realizowane jako zadanie zlecone gminie – 137.956,47 zł. tj. 100,00 % środków przekazanych

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

- 135.251,44 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz

- 2.705,03 zł – 2% kwoty dotacji na prace administracyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości – 260.500,00 zł w tym dziale zostały wykonane w wysokości 171.443,21 zł – 65,81 %

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji:

1. „Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Leonowie” – w 2015r, wydatkowano 709,59 zł (3,55 % planowanych). Realizacja przesunięta na 2016 rok
2. „Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie” - wydatkowano 88.195,71 zł tj. (94,83 % planowanych).
3. „Opracowanie programu rozwoju wsi Sinołęka jako wioski historycznej” wydatkowano - 3.500,00 zł (35,00 % planowanych).
4. „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi – zakończenie ” – wydatkowano 79.037,91 zł na zakończenie prac dotyczących realizacji inwestycji objętej dofinansowaniem środkami PROW 2007 – 2013 w ramach osi LEADER +(94,09 % planowanych).
5. „Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn” – zadanie podzielono na etapy i przesunięto do realizacji w 2016r.

DZ. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wykonanie wydatków 9.065,22 zł – 84,57% planowanych

w tym: wydatki majątkowe 9.065,22 zł – 84,57 %

- Zaplanowane środki to przekazana dotacja celowa na zadanie inwestycyjne, realizowane przez samorząd województwa mazowieckiego, stanowiąca partycypację gminy (wkład własny) w realizację projektu kluczowego pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Projekt (BW).

Stopień realizacji dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2015r. zawiera *tabela nr 3*

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

Wykonanie wydatków – 4.204,46 zł – 30,03 % planowanych

w tym: wydatki bieżące – 4.204,46 zł – tj. 30,03 %

Wydatki bieżące sklasyfikowane w tym dziale dotyczą dopłat do 1 m³ wody i ścieków dla odbiorców indywidualnych.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków – 1.565.198,41 zł – 84,62 % planowanych

w tym: wydatki bieżące – 113.737,10 zł – tj. 56,80 %

wydatki majątkowe - 1.451.461,31 zł – tj. 88,00 %

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki ogółem w wysokości **41.479,92 zł** (25.981,92 zł to wydatki bieżące oraz 15.498,00 to wydatki majątkowe), przypada na zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego wsi: Budy Przytockie, Nowe Groszki, Olszewice Wólka Kałuska, Milew, Szembory, Wity i Patok.

- Wydatki bieżące dotyczą:
 - środków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 113.737,10 zł (56,80 % planowanych) w tym: odśnieżanie, zakup znaków drogowych, masy bitumicznej do drobnych napraw nawierzchni, profilowanie i równanie dróg żwirowych, omiatanie ulic, udrażnianie przepustów, koszenie trawy na poboczach dróg oraz inne prace porządkowe. Wśród wykonanych wydatków bieżących mieszczą się wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Budy Przytockie, Nowe Groszki, Olszewice Wólka Kałuska,

Milew, Szembory, Wity i Patok poniesione na zakupy materiałów i utrzymanie dróg gminnych.

I tak Fundusz sołecki dla sołectw:

- Budy Przytockie wykorzystano w wysokości 1.449,86 zł na zakup gabloty informacyjnej, którą zamontowano we wsi przy drodze gminnej.
- Nowe Groszki - 2.700,00 zł na zakup wiaty przystankowej.
- Olszewice - 8.275,56 zł na zakup piasku i cementu do stabilizacji drogi w Olszewicach
- Wólka Kałuska - 2.723,63 zł - na zakup ławek bez oparcia dla wsi.
- Milew - 2.300,10 zł na zapłatę za pracę walca i równiarki na drodze gminnej
- Szembory - 1.217,70 zł na zapłatę za pracę walca i równiarki na drodze gminnej
- Wity - 7.265,07 zł za stabilizację cementową wykonaną na drodze we wsi Wity.

• Wydatki majątkowe dotyczą zrealizowanych zadań inwestycyjnych:

1. „Przebudowa chodnika na odcinku Olszewice – ul. Robotnicza w Kałuszynie” na którą zaplanowano 38.100,00 zł , i poniesiono nakłady w wysokości – 38.090,79 zł tj. 99,98 % planowanych
2. Opracowanie w ramach funduszu sołeckiego dokumentacji oraz budowa chodnika (po jednej stronie) w Nowych Groszkach- zrealizowane nakłady to 11.070,00 zł , (99,82% planowanych) na opracowanie dokumentacji projektowej.
3. „Wykonanie w ramach funduszu sołeckiego dokumentacji technicznej oraz budowa chodnika Patok – Kałuszyn” – poniesione nakłady to kwota 4.428,00 zł tj. 48,53 % nakładów planowanych na opracowanie dokumentacji projektowej.
4. „Budowa drogi - wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Patok -Szymony (w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego - 6.300,00 zł)” – poniesione nakłady to kwota 193.541,21 zł tj.96,51 % , w ramach której sfinansowano wykonanie nakładki bitumicznej na wskazanym odcinku drogi. Zadanie było współfinansowane środkami z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 94.249,10 zł pochodzącymi z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
5. „Stabilizacja drogi Mroczyki – Kałuszyn” - poniesione nakłady to kwota 24.390,47 zł tj. 81,30 % nakładów planowanych
6. „Budowa chodnika przy ul. Mostowej w Kałuszynie ” - poniesione nakłady to kwota 145.241,98 zł tj. 99,82 % planowanych.
7. Przebudowa chodników przy ulicy Zawoda w Kałuszynie” - poniesione nakłady to kwota 43.344,43 zł tj. 99,64 % planowanych.
8. Budowa ul. Akacyjowej w Kałuszynie” - poniesione nakłady to kwota 52.588,54 zł , tj. 98,30% planowanych
9. Wykonanie chodników i nawierzchni asfaltowej na ul. Mickiewicza i Kościelna w Kałuszynie” - poniesione nakłady to kwota 462.281,16 zł tj. 99,84 planowanych.
10. Remont nawierzchni na ul. Trzcianka w Kałuszynie” - poniesione nakłady to kwota 451.960,13 zł tj. 76,367 % planowanych.
11. Stabilizacja drogi w Wólce Kałuskiej” - poniesione nakłady to kwota 24.524,60 tj.81,75 % planowanych.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków – 157.892,38 zł tj. 65,15% planowanych ogółem

w tym: wydatki bieżące – 58.426,75 zł – tj. 91,51 %

wydatki majątkowe - 99.465,63 zł – tj. 55,72 %

• Wydatki bieżące dotyczą:

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

- Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości - 99.465,63 zł – (55,72 % planu) poniesiono na wykonanie prac przy zadaniach:
 1. „Wykup od Poczty Polskiej działki przy ul. Warszawskiej w Kałuszynie.” wartość poniesionych nakładów – 7.500,00 zł tj. 9,38 % , to wpłata wadium przetargowego na poczet zakupu działki. Zapłata reszty środków nastąpi w 2016 roku , po sporządzeniu aktu notarialnego.
 2. „Tworzymy "Nasz Rynek" poprzez przebudowę targowiska w Kałuszynie – zakończenie” wartość poniesionych nakładów – 15.000,00 zł tj. 100,00 % planowanych, wydatkowanych na końcową zapłatę za prace archeologiczne na targowisku miejskim w Kałuszynie. Zadanie to otrzymało dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013 w ramach działania „ Podstawowe usługi dla ludności”. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2-óch etapach. Pierwszy do końca lipca, drugi – do końca marca 2015 r. W 2014 roku wydatkowano na to zadanie łącznie 1.038.329,98 zł, które zostało częściowo gminie zrefundowane. Pierwszy wniosek o płatność pośrednią został złożony do Instytucji wdrażającej, która po pozytywnej weryfikacji przekazała zlecenie płatności do ARiMR. Gmina tytułem rozliczenia I etapu realizacji inwestycji otrzymała refundację w wysokości 351.821,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 103.793,54 zł została przekazana po złożeniu i weryfikacji wniosku końcowego, którego termin przypadł na koniec I kwartału 2015 r.
 3. „Utwardzenie terenu granitową kostką brukową przy pomniki "Złoty Ułan" w Kałuszynie” wartość poniesionych nakładów – 76.965,63 zł tj. 92,17% planowanych. W ramach tej kwoty zagospodarowano teren wokół pomnika tj. utwardzono teren granitową kostką brukową, nasadzono zaplanowaną zieleń oraz zainstalowano oświetlenie obiektu.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie wydatków – 24.004,23 zł – 66,68% planowanych,

w tym: wydatki bieżące – 15.763,23 zł tj. 98,52 %

wydatki majątkowe – 8.241,00 zł tj. 41,21 %

Realizacja wydatków w tym dziale to:

- zapłata za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego. Na ten cel wydatkowano – 9.861,50 zł tj. 98,62 % planowanych środków bieżących.

Pozostałe wydatki w wysokości 4.000,00 zł , poniesione zostały na utrzymanie kwater żołnierskich w ramach zawartego porozumienia na zadania powierzone z zakresu utrzymania cmentarzy. Przekazanie przyznanej dotacji na zadania powierzone nastąpiło po przedstawieniu sprawozdania z wykonania prac oraz przesłaniu dokumentacji fotograficznej. Podobnie jak w roku ubiegłym prace te zostały wykonane na początku września .

Dodatkowo w ramach Śródków własnych, do utrzymania porządku, pielęgnacji zieleni, zakupu kwiatów i zniczy gmina dołożyła 1.901,73 zł.

Łącznie na utrzymanie grobów żołnierskich w 2015 r. wydatkowano 5.901,73 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozpoczęto prace przy aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna . Poniesiono nakłady finansowe w wysokości – 8.241,00 zł tj. 41,21 % planowanych.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków – 2.009.871,96 zł – 94,08 % planowanych,

w tym: wydatki bieżące – 1.986.929,67 zł – tj. 94,15%

wydatki majątkowe - 22.942,29 zł – tj. 88,25 %

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano :

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie:

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

Środki z dotacji na zadania zlecone przekazane gminie w wysokości – 49.575,00 zł zaplanowane w budżecie na wynagrodzenia dla pracowników w wymiarze 2 ½ etatu – wykorzystano w 100 %. Pozostałe wydatki w kwocie – 105.635,55 zł poniesiono ze środków własnych gminy. Łączne wydatkowane - 155.210,55 zł tj. 94,86 % ogólnego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie były w 2015 roku planowane.

Rozdz. 75022 – Rady gmin:

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady wykorzystano w wysokości 77.850,41 zł tj. 90,00 % 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, kwiatów i wiązanek na uroczystości lokalne.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin:

Wykonanie wydatków Urzędu Miejskiego to - 1.720.815,57 zł czyli 95,75 % środków planowanych. Stanowią je: - wydatki bieżące – 1.716.510,57 zł tj. 95,80 %

- wydatki majątkowe – 4.305,00 zł tj. 78,27 %

• Na wydatki bieżące składają się:
- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS dla 20 pracowników i 15 emerytów, zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, dzienników urzędowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę, wywóz nieczystości, szkolenia, obsługę prawną, naprawę i konserwację urządzeń technicznych, serwis oprogramowań, prenumeratę, opłaty abonamentowe, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży, składka ubezpieczeniowa za mienie i wyposażenie gminy oraz diety i prowizje dla inkasenta i sołtysów z tytułu inkasa podatków.

• Wydatki majątkowe w tym roku obejmowały programu komputerowego – „EGZEKUCJE – (system kontroli egzekucji należności)” do Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. Wartość zakupu to kwota 4.305,00 zł. Zadanie zrealizowano na początku II kwartału.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Wydatki związane z promocją gminy wykonane zostały w 80,83 % . Wydatkowano 25.058,14 zł , w ramach których sfinansowano zakupy materiałów promocyjnych , kwiatów i wiązanek okolicznościowych na uroczystości z gminnego kalendarza imprez (Dzień Kobiet, dożynki, obchody rocznicowe walk pod Kałuszynem – 12 września, obchody kolejnej rocznicy szarzy kawalerzystów podczas II wojny światowej – Złoty Ułan, obchody Dnia seniora), zakup statuetek i nagród na konkurs języka niemieckiego oraz zawodów wędkarskich. Dodatkowo w ramach poniesionych środków sfinansowano wykonanie filmu wizerunkowego promującego miasto Kałuszyn.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków – 30.937,29 zł - tj. 53,34 % planowanych ogółem,

w tym: wydatki bieżące 12.300,00 zł – tj. 32,80 %
wydatki majątkowe – 18.637,29 zł tj. 90,93 %

Wydatkowane 12.300,00 zł, w ramach wydatków bieżących przeznaczono sfinansowanie prac związanych z emisją obligacji komunalnych.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację (wkład własny gminy) do projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt kluczowy realizowany przez sam. woj. maz - " Baza wiedzy o Mazowszu"- Projekt (BW). Wydatkowano na ten cel 18.637,29 zł tj. 90,93 % planowanych.

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

Wykonanie wydatków – 51.243,80 zł - tj. 98,94 % planowanych ogółem,
w tym: wydatki bieżące – 51.243,80 zł - tj. 98,94 %

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

- aktualizację spisu wyborców, realizacja – 1.019,00 zł (100,00 %) planowanych
- przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – realizacja wydatków - 23,680,00 zł tj. 100,00 % przekazanych.
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, realizacja wydatków – 14.394,00 zł. tj. (97,63 %). Niewykorzystane środki w kwocie 350,00 zł zwrócono do KBW.
- przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum . Wydatkowano 12.150,80 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 197,20 zł zwrócono do KBW.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Realizacja wydatków – 349.442,26 zł. tj. 94,64 % planowanych ogółem,
w tym: wydatki bieżące - 199.117,90 zł – tj. 95,62%
wydatki majątkowe - 150.324,36 zł - tj. 93,37 %

• W zakresie poprawy bezpieczeństwa , tytułem wsparcia Policji zaplanowano 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 - Dz. U z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) na mocy zawartego porozumienia.

Przekazanie środków nastąpiło w lipcu br. po podpisaniu porozumienia. Sprawozdanie potwierdzające prawidłowość ich rozdysponowania przedłożono do gminy w listopadzie.

Dodatkowo z budżetu gminy wyasygnowano 6.400,00 zł na opłacenie w okresie lipiec – sierpień dodatkowych patroli Policji , ze szczególnym uwzględnieniem terenów zalewu "Karczunek" oraz centrum miasta.

• W zakresie ochrony przeciwpożarowej poniesiono wydatki bieżące w kwocie – 189.717,90 zł tj. – 95,41 % planowanych na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych ochotników z drużyn OSP
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla ½ etatu kierowcy OSP –
- umowy –zlecenia (konserwacja i utrzymanie gotowości bojowej samochodów strażackich)
- zakup paliwa, oleju opałowego, części do napraw samochodów, sprzętu pożarniczego, umundurowania
- energia elektryczna, energia cieplna
- remont gaśnic i samochodów, przeglądy i ubezpieczenie samochodów pożarniczych,
- ubezpieczenie drużyn, budynków i samochodów

W ramach poniesionych wydatków na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową 18.100,00 zł stanowią wydatki poniesione przez sołectwa Sinołęka, Zimnowoda i Wąsy na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP:

- Sinołęka – zakupiono buty gumowe, węże i kołowrót ratowniczy za 1.500,00 zł
- Zimnowoda – zakupiono materiał na wykonanie ogrodzenia za 8.000,00 zł
- Wąsy - zakupiono usługę dotyczące prac wykończeniowych w budynku strażnicy za kwotę 8.600,00 zł

• Wydatki majątkowe w łącznej wysokości nakładów 150.324,36 zł poniesiono na niżej wymienione zadania, do których należą:

1. „Rozbudowa garażu OSP Falbogi.” wydatkowano 119.172,34 zł (98,49%) planowanych nakładów
2. „Rozbudowa garażu OSP Olszewice” wydatkowano 1.800,00 zł (18,00%) planowanych nakładów na aktualizację projektu technicznego . Rozbudowa planowana jest w roku 2016.
3. „Modernizacja samochodu pożarniczego OSP Kałuszyn” wydatkowano – 4.400,00 zł.
4. „Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego - samochodu osobowo - terenowego SUW na potrzeby Policji” Na wyodrębniony fundusz przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł jako wsparcie finansowe gminy.
5. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku garażu OSP Zimnowoda” – wydatkowano 14.952,02 zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie wydatków – 340.028,80 zł - 97,15 % wydatków planowanych.

Środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od zaciągniętych w WFOŚ i GW pożyczek oraz kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Mińsku Maz. i Wyszkuwie.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie wydatków – 0,00 zł tj. 0,00 %

Rezerwy celowe planowane na 2015r. w wysokości 50.000,00 zł nie zostały w 2015r. wykorzystane.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Wykonanie wydatków ogółem 6.815.231,26 zł – 98,79 % planowanych,
w tym: wydatki bieżące – 6.815.231,26 zł – tj. 98,79 %,**

Zadania bieżące zaplanowane do realizacji w 2015 roku były finansowane środkami pochodzącymi z części oświatowej subwencji ogólnej oraz ze środków własnych gminy.

Dodatkowo gmina pozyskała środki w wysokości 26.004,80 zł pochodzące z PO KL na realizację projektu „Moja Przyszłość” oraz 2.170,00 zł na projekt „ Książka marzeń” Dodatkowo w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy – 800,00 zł jako refundacja wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych a także 2.636,00 odszkodowania za uszkodzony sprzęt komputerowy.

Wydatki poniesione w 2015 r. na realizację zadań bieżących związanych z oświatą stanowiły 6.815.231,26 zł tj. 98,79 % wydatków planowanych.

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

Zadania inwestycyjne w roku bieżącym, w oświacie nie były planowane.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi - 3.135.760,56 zł i stanowi 99,84 % planu.

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

Wydatki, które sfinansowały funkcjonowanie tych jednostek to środki na:

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

Wśród wydatkowanych kwot na funkcjonowanie szkół część tj. 7.754,57 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego wsi Chrościce na doposażenie szkoły filialnej w Chrościcach. Zakupiono zmywarę, odkurzacz, radiodbiornik, krzesła, fotele oraz tablicę tekstylną do szkoły.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Realizacja wydatków ogółem – 259.373,35 zł - tj. 97,78 % to sfinansowanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli klas zerowych.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki wykonanie ogółem – 998.136,13 zł tj. 95,57 % planowanych

w tym: wydatki bieżące – 998.136,13 zł tj. 95,57 %

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli,
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Przedszkola tj. monitorowanie obiektu, opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną i ciepłą, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, środki czystości oraz zakup art. spożywczych przeznaczonych na wyżywienie dzieci przedszkolnych, zakupiono nowe wyposażenie szatni oraz inne niezbędne do funkcjonowania placówki przedmioty.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan wydatków ogółem zrealizowano w wysokości 1.666.247,78 zł – 99,75 % planowanych z czego: - wydatki bieżące – 1.666.247,78 zł – 99,75 %

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.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków zrealizowano w wysokości – 260.205,61 zł – 99,96%.

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 i Śródborowie.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie planu wydatków bieżących – 26.020,29 zł – 98,61%

W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano :

- kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu i placówkach oświatowych gminy
- wydatki na zakupy materiałów szkoleniowych i dojazdy na zajęcia doksztalcające.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wykonanie wydatków - 249.734,78 zł – 94,28 % planu

W ramach wydatkowanych środków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z w/w zakresu
- pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej i cieplnej, zakup niezbędnych usług remontowych.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków - 219.752,76 zł – 97,20 % 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,
- pozostałe wydatki bieżące: opłata abonamentowa za użytkowanie programu „Vulcan – płace”, delegacje pracownicze, zakup materiałów i wyposażenia. W kwocie zrealizowanych wydatków mieszczą się wydatki w wysokości 26.004,80 zł na zrealizowanie projektu pn. „Moja Przyszłość” realizowanego przez szkołę podstawową i gimnazjum w okresie od września 2014r. do 31 czerwca 2015 r. Wydatkowana kwota była przeznaczona na zakup usługi edukacyjnej.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie wydatków – 115.429,70 zł – 76,34 % planowanych, które stanowią wydatki bieżące.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – W 2015r. wydatkowano 4.935,30 zł (98,71%) na działania w kierunku zwalczania narkomanii na zakup materiałów informacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja wydatków – 110.494,40 zł tj. – 75,58 % planowanych.

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne dla pełnomocnika Zarządu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- pozostałe wydatki bieżące tj. wynagrodzenie dla członków Komisji AA, umowy – zlecenia dla osób prowadzących zajęcia z terapii uzależnień oraz świetlicę opiekuńczo-wychowawczą, - koszty postępowania sądowego,
- zakup artykułów biurowych, sprzętu sportowego i materiałów plastycznych,

- dofinansowanie do wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Realizacja planu wydatków – 2.545.859,86 zł – 94,52% w tym:

- zadania zlecone – **1.808.177,41 zł** (99,93 % wydatków planowanych)
- zadania własne - **737.682,45 zł** (83,45 % wydatków planowanych)

ZADANIA ZLECONE

Na realizację zadań zleconych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie zaplanował na 2015 rok kwotę - **1.809.439,28 zł** z których wydatkowano – – **1.808.177,41 zł tj.(99,93 %)** z przeznaczeniem na:

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie – 1.795.178,29 zł tj. 99,94 % - wydatków planowanych.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych ,świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz koszty obsługi zaplanowano 1.796.184,00 zł. Z tego wydatkowano kwotę 1.795.178,29 zł. Niewydatkowane środki w wysokości 1.005,71 zł zwrócono do budżetu państwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca świadczenia rodzinne i dodatki ,fundusz alimentacyjny, świadczenia opiekuńcze tj. zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne. Z tej formy pomocy skorzystały 405 rodzin, którym wypłacono:

1. Zasiłki rodzinne na kwotę	652.996,00
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych	311.723,90
w tym:	
- urodzenie dziecka	35.000,00
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	71.759,90
- samotnego wychowywania dziecka	35.750,00
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	10.680,00
- rozpoczęcie roku szkolnego	39.700,00
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem - zamieszkania	44.354,00
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej -	74.480,00
3. Świadczenia opiekuńcze na kwotę	418.538,00
w tym :	
- zasiłki pielęgnacyjne dla 105 osób na kwotę	177.939,00
- świadczenia pielęgnacyjne dla 18 osób na kwotę	233.960,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 2 osób	6.639,00
4. Zasiłek dla opiekuna dla 4osób	24.960,00
5. Opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 11 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	29.281,20
6. Ponadto wypłacano jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka „becikowe” na kwotę	61.000,00
7. Świadczenia alimentacyjne wypłacono świadczenia alimentacyjne dla 33 kobiet na kwotę	242.935,00
Pozostałe wydatki związane z realizacją w/w zadań to kwota	53.744,19
w tym :	
- wynagrodzenie 1 etat	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	

- ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy
- wynagrodzenie - umowa zlecenie (sprzątanie pomieszczeń biurowych OPS oraz utrzymanie porządku przy wejściu do budynku)
- odpis na ZFŚS
- zakup materiałów biurowych
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie ,wodę
- pozostałe wydatki bieżące tj. prowizje pocztowe , porto, obsługa programu „Świadczenia rodzinne ,fundusz alimentacyjny”

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 10.785,60 zł (99,22 %) planowanych.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest za 12 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Na ten cel zaplanowano 10.870,00 zł i wydatkowano kwotę 10.785,60 zł, różnicę tj. 84,40 zwrócono do budżetu państwa.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie wydatków – 1.763,28 zł tj. 100,00 %

Od m-ca stycznia 2014 roku wypłacany jest dodatek energetyczny. Przysługuje on osobie, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej, zamieszkuje w lokalu do którego doprowadzona jest energia elektryczna.

Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest w Monitorze Polskim kwartalnie i uzależniona jest od ilości osób w gospodarstwie domowym. Na dzień 31.12.2015r wypłacono dodatki energetyczne dla 18 rodzin. Na ten cel zaplanowano kwotę 1.763,28 zł. Wysokość wypłaconych dodatków wynosi 1.763,28 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Od czerwca 2014 r. realizowany jest rządowy program dla rodzin wielodzietnych /Karta Dużej Rodziny/. Wysokość dotacji na obsługę tego zadania ustala się mnożąc liczbę wniosków które wpłynęły do OPS przez kwotę określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r.w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz .U. z 2014r poz.755 z późn. zm.)

W 2015 roku wydano 36 wniosków tj. 169 KDR, w tym: dla 63 rodziców i 106 dzieci

Wydatkowano kwotę 450,24 zł (72,39 %) . Różnicę w wysokości 171,76 zł zwrócono do budżetu państwa.

ZADANIA WŁASNE.

Na realizację zadań własnych zaplanowano – **884.021,90 zł** , wydatkowano – **737.682,45 zł (83,45%)** wydatków planowanych.

W ramach zadań własnych realizowane były:

- zasiłki celowe i okresowe
- pomoc rzeczowa
- świadczenie usług opiekuńczych
- udzielanie schronienia i zapewnienie posiłków
- pokrywanie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- sprawienie pogrzebu
- wypłata zasiłków stałych oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe
- wypłata świadczeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych zorganizowanych przez Urząd Miejski w Kałuszynie na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Mińsku Mazowieckim.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny

Wykonanie wydatków – 16.808,64 zł tj 94,52 % planowanych.

Za dwie małoletnie osoby przebywające w niezawodowych rodzinach zastępczych zwracane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie środki w wysokości 50 % wydatków poniesionych. Wydatkowano na ten cel 6.496,14 zł.

Wydatkowanie w/w środków następuje w oparciu o art. 191 ust.9 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W związku z zakwalifikowaniem naszej gminy do dofinansowania udzielonego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2015” od 15.06.2015r. do 30.11.2015r. zatrudniono asystenta rodziny. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy :

z budżety Wojewody	-	10.134,00
z budżetu Gminy	-	178,50

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 – 8.985,65 zł , (84,02 %) planowanych

Składka zdrowotnej opłacana jest za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe. Jest to 21 osób za które opłacono składkę w wysokości – 8.985,65 zł , z czego :

- z budżetu wojewody	-	8.808,45 zł
- z budżetu gminy	-	181,20 zł

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

Na planowane 174.950,00 zł , wydatkowano – 145.837,31 zł tj. 83,36 % i przeznaczono na wypłatę zasiłków:

- Na wypłatę zasiłków celowych i okresowych w 2015 roku wydatkowano kwotę **117.044,54 zł**. Z tej formy pomocy skorzystały 143 osoby.

Wypłacono zasiłki celowe na:

- zakup żywności, węgla, leków, opłacenie energii elektrycznej dla 108 osób na kwotę 59.170,10 zł
- przydzielono dla 2 rodzin pomoc na sprawienie pogrzebu - 4.318,00 zł
- udzielono pomocy w postaci schronienia na kwotę - 3.800,00 zł
- wpłacano zasiłki okresowe dla 25 rodzin na kwotę - 38.315,74 zł.
- udzielono 2 rodzinom pomocy finansowej na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - 4.499,00 zł
- Ponadto opłacono pobyt w DPS za 2 osoby- mieszkańców naszej gminy . Na ten cel wydatkowano kwotę **28.792,77 zł**

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na realizację zadań zaplanowano 20.300,00 zł, wydatkowano kwotę **19.167,65 zł – 94,42 %** planowanych.

Łącznie wypłacono 166 dodatków dla 20 rodzin, z tego:

- 107 dodatków na kwotę 9.849,57 zł dla użytkowników lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy,
- 47 dodatków dla użytkowników mieszkań spółdzielczych na kwotę 8.380,28 zł
- 12 dodatków dla użytkowników wspólnot mieszkaniowych na kwotę 937,80 zł

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na realizację zadań tj. wypłatę 25 zasiłków stałych dla podopiecznych wydatkowano – 113.382,69 zł tj. 86,31 % planowanych.

Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Realizacja planu wydatków - 322.394,99 zł (82,47 % planowanych)

Na realizację wydatków w tym rozdziale wydatkowano kwotę – 322.394,99 zł , z czego :

- z budżetu wojewody – 96.177,13 zł

- z budżetu gminy - 226.217,86 zł

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników socjalnych łącznie z nagrodą jubileuszową w wysokości - 271.920,88 zł
- wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia za sprzątanie pomieszczeń biurowych – 3.966,84
- pozostałe wydatki rzeczowe OPS w wysokości 46.507,27 zł , na które składają się zakup materiałów i druków, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, zakup toneru, badania lekarskie, podróże służbowe, ubezpieczenia mienia oraz czynsz za lokal.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze na 2015 rok zaplanowano – 3.000,00 zł. Kwota nie została wykorzystana w 2015r. z uwagi na brak konieczności świadczenia usług opiekuńczych dla osób wymagających stałej opieki i pielęgnacji z uwagi na wiek i inwalidztwo.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wykonanie – 111.101,52 zł tj. 81,72 % planowanych. Wydatkowane kwoty przeznaczone zostały na:

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano – 100.134,12 zł. W ramach programu sfinansowano posiłki dla 256 uczniów. Zadanie realizowane w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest wspierane środkami z budżetu państwa. Na 2015 rok Wojewoda zaplanował środki w wysokości – 58.000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 42.134,12 zł to środki zabezpieczone przez gminę.
- wypłaty świadczeń dla bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych- 10.967,64 zł w okresie kwiecień – grudzień br.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie wydatków – 1.139.447,67 zł tj. 95,63 % kwoty planowanej ogółem , z czego :

- wydatki bieżące - 48.119,11 zł (64,78 % planowanych)
- wydatki majątkowe – 1.091.328,56 zł (97,68 % planowanych)

Wydatki w tym dziale były związane z przebudową budynku po rehabilitacji zlokalizowanego przy ul. Zamojska 13 w Kałuszynie na potrzeby utworzenia w nim gminnego żłobka.

Realizacja inwestycji oparta była o środki pochodzące z dotacji przyznanej gminie przez Wydział Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Maluch 2015” – resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” w wysokości 873.062,85 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 218.265,71 zł (20,00 %) stanowiły środki własne gminy. Placówka została oddana do użytku 23 października 2015r. a od listopada rozpoczęła funkcjonowanie.

Zrealizowana inwestycja pozwoliła na utworzenie 30 miejsc opieki dla dzieci oraz 8 miejsc pracy dla opiekunek oraz pracowników obsługi.

Całkowita powierzchnia wybudowanej placówki to ponad 350 m². Dodatkowo obiekt w swoim otoczeniu posiada piękny i kolorowy, bardzo dobrze wyposażony plac zabaw, nowo

założony trawnik. Rodzice otrzymali do dyspozycji parking przyległy do budynku żłobka. Cały teren jest ogrodzony.

Łączna kwota wydatków na budowę i funkcjonowanie żłobka w 2015 roku to 1.139.447,67 zł, z czego :

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 45.423,90 zł
- roboty budowlane – montażowe – 791.720,53 zł
- nadzór inwestorski - 17.805,00 zł
- wyposażenie żłobka i kuchni - 236.379,13 zł
- funkcjonowanie placówki w okresie listopad – grudzień 2015 r – 48.119,11 zł.

Dodatkowo, poza dotacją inwestycyjną, gmina otrzymała dotację do bieżącej pracy żłobka w wysokości 24.000,00 zł, która sfinansowała koszty pobytu 1 dziecka w wysokości 400,00 zł miesięcznie obniżając o tę kwotę odpłatność rodziców.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Realizacja planu wydatków – 412.972,25 zł – 91,20 %

W dziale tym mieszczą się bieżące wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych oraz pomoc materialna - stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży, wyprawka szkolna.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Realizacja wydatków – 370.064,25 tj. 91,33 % 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 czystości, artykuły gospodarstwa domowego.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatковано – 42.908,00 zł (90,06 % planowanych)

W ramach środków wypłacono stypendia socjalne - 36.833,00 zł Wypłacone środki w wysokości - 29.466,00 zł pochodziły z dotacji w ramach Narodowego Programu Stypendialnego i stanowiły 80 %, pozostałe 20% to środki własne gminy. Ponadto 6.075,00 zł przeznaczono na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów III klasy szkoły podstawowej.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Realizacja wydatków wynosi 1.516.973,89 zł – 86,37 % w tym:

- wydatki bieżące - 1.040.900,89 zł tj. 92,06 %
- wydatki majątkowe - 476.073,00 zł tj. 76,09 %

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie wydatków – 269.333,04 zł tj. 74,64 % planowanych

W 2015 roku zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej tj.:

1. „Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta (2014r- ul. Kościelna, 2015 r.- ul. Kościelna, ul. Mickiewicza i opracowanie dokumentacji na ul. Mostową, 2016r. - ul. Mostowa). Zadanie planowane było do realizacji w drugiej połowie roku. W 2015r. wydatkowano 259.035,11 zł. Zakres prac wykonanych przy wymianie wodociągu udokumentował przeznaczenie i wykorzystanie środków pochodzących z ostatniej raty warunkowo umorzonej pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego. Warunkiem umorzenia części

- pożyczki było wykorzystanie tej kwoty na wskazane zadanie proekologiczne. W gminie, zadaniem tym była wymiana wskazanej sieci wodociągowej.
2. „Zakup pompy głębinowej o wydajności 40 m³ na godzinę”. Wartość zakupionej pompy to kwota 10.297,93 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Wykonanie – 320.728,80 zł tj. 98,91 % .

Środki przeznaczone na opłaty za wywóz nieczystości stałych, w tym odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy zgodnie z umową zawartą do 31.12.2015 roku z firmą odbierającą odpady.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonanie – 49.611,36 zł tj. 85,29%

Wydatkowane środki to:

- utrzymanie czystości na ulicach (omiatanie ulic),
- sprzątanie szaletu miejskiego, wywóz nieczystości z przystanków PKS oraz inne prace porządkowe na terenie miasta i gminy

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wykonanie - 28.834,98 zł tj. 60,71 %

Wydatkowane środki przeznaczono na utrzymanie zieleni miejskiej, prac pielęgnacyjnych w parku miejskim oraz zakup wody oraz kwiatów do obsadzenia rabat i klombów na terenie miasta .

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wykonanie – 23.440,00 zł tj. (100,00 %) w tym:

- wydatki majątkowe - – 23.440,00 zł tj. (100,00 %)

W ramach środków majątkowych wydatkowane 23.440,00 zł sfinansowały zadanie pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta i gminy Kałuszyn”.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie – 293.327,33 zł tj. (81,73 %) w tym:

- wydatki bieżące - 235.340,57 zł - (92,65 %)

- wydatki majątkowe - 57.986,76 zł - (55,28 %)

Mieszczą się tu wydatki poniesione na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy w wysokości – 235.340,57 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na:

1. „Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2015 r. w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Piotrowina, Przytoka i Szembory” . Planowane nakłady to kwota 71.498,98 zł , z której wydatkowano 57.986,76 zł tj. 81,10 % nakładów planowanych.

Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Wykonanie wydatków - 130.000,00 zł , tj. 100,00 % z czego:

- wydatki bieżące – 50.000,00 zł – wykonane w 100,00 %

- wydatki majątkowe – 80.000,00 zł – wykonane w 100,00 %

Realizacja wydatków dotyczy planowanej i przekazanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie, w wysokości 50.000,00 zł, dotacji przedmiotowej do wykonania bieżących remontów budynków komunalnych .

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano w części zakup ciągnika dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie. W 2014 r. zapłacono 20.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 80.000,00 zł została uregulowana w styczniu 2015r.

Informację z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie stanowi **Załącznik Nr 1**

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Realizacja wydatków - 401.698,38 zł tj. (88,63%) w tym:

- wydatków bieżących - 356.385,18 zł – 89,83 %
- wydatków majątkowych - 45.313,20 zł – 80,20%

- Wydatkowane środki bieżące w tym rozdziale to :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
 - zakup odzieży ochronnej narzędzi i wody, dla pracowników
 - zapłata za energię zużytą wodę ze źródeł ulicznych
 - opłata za odłowienie i transport bezpańskich psów do schroniska,
 - zakupy paliwa i części zamiennych do kosiarek wykorzystywanych do utrzymania terenu przy zalewie, klombów na terenie miasta
 - ogłoszenia prasowe
- Wydatki inwestycyjne tu sklasyfikowane wykonano w łącznej kwocie 45.313,20 zł co stanowi 80,20 % nakładów planowanych. W ramach tej kwoty zrealizowano:
 1. „Modernizacja kotłowni komunalnej przy ul. Polnej w Kałuszynie – II etap” - Wydatkowano 10.455,00 zł tj. 99,57 % planowanych . W 2014 r gmina zapłaciła za I etap prac. Drugi został wykonany w grudniu 2014r.lecz płatność nastąpiła w styczniu 2015r.
 2. „Prace na zalewie przed rozpoczęciem sezonu letniego” Wydatkowano 19.907,55 zł na uzupełnienie piasku na plażę oraz prace pielęgnacyjne – porządkowe.
 3. „ Montaż siłowni zewnętrznych i zjeżdżalni na kąpielisku dla dzieci – zalew Karczunek” - wydatkowano 14.950,65 zł (99,67 % planu)

Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie wydatków – 916.367,60 zł tj. 96,29 % planowanych, w tym:

- wydatków bieżących - 916.367,60 zł tj. 96,29 %

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonanie wydatków - 512.992,34 zł – 95,86 % planowanych

W ramach wydatków bieżących sklasyfikowana jest dotacja dla Domu Kultury w Kałuszynie przekazana w wysokości – 463.095,46 zł tj. 98,53 % , środki w wysokości 8.721,71 zł poniesiono na zakup oleju opałowego do świetlic w Sinołęce i Gołębiówce, zakup energii elektrycznej dla świetlic wiejskich oraz plombowanie skrzynki po spaleniu bezpieczników w świetlicy w Garczynie Dużym.

41.175,17 zł poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na:

- zakupy wyposażenia do świetlicy we wsi Falbogi – 6.823,90 z,
- zakup terakoty do świetlicy w Garczynie Dużym – 2.140,92 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Gołębiówka – 10.161,19 zł ,
- zakup materiałów do świetlicy w Olszewicach – 1.979,97 zł
- zakup sprzętu sportowego oraz wyposażenia świetlicy we wsi Sinołęka – 11.695,30 zł
- zakup placu zabaw dla dzieci oraz mat i rowerów treningowych dla wsi Stare Groszki – 8.373,89 zł

Informacja z wykonania planu finansowego Domu Kultury przedstawiona została w **Załączniku Nr 2**

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wykonanie wydatków – 402.075,26 zł tj. 94,47 %

Stanowi je dotacja przekazana dla Biblioteki Publicznej w Kałuszynie.

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki przedstawiona została w **Załączniku Nr 3**

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków 1.300,00 zł tj. 32,50 %

Zaplanowane środki w wysokości 1.300,00 zł zostały przekazane w formie dotacji dla stowarzyszenia „ Jesteśmy razem” na wspieranie działań z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz imprez kulturalnych .

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie – 226.353,83 zł – 98,67% planowanych , w tym:

- wydatki bieżące – 226.353,83 zł – 98,67%

Wydatki związane z kulturą fizyczną poniesiono w:

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatkowano – 229.407,56 zł tj. (98,67%) planowanych.

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

Zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne 1 etatu pracownika – animatora sportu
- diety sędziowskie i zwrot kosztów przejazdów sędziów
- usługi trenerskie
- zakup sprzętu i odzieży sportowej, zakup wapna, nawozów i sprzętu do bieżącej pielęgnacji boiska sportowego przy ul. 1-go Maja i Orlika
- zakup energii elektrycznej i wody
- wykonanie medali i statuetek,
- przewóz zawodników na zawody
- ubezpieczenie członków i zawodników sportowych, opłata za uprawnienia zawodników do gry,

W ramach wydatków za usługi trenerskie mieszczą się wydatki na dofinansowanie wynagrodzeń animatora sportu zatrudnionego na boisku „ORLIK 2012” a także wydatki niezbędne do funkcjonowania obiektu ORLIK.

W ogólnej kwocie wydatków mieszczą się także i te w wysokości – 8.046,45 zł zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Ryczołek. Środki przyznane wsi wykorzystano na zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci, piasku na plac zabaw, siatki do siatkówki, paneli i profili do wykonania ogrodzenia placu.

REALIZACJA INWESTYCJI

Na realizację inwestycji (wg stanu na 31.12.2015r.) zaplanowano kwotę **4.049.146,51 zł**, wydatkowano **3.480.344,58– tj. (85,95%)**.

Szczegółową informację o wykonaniu i stopniu zaawansowania, przewidywanym okresie realizacji inwestycji omówiono przy informacji z wykonania budżetu w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej oraz przedstawiono w ***Tabeli nr 4***.

Wykonane dochody i wydatki budżetu za 2015r. ukształtowały się na poziomie 99,85 % dochody i 93,32 % wydatki.

Analizując wykonanie budżetu za powyższy okres odnotowujemy, że jego realizacja wynosi odpowiednio, dochody bieżące – 16.249.312,44 zł, wydatki bieżące – 15.033.831,18 zł, dochody majątkowe – 2.546.951,21 zł wydatki majątkowe – 3.480.344,58 zł. Rozchody budżetu to kwota 984.500,00 zł.

Wydatki bieżące sfinansowano zrealizowanymi dochodami bieżącymi. Źródłem finansowania inwestycji w 2015r. były dochody majątkowe, różnica dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, środki pochodzące z emisji obligacji komunalnych.

Rok 2015 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 282.087,89 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 1.015.500,00 zł.

Powyższe dane w ujęciu syntetycznym prezentuje *Tabela nr 5*

W toku wykonywania budżetu wystąpiła potrzeba zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu. Zawarto umowę o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym do wysokości 2.000.000,00 zł na okres od 30 stycznia do 31 grudnia 2015r, który zabezpieczył płynność finansową gminy w 2015r. Na koniec grudnia br. kwota uruchomionego kredytu krótkoterminowego wynosiła – 0,00 zł.

Konieczność uzupełnienia dochodów budżetowych kredytem spowodowane zostało:
- przeniesieniem z 2014 roku zobowiązań z tytułu nie zapłaconych składek ZUS, podatku dochodowego od wynagrodzeń za grudzień oraz zobowiązania z tytułu nie uregulowanych w 2014 roku części płatności inwestycyjnych,

Realizacja dochodów i wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem i upływem czasu. Niezbędne, przewidziane do wykonania w 2015r. usługi i zakupy zostały zrealizowane, co pozwoliło wykonać zaplanowane na ten okres zadania statutowe gminy i podległych gminie jednostek organizacyjnych.

Na 31.12.2015 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych wyniosło łącznie – 9.656.145,97 zł i stanowiło 51,37 % wykonanych dochodów ogółem.

W br. spłacono 984.500,00 zł planowanych rat pożyczek i kredytów, co stanowiło 100,00 % rocznego planu spłat i 5,24 % wykonanych dochodów ogółem.

Obok zobowiązań długoterminowych na 31.12.2015 r. gmina posiadała zobowiązania bieżące, wymagalne w wysokości 66.235,06 zł (z czego cała kwota to zobowiązania wymagalne Z.G.K w Kałuszynie) oraz zobowiązania bieżące, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S w wysokości – 1.112.933,27 zł. Na dzień opracowania niniejszego dokumentu wszystkie zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne zostały uregulowane.

Należności wymagalne gminy zaewidencjonowane na 31.12.2015r. (zgodnie z RB-27S) wyniosły - 900.863,95 zł. Złożyły się na nie:

- zaległości w podatkach i opłatach 250.635,88 zł.
- zaległości w dochodach realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 605.277,75 zł
- zaległości z tytułu czynszów i opłat, za nieczystości, czynszów za dzierżawę i energię elektryczną – 4.867,47 zł
- zaległości z tytułu umów o wykonanie usług (przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne), czynsz za dzierżawę terenów pod działalność przy zalewie, za korzystanie z energii elektrycznej przy zalewie - 38.963,85 zł
- zaległości z tytułu opłat za żywienie w Przedszkolu – 1.119,00 zł

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej za 2015r. przedstawia **Załącznik Nr 4** dołączony do niniejszego sprawozdania.


BURMISTRZ
Marian Soszyński

Wykonanie dochodów budżetowych za 2015 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 256,47	140 261,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	140 256,47	140 261,56	100,00
		0750	Dochody 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	2 300,00	2 305,09	100,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 956,47	137 956,47	100,00
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 250,00	56 702,32	78,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 250,00	56 702,32	78,48
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 800,00	32 021,90	87,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	29 000,00	20 203,22	69,67
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	27,20	2,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 450,00	4 450,00	100,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	307 195,46	223 202,94	72,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 767,20	59 767,20	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 575,00	49 579,65	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,65	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 575,00	49 575,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 853,26	110 447,19	56,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,82	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	193 853,26	110 406,17	56,95
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 767,20	59 767,20	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 767,20	59 767,20	100,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 767,20	59 767,20	100,00
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	3 408,90	85,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 408,90	85,22
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 791,00	51 243,80	98,94
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 019,00	1 019,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 019,00	1 019,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 680,00	23 680,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 680,00	23 680,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 744,00	14 394,00	97,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 744,00	14 394,00	97,63
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 348,00	12 150,80	98,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 348,00	12 150,80	98,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 997,00	2 997,53	100,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 997,00	2 997,53	100,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 997,00	2 997,53	100,02
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 290 411,00	5 503 229,23	104,02
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000,00	36 136,95	138,99
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 500,00	35 351,68	138,63
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	785,27	157,05
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	718 500,00	774 654,61	107,82
	0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	757 117,36	108,16
	0320	Podatek rolny	3 000,00	2 191,00	73,03
	0330	Podatek leśny	13 500,00	14 433,33	106,91
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	21,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	891,92	44,60

	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	1 580 367,00	1 812 515,63	114,69
		0310	Podatek od nieruchomości	859 000,00	1 067 561,06	124,28
		0320	Podatek rolny	265 000,00	260 414,64	98,27
		0330	Podatek leśny	65 700,00	66 556,84	101,30
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00	263 819,33	101,47
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 967,00	10 235,00	114,14
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	47 575,19	105,72
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 600,00	84 450,45	128,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 100,00	11 903,12	107,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 562,00	210 497,93	75,30
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 612,00	27 111,52	105,85
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	28 598,70	28,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	132 200,00	132 312,68	100,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 750,00	22 475,03	103,33
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 685 982,00	2 669 424,11	99,38
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 625 982,00	2 648 765,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	20 659,11	34,43
758			Różne rozliczenia	6 847 477,40	6 847 477,40	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 501 128,00	4 501 128,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 501 128,00	4 501 128,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 330 896,00	2 330 896,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 330 896,00	2 330 896,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 453,40	15 453,40	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 453,40	15 453,40	100,00
801			Oświata i wychowanie	410 018,91	431 519,62	105,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 060,00	26 004,80	99,79
	80101		Szkoły podstawowe	22 449,00	22 454,91	100,03
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,91	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 279,00	20 279,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	2 170,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 380,00	76 380,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 380,00	76 380,00	100,00
	80104		Przedszkola	267 692,00	286 622,77	107,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 469,09	97,94
		0830	Wpływy z usług	117 000,00	130 152,00	111,24
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	22 603,54	134,54

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 392,00	132 392,00	100,00
80110		Gimnazja	16 425,00	19 061,09	116,05
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,09	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 636,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 425,00	16 425,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	165,00	165,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165,00	165,00	100,00
80195		Pozostała działalność	26 907,91	26 835,85	99,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 060,00	26 004,80	99,79
	0920	Pozostałe odsetki	47,91	31,05	64,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 151,00	22 104,08	99,79
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 909,00	3 900,72	99,79
852		Pomoc społeczna	2 163 666,28	2 154 042,14	99,56
85206		Wspieranie rodziny	10 134,00	10 134,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 134,00	10 134,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 184,00	1 807 924,99	99,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 796 184,00	1 795 178,29	99,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	12 746,70	91,05
85213		Składki 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.	19 765,00	19 594,05	99,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 870,00	10 785,60	99,22

Tabela Nr 1

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 895,00	8 808,45	99,03
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	41 200,00	41 200,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 200,00	41 200,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 763,28	1 763,28	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 763,28	1 763,28	100,00
85216		Zasiłki stałe	111 370,00	111 369,39	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 370,00	111 369,39	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 852,00	97 106,99	100,26
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	929,86	154,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 252,00	96 177,13	99,92
85295		Pozostała działalność	72 398,00	64 949,44	89,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 776,00	6 499,20	47,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	622,00	450,24	72,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	58 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 480,00	24 673,07	58,08
85305		Żłobki	42 480,00	24 673,07	58,08
	0830	Wpływy z usług	18 480,00	673,00	3,64
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,07	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	215 643,00	185 252,00	85,91
85401		Świetlice szkolne	180 000,00	149 711,00	83,17
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	149 711,00	83,17
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 643,00	35 541,00	99,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 568,00	29 466,00	99,66
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 075,00	6 075,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532 863,09	545 110,83	102,30
90002		Gospodarka odpadami	250 000,00	262 994,99	105,20
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	262 697,64	105,08
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	297,35	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	38,77	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,77	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	11 744,42	78,30

	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 744,42	78,30
90095		Pozostała działalność	267 863,09	270 332,65	100,92
	0750	Dochody 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	19 100,00	19 100,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	209 482,09	214 623,65	102,45
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 281,00	36 592,00	93,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 600,00	49 600,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 600,00	49 600,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 600,00	49 600,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 600,00	49 600,00	100,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 600,00	49 600,00	100,00
bieżące			razem: 16 160 649,61	16 249 312,44	100,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 427,20	135 372,00	99,96
majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	94 357,00	94 357,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 357,00	94 357,00	100,00
01095		Pozostała działalność	94 357,00	94 357,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 357,00	94 357,00	100,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	94 357,00	94 357,00	100,00
600		Transport i łączność	94 249,10	94 249,10	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	94 249,10	94 249,10	100,00

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 249,10	94 249,10	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 241 290,57	1 126 771,62	90,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 735,00	103 793,54	100,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 137 555,57	1 022 978,08	89,93
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 577,00	13 577,00	100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 123 978,57	1 009 401,08	89,81
	70095	Pozostała działalność	103 735,00	103 793,54	100,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 735,00	103 793,54	100,06
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	103 735,00	103 793,54	100,06
710		Działalność usługowa	37 911,18	37 919,42	100,02
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 911,18	37 919,42	100,02
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 911,18	37 919,42	100,02
758		Różne rozliczenia	7 727,22	7 727,22	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 727,22	7 727,22	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 727,22	7 727,22	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	874 639,00	873 062,85	99,82
	85305	Żłobki	874 639,00	873 062,85	99,82
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	874 639,00	873 062,85	99,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 580,00	312 864,00	100,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	295 000,00	295 284,00	100,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 580,00	17 580,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 580,00	17 580,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	295 000,00	295 284,00	100,10

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	295 000,00	295 284,00	100,10
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	295 000,00	295 284,00	100,10
majątkowe			razem:	2 662 754,07	2 546 951,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	493 092,00	493 434,54	100,07
Ogółem:			18 823 403,68	18 796 263,65	99,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	628 519,20	628 806,54	100,05


BURMISTRZ
 Marian Soszyński

Wykonanie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 956,47	137 956,47	100,00
	01095		Pozostała działalność	137 956,47	49 575,00	35,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 956,47	137 956,47	100,00
750			Administracja publiczna	49 575,00	49 575,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 575,00	49 575,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 575,00	49 575,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 791,00	51 243,80	98,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 019,00	1 019,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 019,00	1 019,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 680,00	23 680,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 680,00	23 680,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 744,00	14 394,00	97,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 744,00	14 394,00	97,63
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 348,00	12 150,80	98,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 348,00	12 150,80	98,40
801			Oświata i wychowanie	36 869,00	36 869,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 279,00	20 279,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 279,00	20 279,00	100,00
	80110		Gimnazja	16 425,00	16 425,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 425,00	16 425,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	165,00	165,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165,00	165,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 809 439,28	1 808 177,41	99,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 184,00	1 795 178,29	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 796 184,00	1 795 178,29	99,94
	85213		Składki 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.	10 870,00	10 785,60	99,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 870,00	10 785,60	99,22
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 763,28	1 763,28	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 763,28	1 763,28	100,00
	85295		Pozostała działalność	622,00	450,24	72,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	622,00	450,24	72,39
Razem:				2 085 630,75	2 083 821,68	99,91

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej
za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem:				4 000,00	4 000,00	100,00



BURMISTRZ

Marian Soszyński

Wykonanie wydatków budżetowych za 2015 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania
010		3		403 804,47	314 588,18	77,91	143 304,47	143 144,97	99,89	260 500,00	171 443,21	65,81
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	176 500,00	92 405,30	52,35	0,00	0,00	0,00	176 500,00	92 405,30	52,35
		6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	176 500,00	92 405,30	52,35	0,00	0,00	0,00	176 500,00	92 405,30	52,35
	01030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 348,00	5 188,50	97,02	5 348,00	5 188,50	97,02	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	5 348,00	5 188,50	97,02	5 348,00	5 188,50	97,02	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 348,00	5 188,50	97,02	5 348,00	5 188,50	97,02	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	221 956,47	216 994,38	97,76	137 956,47	137 956,47	100,00	84 000,00	79 037,91	94,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00	343,80	343,80	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00	49,00	49,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312,23	312,23	100,00	312,23	312,23	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 251,44	135 251,44	100,00	135 251,44	135 251,44	100,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	79 037,91	94,09	0,00	0,00	0,00	84 000,00	79 037,91	94,09
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 718,96	9 065,22	84,57	0,00	0,00	0,00	10 718,96	9 065,22	84,57
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 718,96	9 065,22	84,57	0,00	0,00	0,00	10 718,96	9 065,22	84,57
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 718,96	9 065,22	84,57	0,00	0,00	0,00	10 718,96	9 065,22	84,57
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 000,00	4 204,46	30,03	14 000,00	4 204,46	30,03	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	14 000,00	4 204,46	30,03	14 000,00	4 204,46	30,03	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 204,46	30,03	14 000,00	4 204,46	30,03	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 849 698,08	1 565 198,41	84,62	200 225,38	113 737,10	56,80	1 649 472,70	1 451 461,31	88,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 960,00	38 090,79	88,67	0,00	0,00	0,00	42 960,00	38 090,79	88,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 960,00	38 090,79	88,67	0,00	0,00	0,00	42 960,00	38 090,79	88,67

	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	230,32	32,90	700,00	230,32	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	100,00	2 735,00	2 735,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 393,00	99,50	1 400,00	1 393,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 500,00	77 850,41	90,00	86 500,00	77 850,41	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	74 378,55	91,83	81 000,00	74 378,55	91,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 351,86	58,80	4 000,00	2 351,86	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 120,00	74,67	1 500,00	1 120,00	74,67	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 797 241,00	1 720 815,57	95,75	1 791 741,00	1 716 510,57	95,80	5 500,00	4 305,00	78,27	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrężeń	1 400,00	1 250,00	89,29	1 400,00	1 250,00	89,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	39 220,00	95,66	41 000,00	39 220,00	95,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 207,00	968 222,14	95,84	1 010 207,00	968 222,14	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 808,00	78 807,96	100,00	78 808,00	78 807,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 100,00	55 969,80	99,77	56 100,00	55 969,80	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 370,00	166 828,30	90,98	183 370,00	166 828,30	90,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 648,00	11 344,86	72,50	15 648,00	11 344,86	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 376,00	19 360,50	99,92	19 376,00	19 360,50	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 878,29	71,96	4 000,00	2 878,29	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	71 340,11	97,73	73 000,00	71 340,11	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	40 985,17	91,08	45 000,00	40 985,17	91,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 246,90	90,59	8 000,00	7 246,90	90,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 480,00	99,20	2 500,00	2 480,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 761,00	167 686,17	99,96	167 761,00	167 686,17	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	12 865,53	98,21	13 100,00	12 865,53	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 436,73	92,96	8 000,00	7 436,73	92,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	32 752,56	97,77	33 500,00	32 752,56	97,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 971,00	20 971,00	100,00	20 971,00	20 971,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	650,55	65,06	1 000,00	650,55	65,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 214,00	91,27	9 000,00	8 214,00	91,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	5 500,00	4 305,00	78,27	0,00	0,00	#DZIEL/	5 500,00	4 305,00	78,27	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	25 058,14	80,83	31 000,00	25 058,14	80,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 594,52	82,43	8 000,00	6 594,52	82,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 463,62	83,93	22 000,00	18 463,62	83,93	0,00	0,00	0,00	0,00

75095		Pozostała działalność	57 995,90	30 937,29	53,34	37 500,00	12 300,00	32,80	20 495,90	18 637,29	90,93
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	12 300,00	32,80	37 500,00	12 300,00	32,80	0,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 495,90	18 637,29	90,93	0,00	0,00	#DZIEL/ 0!	20 495,90	18 637,29	90,93
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 791,00	51 243,80	98,94	51 791,00	51 243,80	98,94	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 019,00	1 019,00	100,00	1 019,00	1 019,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 019,00	1 019,00	100,00	1 019,00	1 019,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 680,00	23 680,00	100,00	23 680,00	23 680,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100,00	13 400,00	13 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,08	557,08	100,00	557,08	557,08	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,74	67,74	100,00	67,74	67,74	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,64	3 240,64	100,00	3 240,64	3 240,64	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 825,04	5 825,04	100,00	5 825,04	5 825,04	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	589,50	589,50	100,00	589,50	589,50	100,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 744,00	14 394,00	97,63	14 744,00	14 394,00	97,63	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 340,00	97,87	7 500,00	7 340,00	97,87	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,35	437,35	100,00	437,35	437,35	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,09	52,09	100,00	52,09	52,09	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 544,30	2 544,30	100,00	2 544,30	2 544,30	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 859,80	3 859,80	100,00	3 859,80	3 859,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,46	160,46	45,79	350,46	160,46	45,79	0,00	0,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 348,00	12 150,80	98,40	12 348,00	12 150,80	98,40	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 460,00	6 460,00	100,00	6 460,00	6 460,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,63	386,63	100,00	386,63	386,63	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,32	47,32	100,00	47,32	47,32	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 249,08	2 249,08	100,00	2 249,08	2 249,08	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 804,37	2 797,17	99,74	2 804,37	2 797,17	99,74	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,60	210,60	52,57	400,60	210,60	52,57	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 247,29	349 442,26	94,64	208 247,29	199 117,90	95,62	161 000,00	150 324,36	93,37
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	16 400,00	16 400,00	100,00	100,00	6 400,00	6 400,00	100,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 400,00	6 400,00	100,00	100,00	6 400,00	6 400,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	349 847,29	330 042,26	94,34	198 847,29	189 717,90	189 717,90	95,41	151 000,00	140 324,36	92,93	92,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 050,00	21 043,75	99,97	21 050,00	21 043,75	21 043,75	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 417,00	16 346,95	93,86	17 417,00	16 346,95	16 346,95	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 186,00	1 185,74	99,98	1 186,00	1 185,74	1 185,74	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 568,00	3 567,46	99,98	3 568,00	3 567,46	3 567,46	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	452,78	92,40	490,00	452,78	452,78	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	614,00	571,92	93,15	614,00	571,92	571,92	93,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 264,56	95,82	12 800,00	12 264,56	12 264,56	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 905,29	63 718,60	99,71	63 905,29	63 718,60	63 718,60	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 550,00	30 201,96	95,73	31 550,00	30 201,96	30 201,96	95,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 758,00	11 748,09	85,39	13 758,00	11 748,09	11 748,09	85,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 074,00	99,37	4 100,00	4 074,00	4 074,00	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 465,64	92,02	9 200,00	8 465,64	8 465,64	92,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	878,45	87,85	1 000,00	878,45	878,45	87,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 662,00	14 651,00	82,95	17 662,00	14 651,00	14 651,00	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00	547,00	547,00	547,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	140 324,36	92,93	151 000,00	140 324,36	140 324,36	#DZIEL/	151 000,00	140 324,36	92,93	92,93
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	340 028,80	97,15	350 000,00	340 028,80	340 028,80	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	340 028,80	97,15	350 000,00	340 028,80	340 028,80	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	340 028,80	97,15	350 000,00	340 028,80	340 028,80	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 898 456,24	6 815 231,26	98,79	6 898 456,24	6 815 231,26	6 815 231,26	98,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	3 140 666,24	3 135 760,56	99,84	3 140 666,24	3 135 760,56	3 135 760,56	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 334,00	158 317,98	99,99	158 334,00	158 317,98	158 317,98	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 280,00	2 280,00	100,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 385,00	1 971 840,54	99,82	1 975 385,00	1 971 840,54	1 971 840,54	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 207,00	163 206,91	100,00	163 207,00	163 206,91	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 294,00	383 608,41	99,82	384 294,00	383 608,41	99,82	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 794,00	48 793,42	100,00	48 794,00	48 793,42	100,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	2 715,00	2 715,00	100,00	2 715,00	2 715,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 907,24	85 787,28	99,86	85 907,24	85 787,28	99,86	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 900,00	23 839,59	99,75	23 900,00	23 839,59	99,75	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	101 874,00	101 869,90	100,00	101 874,00	101 869,90	100,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 506,00	6 505,62	99,99	6 506,00	6 505,62	99,99	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 440,00	99,20	7 500,00	7 440,00	99,20	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 016,51	99,21	23 200,00	23 016,51	99,21	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 221,57	94,75	3 400,00	3 221,57	94,75	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	1 038,08	95,24	1 090,00	1 038,08	95,24	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	2 579,75	99,99	2 580,00	2 579,75	99,99	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 000,00	147 000,00	100,00	147 000,00	147 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 273,00	259 373,35	97,78	265 273,00	259 373,35	97,78	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 749,00	11 487,07	97,77	11 749,00	11 487,07	97,77	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 351,00	185 864,19	98,68	188 351,00	185 864,19	98,68	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 477,00	14 476,72	100,00	14 477,00	14 476,72	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 513,00	33 681,53	92,25	36 513,00	33 681,53	92,25	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 190,00	3 870,84	92,38	4 190,00	3 870,84	92,38	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 993,00	9 993,00	100,00	9 993,00	9 993,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 044 388,93	998 136,13	95,57	1 044 388,93	998 136,13	95,57	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 040,00	31 380,26	97,94	32 040,00	31 380,26	97,94	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 337,00	414 839,24	97,99	423 337,00	414 839,24	97,99	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 166,00	31 165,06	100,00	31 166,00	31 165,06	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 715,00	80 393,84	98,38	81 715,00	80 393,84	98,38	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 315,00	7 771,04	83,43	9 315,00	7 771,04	83,43	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 175,77	25 230,03	86,48	29 175,77	25 230,03	86,48	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	117 000,00	100 316,68	85,74	117 000,00	100 316,68	85,74	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 843,20	73,73	2 500,00	1 843,20	73,73	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	66 000,00	63 710,63	96,53	66 000,00	63 710,63	96,53	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 040,00	20 157,84	87,49	23 040,00	20 157,84	87,49	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	100,00	1 040,00	1 040,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 659,59	12 979,19	66,02	19 659,59	12 979,19	66,02	0,00	0,00	0,00

		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	172 187,83	99,53	173 000,00	172 187,83	99,53	173 000,00	172 187,83	99,53	0,00	0,00	0,00
	4330	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 103,16	2 054,95	97,71	2 103,16	2 054,95	97,71	2 103,16	2 054,95	97,71	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	26,50	26,50	100,00	26,50	26,50	100,00	26,50	26,50	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 126,37	93,86	1 200,00	1 126,37	93,86	1 200,00	1 126,37	93,86	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 397,41	31 397,41	100,00	31 397,41	31 397,41	100,00	31 397,41	31 397,41	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	516,06	86,01	600,00	516,06	86,01	600,00	516,06	86,01	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 670 468,00	1 666 247,78	99,75	1 670 468,00	1 666 247,78	99,75	1 670 468,00	1 666 247,78	99,75	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 617,00	96 613,48	100,00	96 617,00	96 613,48	100,00	96 617,00	96 613,48	100,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 002,00	7 002,00	100,00	7 002,00	7 002,00	100,00	7 002,00	7 002,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 263,00	1 021 137,23	99,60	1 025 263,00	1 021 137,23	99,60	1 025 263,00	1 021 137,23	99,60	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 042,00	86 041,13	100,00	86 042,00	86 041,13	100,00	86 042,00	86 041,13	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 313,00	203 310,02	100,00	203 313,00	203 310,02	100,00	203 313,00	203 310,02	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 520,00	18 472,04	99,74	18 520,00	18 472,04	99,74	18 520,00	18 472,04	99,74	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 967,00	2 966,60	99,99	2 967,00	2 966,60	99,99	2 967,00	2 966,60	99,99	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 461,00	42 444,15	99,96	42 461,00	42 444,15	99,96	42 461,00	42 444,15	99,96	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 880,00	17 879,91	100,00	17 880,00	17 879,91	100,00	17 880,00	17 879,91	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	69 375,00	69 374,64	100,00	69 375,00	69 374,64	100,00	69 375,00	69 374,64	100,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 859,00	6 858,31	99,99	6 859,00	6 858,31	99,99	6 859,00	6 858,31	99,99	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	865,00	865,00	100,00	865,00	865,00	100,00	865,00	865,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 451,00	12 447,52	99,97	12 451,00	12 447,52	99,97	12 451,00	12 447,52	99,97	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 333,20	99,29	2 350,00	2 333,20	99,29	2 350,00	2 333,20	99,29	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	957,00	956,97	100,00	957,00	956,97	100,00	957,00	956,97	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 090,00	2 089,58	99,98	2 090,00	2 089,58	99,98	2 090,00	2 089,58	99,98	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 456,00	74 456,00	100,00	74 456,00	74 456,00	100,00	74 456,00	74 456,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 307,00	260 205,61	99,96	260 307,00	260 205,61	99,96	260 307,00	260 205,61	99,96	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 595,00	3 547,96	98,69	3 595,00	3 547,96	98,69	3 595,00	3 547,96	98,69	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	333,42	98,06	340,00	333,42	98,06	340,00	333,42	98,06	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 989,00	20 980,49	99,96	20 989,00	20 980,49	99,96	20 989,00	20 980,49	99,96	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 383,00	235 343,74	99,98	235 383,00	235 343,74	99,98	235 383,00	235 343,74	99,98	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 388,07	26 020,29	98,61	26 388,07	26 020,29	98,61	26 388,07	26 020,29	98,61	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 434,26	3 243,36	94,44	3 434,26	3 243,36	94,44	3 434,26	3 243,36	94,44	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 175,00	21 154,57	99,90	21 175,00	21 154,57	99,90	21 175,00	21 154,57	99,90	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 778,81	1 622,36	91,20	1 778,81	1 622,36	91,20	1 778,81	1 622,36	91,20	0,00	0,00	0,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	264 875,00	249 734,78	94,28	264 875,00	249 734,78	94,28	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 060,00	3 478,93	57,41	6 060,00	3 478,93	57,41	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 041,00	167 930,48	99,34	169 041,00	167 930,48	99,34	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 683,00	26 477,52	86,29	30 683,00	26 477,52	86,29	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 160,00	4 124,86	99,16	4 160,00	4 124,86	99,16	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 057,00	27 573,92	98,28	28 057,00	27 573,92	98,28	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 474,00	16 370,07	72,84	22 474,00	16 370,07	72,84	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	2 500,00	1 966,00	78,64	2 500,00	1 966,00	78,64	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	1 900,00	1 813,00	95,42	1 900,00	1 813,00	95,42	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	226 090,00	219 752,76	97,20	226 090,00	219 752,76	97,20	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 374,00	133 387,95	97,81	136 374,00	133 387,95	97,81	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 553,00	10 552,38	99,99	10 553,00	10 552,38	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 507,00	24 516,08	96,12	25 507,00	24 516,08	96,12	0,00	0,00	0,00
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,01	2 042,53	99,59	2 051,01	2 042,53	99,59	0,00	0,00	0,00
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	361,95	360,46	99,59	361,95	360,46	99,59	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 580,00	2 351,97	65,70	3 580,00	2 351,97	65,70	0,00	0,00	0,00
	4127 Składki na Fundusz Pracy	293,25	254,81	86,89	293,25	254,81	86,89	0,00	0,00	0,00
	4129 Składki na Fundusz Pracy	51,75	44,96	86,88	51,75	44,96	86,88	0,00	0,00	0,00
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 434,00	3 431,52	99,93	3 434,00	3 431,52	99,93	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	800,00	62,50	1 280,00	800,00	62,50	0,00	0,00	0,00
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	11 935,74	11 935,74	100,00	11 935,74	11 935,74	100,00	0,00	0,00	0,00
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 106,30	2 106,30	100,00	2 106,30	2 106,30	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 505,00	4 505,00	100,00	4 505,00	4 505,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	795,00	100,00	795,00	795,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	8 150,00	7 717,25	94,69	8 150,00	7 717,25	94,69	0,00	0,00	0,00
	4307 Zakup usług pozostałych	3 366,00	3 366,00	100,00	3 366,00	3 366,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4309 Zakup usług pozostałych	594,00	594,00	100,00	594,00	594,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	439,81	87,96	500,00	439,81	87,96	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00	3 282,00	3 282,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	2 019,00	97,54	2 070,00	2 019,00	97,54	2 019,00	97,54	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	151 200,00	115 429,70	76,34	151 200,00	115 429,70	76,34	115 429,70	76,34	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 935,30	98,71	5 000,00	4 935,30	98,71	4 935,30	98,71	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 562,00	1 562,00	100,00	1 562,00	1 562,00	100,00	1 562,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 338,00	3 338,00	100,00	3 338,00	3 338,00	100,00	3 338,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	35,30	35,30	100,00	35,30	35,30	35,30	35,30	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 200,00	110 494,40	75,58	146 200,00	110 494,40	75,58	110 494,40	75,58	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 969,00	26 642,82	98,79	26 969,00	26 642,82	98,79	26 642,82	98,79	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 010,00	2 009,14	99,96	2 010,00	2 009,14	99,96	2 009,14	99,96	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 906,00	4 748,37	80,40	5 906,00	4 748,37	80,40	4 748,37	80,40	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	574,00	571,92	99,64	574,00	571,92	99,64	571,92	99,64	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 064,00	19 046,20	86,32	22 064,00	19 046,20	86,32	19 046,20	86,32	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 310,00	19 875,55	67,81	29 310,00	19 875,55	67,81	19 875,55	67,81	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	31 331,90	61,20	51 200,00	31 331,90	61,20	31 331,90	61,20	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	191,50	63,83	300,00	191,50	63,83	191,50	63,83	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00	547,00	547,00	100,00	547,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 920,00	1 130,00	58,85	1 920,00	1 130,00	58,85	1 130,00	58,85	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 693 461,28	2 545 859,86	94,52	2 693 461,28	2 545 859,86	94,52	2 545 859,86	94,52	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	16 814,00	16 808,64	99,97	16 814,00	16 808,64	99,97	16 808,64	99,97	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 496,14	99,94	6 500,00	6 496,14	99,94	6 496,14	99,94	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 314,00	10 312,50	99,99	10 314,00	10 312,50	99,99	10 312,50	99,99	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 184,00	1 795 178,29	99,94	1 796 184,00	1 795 178,29	99,94	1 795 178,29	99,94	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 712 198,00	1 712 152,90	100,00	1 712 198,00	1 712 152,90	100,00	1 712 152,90	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	36 477,97	98,86	36 900,00	36 477,97	98,86	36 477,97	98,86	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 757,00	2 257,00	81,86	2 757,00	2 257,00	81,86	2 257,00	81,86	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 920,00	35 918,28	100,00	35 920,00	35 918,28	100,00	35 918,28	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	954,88	96,45	990,00	954,88	96,45	954,88	96,45	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	460,00	100,00	460,00	460,00	100,00	460,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	494,74	99,95	495,00	494,74	99,95	494,74	99,95	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	1 109,00	1 108,47	99,95	1 109,00	1 108,47	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 629,00	3 628,61	99,99	3 629,00	3 628,61	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332,00	331,44	99,83	332,00	331,44	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00	1 094,00	1 094,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki 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.	21 565,00	19 775,25	91,70	21 565,00	19 775,25	91,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 565,00	19 775,25	91,70	21 565,00	19 775,25	91,70	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 950,00	145 837,31	83,36	174 950,00	145 837,31	83,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 950,00	117 044,54	80,75	144 950,00	117 044,54	80,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 792,77	95,98	30 000,00	28 792,77	95,98	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 063,28	20 930,93	94,87	22 063,28	20 930,93	94,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 028,72	20 896,37	94,86	22 028,72	20 896,37	94,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34,56	34,56	100,00	34,56	34,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	131 370,00	113 382,69	86,31	131 370,00	113 382,69	86,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 370,00	113 382,69	86,31	131 370,00	113 382,69	86,31	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	390 933,00	322 394,99	82,47	390 933,00	322 394,99	82,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 552,00	216 169,05	79,61	271 552,00	216 169,05	79,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	17 316,00	16 862,00	97,38	17 316,00	16 862,00	97,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 356,00	38 387,68	84,64	45 356,00	38 387,68	84,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	502,25	96,59	520,00	502,25	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	3 966,84	87,18	4 550,00	3 966,84	87,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 668,48	93,37	5 000,00	4 668,48	93,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 820,00	9 575,33	88,50	10 820,00	9 575,33	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,00	840,00	840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 601,45	90,01	24 000,00	21 601,45	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	1 463,55	74,67	1 960,00	1 463,55	74,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 245,44	89,82	2 500,00	2 245,44	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	622,00	514,92	82,78	622,00	514,92	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	401,00	57,29	700,00	401,00	57,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 197,00	5 197,00	100,00	5 197,00	5 197,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 838,97	269 333,04	74,64	0,00	0,00	0,00	360 838,97	269 333,04	74,64
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 838,97	259 035,11	74,26	0,00	0,00	0,00	348 838,97	259 035,11	74,26
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 297,93	85,82	0,00	0,00	0,00	12 000,00	10 297,93	85,82
90002	Gospodarka odpadami	324 276,00	320 728,80	98,91	324 276,00	320 728,80	98,91	324 276,00	320 728,80	98,91
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	321 276,00	320 728,80	99,83	321 276,00	320 728,80	99,83	321 276,00	320 728,80	99,83
90003	Oczyszczanie miast i wsi	58 166,00	49 611,36	85,29	58 166,00	49 611,36	85,29	58 166,00	49 611,36	85,29
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 166,00	235,00	7,42	3 166,00	235,00	7,42	3 166,00	235,00	7,42
	Zakup usług pozostałych	55 000,00	49 376,36	89,78	55 000,00	49 376,36	89,78	55 000,00	49 376,36	89,78
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 500,00	28 834,98	60,71	47 500,00	28 834,98	60,71	47 500,00	28 834,98	60,71
	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	470,00	15,67	3 000,00	470,00	15,67	3 000,00	470,00	15,67
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 957,61	99,53	9 000,00	8 957,61	99,53	9 000,00	8 957,61	99,53
	Zakup energii	25 000,00	17 353,67	69,41	25 000,00	17 353,67	69,41	25 000,00	17 353,67	69,41
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 053,70	20,54	10 000,00	2 053,70	20,54	10 000,00	2 053,70	20,54
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 440,00	23 440,00	100,00	23 440,00	23 440,00	100,00	23 440,00	23 440,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 440,00	23 440,00	100,00	23 440,00	23 440,00	100,00	23 440,00	23 440,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 898,98	293 327,33	81,73	254 000,00	235 340,57	92,65	104 898,98	57 986,76	55,28
	Zakup energii	210 000,00	192 849,36	91,83	210 000,00	192 849,36	91,83	210 000,00	192 849,36	91,83
	Zakup usług pozostałych	44 000,00	42 491,21	96,57	44 000,00	42 491,21	96,57	44 000,00	42 491,21	96,57
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 898,98	57 986,76	55,28	50 000,00	50 000,00	100,00	104 898,98	57 986,76	55,28
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	453 235,00	401 698,38	88,63	396 735,00	356 385,18	89,83	56 500,00	45 313,20	80,20
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 807,00	86 637,10	98,67	87 807,00	86 637,10	98,67	87 807,00	86 637,10	98,67
	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 249,50	99,99	4 250,00	4 249,50	99,99	4 250,00	4 249,50	99,99
	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 097,00	17 474,58	82,83	21 097,00	17 474,58	82,83	21 097,00	17 474,58	82,83
	Składki na Fundusz Pracy	2 702,00	2 461,21	91,09	2 702,00	2 461,21	91,09	2 702,00	2 461,21	91,09
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 384,00	4 112,70	93,81	4 384,00	4 112,70	93,81	4 384,00	4 112,70	93,81
	Wynagrodzenia bezosobowe	31 424,00	31 424,00	100,00	31 424,00	31 424,00	100,00	31 424,00	31 424,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	41 410,00	41 407,16	99,99	41 410,00	41 407,16	99,99	41 410,00	41 407,16	99,99
	Zakup energii	62 000,00	53 582,05	86,42	62 000,00	53 582,05	86,42	62 000,00	53 582,05	86,42
	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00	500,00	240,00	48,00	500,00	240,00	48,00
	Zakup usług pozostałych	137 453,00	111 088,88	80,82	137 453,00	111 088,88	80,82	137 453,00	111 088,88	80,82

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 708,00	100,00	3 708,00	100,00	3 708,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	80,20	45 313,20	80,20	0,00	0,00	56 500,00	45 313,20	0,00	80,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	951 656,95	96,29	916 367,60	96,29	951 656,95	96,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 156,95	95,86	512 992,34	95,86	535 156,95	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	98,53	463 095,46	98,53	470 000,00	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 956,95	77,83	48 222,59	77,83	61 956,95	77,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	81,97	1 639,44	81,97	2 000,00	81,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	34,85	34,85	34,85	1 000,00	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	412 500,00	97,47	402 075,26	97,47	412 500,00	97,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 500,00	97,47	402 075,26	97,47	412 500,00	97,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	32,50	1 300,00	32,50	4 000,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	32,50	1 300,00	32,50	4 000,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	229 407,56	98,67	226 353,83	98,67	229 407,56	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	229 407,56	98,67	226 353,83	98,67	229 407,56	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	100,00	9 900,00	100,00	9 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 916,00	99,34	40 646,29	99,34	40 916,00	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	3 078,00	99,99	3 077,68	99,99	3 078,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 843,00	98,15	7 698,13	98,15	7 843,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	97,96	1 057,98	97,96	1 080,00	97,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	99,46	1 143,84	99,46	1 150,00	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	99,20	55 353,52	99,20	55 800,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 429,56	99,17	50 013,32	99,17	50 429,56	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 400,00	97,00	15 907,97	97,00	16 400,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 067,00	97,36	27 326,80	97,36	28 067,00	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	96,51	627,30	96,51	650,00	96,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	96,21	12 507,00	96,21	13 000,00	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	100,00	1 094,00	100,00	1 094,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			19 838 903,68	93,32	18 514 175,76	93,32	15 789 757,17	95,21	4 049 146,51	3 480 344,58	0,00	85,95

BURMISTRZ
Marian Soszyński

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie za 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 956,47	137 956,47	100,00
	01095		Pozostała działalność	137 956,47	137 956,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312,23	312,23	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 251,44	135 251,44	100,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	5 901,73	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 901,73	95,09
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	49 575,00	49 575,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 575,00	49 575,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 575,00	49 575,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 791,00	51 243,80	98,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 019,00	1 019,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019,00	1 019,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 680,00	23 680,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,08	557,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,74	67,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,64	3 240,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 825,04	5 825,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	589,50	589,50	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 744,00	14 394,00	97,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 340,00	97,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,35	437,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,09	52,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 544,30	2 544,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 859,80	3 859,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,46	160,46	45,79
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 348,00	12 150,80	98,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 460,00	6 460,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,63	386,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,32	47,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 249,08	2 249,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 804,37	2 797,17	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	400,60	210,60	52,57
801			Oświata i wychowanie	36 869,00	36 869,00	100,00

80101		Szkoły podstawowe	20 279,00	20 279,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	199,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 080,00	20 080,00	100,00
80110		Gimnazja	16 425,00	16 425,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	163,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 262,00	16 262,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	165,00	165,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	1,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164,00	164,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 809 439,28	1 808 177,41	99,93
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	1 796 184,00	1 795 178,29	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	1 712 198,00	1 712 152,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	36 477,97	98,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 757,00	2 257,00	81,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 920,00	35 918,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	954,88	96,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	460,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	494,74	99,95
	4260	Zakup energii	1 109,00	1 108,47	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 629,00	3 628,61	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332,00	331,44	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
85213		Składki 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.	10 870,00	10 785,60	99,22
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 870,00	10 785,60	99,22
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 763,28	1 763,28	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 728,72	1 728,72	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34,56	34,56	100,00
85295		Pozostała działalność	622,00	450,24	72,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	160,80	59,12
	4260	Zakup energii	100,00	93,80	93,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	195,64	78,26
Wydatki razem:			2 085 630,75	2 083 821,68	99,91

BURMISTRZ

Marian Soszyński

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami
administracji państwowej za 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydatki razem:				4 000,00	4 000,00	100,00

BURMISTRZ

Maria Soszyński

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	9 065,22
2	750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	18 637,29
3	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Katuszynie	0,00	50 000,00	0,00
4	921	92109	2480	Dom Kultury w Katuszynie	463 095,46	0,00	0,00
5	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Katuszynie	402 075,26	0,00	0,00
Ogółem					865 170,72	50 000,00	27 702,51
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypożyczalni dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	4 000,00
2.	921	92195	2820	Dofinansowanie wydania kolejnego egzemplarza Rocznika Katuszyńskiego / Dotacja dla stowarzyszenia "Jesteśmy razem".	0,00	0,00	1 300,00
Ogółem:					0,00	0,00	5 300,00

BURMISTRZ
Marian Soszyński

Tabela Nr 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015 i lata następne - WYKONANIE

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe do poniesienia w roku 2015 i latach następnych	rok budżetowy 2015 (8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Wykonanie w 2015 r	% wykonania
							7	8	9	10		
1	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Leonowie i Ryczolku	1 020 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	709,59	3,55	
2	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie	793 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	A. B. C. D.	88 195,71	94,83	
3	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Sinolące	230 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	
4	010	01010	6050	Opracowanie programu rozwoju wsi Sinolęka jako wioski historycznej	80 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	3 500,00	35,00	
5	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn	73 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	

6	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt kluczowy realizowany przez sam. woj. maz - " Baza wiedzy o Mazowszu"- Projekt (BW)	10 718,96	10 718,96	10 718,96	0,00	A. B. C. D.	9 065,22	84,57
7	600	60016	6050	Opracowanie w ramach funduszu sołeckiego dokumentacji oraz budowa chodnika (po jednej stronie) w Nowych Groszkach	11 089,87	11 089,87	11 089,87	0,00	A. B. C. D.	11 070,00	99,82
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi Olszewice - Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań.	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	#DZIEL/0!
9	600	60016	6050	Wykonanie w ramach funduszu sołeckiego dokumentacji technicznej oraz budowa chodnika Patok - Kaluszyn	9 123,73	9 123,73	9 123,73	0,00	A. B. C. D.	4 428,00	48,53
10	600	60016	6050	Budowa drogi - wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Patok -Szymony (w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego - 6.300,00 zł)	200 549,10	200 549,10	106 300,00	0,00		193 541,21	96,51
11	600	60016	6050	Stabilizacja drogi Mroczeńki - Kaluszyn	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	24 390,47	81,30
12	600	60016	6050	Stabilizacja drogi Sinołęka - Trzcianka	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	#DZIEL/0!

13	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Mostowej w Kaluszyne	145 500,00	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	A. B. C. D.	145 241,98	99,82
14	600	60016	6050	Przebudowa chodników przy ulicy Zawoda w Kaluszyne	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	A. B. C. D.	43 344,43	99,64
15	600	60016	6050	Budowa ul. Akcyjowej w Kaluszyne	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	A. B. C. D.	52 588,54	98,30
16	600	60016	6050	Budowa ulicy na odcinku od Bohaterów Września 1939 r do ul. Warszawskiej w Kaluszyne	630 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
17	700	70005	6060	Wykup od Poczty Polskiej działki przy ul. Warszawskiej w Kaluszyne.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	7 500,00	9,38
18	710	71014	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kaluszyzna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	8 241,00	41,21
19	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt realizowany przez sam. Woj. Maz. - Projekt "Rozwój elektronicznej administracji" - Projekt (EA)	20 495,90	20 495,90	20 495,90	20 495,90	0,00	A. B. C. D.	18 637,29	90,93
20	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP Falbogi.	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	A. B. C. D.	119 172,34	98,49
21	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP Olszewice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	1 800,00	18,00

22	900	90001	6050	Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta (2015 r.-ul. Kościelna, ul. Mickiewicza i opracowanie dokumentacji na ul. Mostowa, 2016 r - ul. Mostowa)	648 838,97	348 838,97	243 848,83	104 990,14	A. B. C. D	259 035,11	74,26
23	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2015r. w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Piotrowina, Przytoka i Szembory	92 063,98	71 498,98	71 498,98	0,00	A. B. C. D	57 986,76	81,10
24	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia przy ul. Warszawskiej (od cmentarza do CPN)	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00
25	900	90017	6060	Zakup ciągnika dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kaluszyne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D	80 000,00	100,00
26	010	01095	6058	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi - zakończenie	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	A. B. C. D	79 037,91	94,09
27	600	60014	6050	Przebudowa chodnika na odcinku Olszewice - ul. Robotnicza w Kaluszyne	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	A. B. C. D	38 090,79	99,98
28	754	75412	6050	Modernizacja samochodu pożarniczego OSP Kaluszyń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D	4 400,00	88,00
29	700	70095	6050	Tworzymy "Nasz Rynek" poprzez przebudowę targowiska w Kaluszyne - zakończenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. D	15 000,00	100,00
30	900	90095	6050	Modernizacja kotłowni komunalnej przy ul. Polnej w Kaluszyne - II etap	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	A. B. C. D	10 455,00	99,57

31	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego - samochodu osobowo-terenowego SUW na potrzeby Policji.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	10 000,00	100,00
32	853	85305	6050	Utworzenie gminnego złołka w Kaluszyńie	1 117 281,00	1 117 281,00	242 642,00	0,00	A. B. 874 639,00 C. D.	1 091 328,56	97,68
33	600	60016	6050	Wykonanie chodników i nawierzchni asfaltowej na ul. Mickiewicza i Kościelna w Kaluszyńie	463 000,00	463 000,00	3 618,84	459 381,16	A. B. C. D.	462 281,16	99,84
34	600	60016	6050	Remont nawierzchni na ul. Trzcianka w Kaluszyńie	589 500,00	589 500,00	138 371,30	451 128,70	A. B. C. D.	451 960,13	76,67
35	900	90095	6050	Prace na Zalewie przed rozpoczęciem sezonu letniego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	A. B. C. D.	19 907,55	64,22
36	900	90095	6050	Montaż siłowni zewnętrznych i zjeżdźalni na kąpielisku dla dzieci- zalew Karczunek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. D.	14 950,65	99,67
37	900	90001	6050	Budowa kanalizacji wodno-ściekowej na osiedlu "Karczunek" w Kaluszyńie	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	#DZIEL/0!
38	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Karczunek" w Kaluszyńie	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	#DZIEL/0!

39	700	70095	6050	Utwardzenie terenu granitową kostką brukową przy pomniki "Złoty Ulan" w Kaluszyńcu	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	A. B. C. D.	76 965,63	92,17
40	600	60016	6050	Stabilizacja drogi w Wólce Kaluskiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	24 524,60	81,75
41	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego-EGZEKUCJE- (system kontroli egzekucji należności)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	A. B. C. D.	4 305,00	78,27
42	900	90001	6060	Zakup pompy głębinowej o wydajności 40m ³ na godzinę	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. D.	10 297,93	85,82
43	600	60014	6050	Budowa chodnika na drodze powiatowej we wsi Kluki (wykonanie mapy i dokumentacji do celów projektowych w ramach funduszu sołeckiego)	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
44	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku garażu OSP Zimnowoda	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. D.	14 952,02	99,68
45	900	90005	6050	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta i gminy Kaluszyn.	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	0,00	A. B. 17 580,00 C. D.	23 440,00	100,00
					6 989 711,51	4 049 146,51	2 047 178,41	1 015 500,00	986 468,10	A. B. C. D.	3 480 344,58	85,95


* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej


BURMISTRZ
Mariam Soszyńska

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Kałuszyn na dzień 31.12.2015 r.

Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego sporządzano zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

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

Mienie jednostki samorządu terytorialnego (mienie komunalne) to kontrolowane przez jednostkę samorządu terytorialnego zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości (aktywa) powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń. Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 47, poz. 278 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861)

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających ze sprawozdań jednostek organizacyjnych Gminy oraz informacji jednostek dla których Gmina jest organem założycielskim.

W niniejszej informacji wykazano wartości księgowe, na podstawie otrzymanych danych opartych na zapisach w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne.

Stan mienia komunalnego gminy przedstawiony jest za okres od złożenia ostatniej informacji tj. od 01.01.2015 r. do 31.12. 2015 r.

Użytkownikami mienia komunalnego gminy Kałuszyn są:

1. Urząd Miejski w Kałuszynie	- 58.288.110,36 zł
2. Szkoła Podstawowa w Kałuszynie	- 6.173.208,49 zł
3 Gimnazjum w Kałuszynie	- 7.999,99 zł
4. Przedszkole Publiczne w Kałuszynie	- 913.026,91 zł
5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie	- 5.000,00 zł
6. Dom Kultury w Kałuszynie	- 677.191,56 zł

7. Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	- 462.279,44 zł
8. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	- 456.142,52 zł
9. Żłobek gminny	- 1.007.417,42 zł
Razem:	<u>67.990.376,69 zł</u>

Wartość majątku gminy Kałuszyn wg stanu na 31.12.2014 roku wynosiła – **64.934.827,81zł.**
zł, na 31.12.2015 roku – 67.990.376,69 zł

W okresie od złożenia ostatniej informacji ,wartość zaewidencjonowanego mienia
zwiększyła się o 3.055.548,88 z ł tj. o 4,71 % w stosunku do wartości na początek roku.

U poszczególnych użytkowników przedstawia się następująco:

- **Urząd Miejski w Kałuszynie**

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wartość majątku trwałego w tym dziale wg stanu na 31.12.2015 r. wynosi 5.549.844,46 zł,
umorzenie – 3.077.474,87 zł., co stanowi 55,45 %.

W okresie od ostatnio złożonej informacji wartość majątku zwiększyła się o 10.297,93 zł..

Majątek tu sklasyfikowany stanowią :

Gr. 00 – Grunty, w skład których wchodzi udział gminy w działkach rolnych
położone we wsiach Gołębiówka i Olszewice przekazane gminie przez Skarb Państwa w
ramach komunalizacji mienia. Łączna wartość to – 11.330,33 zł.

Gr. I Budynki i lokale – dwie stacje uzdatniania wody w Sinołęce i Garczynie
Dużym łącznie z ogrodzeniem budynku SUW Garczyn oraz oddane do użytku dwie
zmodernizowane i doposażone świetlice wiejskie w Sinołęce i Gołębiówce stanowią majątek
o łącznej wartości 1.305.380,99 zł, - umorzone na kwotę - 352.979,33 zł. (27,04%),

W 2015 r. wartość majątku wzrosła o 10.297,93 zł w związku z zakupem dla SUW Garczyn
pompy głębinowej o wydajności 40 m³ na godz.

Gr. II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - wodociągi wiejskie z przyłączami
we wsiach: Sinołęka, Wąsy, Falbogi, Garczyn Mały i Zimnowoda, Garczyn Duży, Chrościce,
Wity, Gołębiówka, Leonów , Ryczolek, Milew, Mroczyki, Patok, Olszewice, Szymony,
Piotrowina, Stare Groszki, Nowe Groszki, Budy Przytockie, Przytoka, Marianka, Wólka
Kałuska, Kluki, Abramy, Szembory, Kazimierzów, o łącznej wartości 4.233.133,14 zł.,
umorzenie – 2.724.495,54 zł. (64,36%)

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wartość środków trwałych w tym dziale wynosi – 13.205.020,02zł. ,umorzenie 2.662.883,99
zł. tj. 20,17 %.

W okresie od ostatnio złożonej informacji wartość majątku sklasyfikowanego w tym dziale
wzrosła łącznie o – 1.486.890,71 zł., zmniejszyła się o 845,85 zł.

Gr. 00 Grunty – stanowią je działki gruntowe pod drogi o łącznej, wartości –
1.765.472,59 zł.

Gr. II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - mieści się tu przejęta nieodpłatnie
droga asfaltowa Sinołęka- Trzcianka na odcinku o dł. 666 mb, o wartości 8.334 zł. , droga
bitumiczna Patok-Szymony o wartości 44.999,99 zł. , droga o nawierzchni bitumicznej
Groszki Stare – 39.490 zł. , droga Wąsy o wartości 389.262,25 zł, droga Leonów o wartości
78.360,50 zł., droga Wity o wartości 42.901,63 zł., droga Patok (nawierzchnia bitumiczna) –
80.821,12 zł, droga Przytoka z wykonaną w 2007 roku nawierzchnią bitumiczną o wartości –
147.211,87 zł, zakończona w 2007 r przebudowa drogi w Budach Przytockich o wartości –

632.888,98 zł, przebudowana ulica 9 Maja – 535.308,92 zł, ul. Truskowskiego – 389.058,14 zł, ulica Odrodzenia w Kałuszynie – 26.839,45zł.

Wykonana w 2008 roku – przebudowa chodnika przy ulicy Mostowej – 66.075,20zł. droga w Gołębiówce, Piotrowinie, Chrościcach i Mroczkach na kwotę – 119.796,35zł., przebudowa ul. Barlickiego wraz z chodnikami na kwotę – 213.988,55zł., przebudowa ul. Dębowej i Różanej w Kałuszynie – 714.318,55zł.

W 2009 roku zakończenie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów wsi Żebrówka – na łączną wartość 312.216,00zł., remont chodnika przy ul. Ogrodowej – 50.577,07zł., remont ulic Świerkowej, Brzozowej, Sadowej, Klonowej i Osiedlowej – 785.411,57zł.

W grudniu 2009 roku majątek gminy zwiększył się o – 730.000,00 zł tj. nakłady poniesione na przebudowę ul. Bohaterów Września 1939r. i Odrodzenia w Kałuszynie wybudowanej przy wsparciu środkami z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Chrościce – 93.627,25 zł i modernizację drogi dojazdowej do gruntów wsi Wąsy – 26.069,85 zł. Drogi te zmodernizowano przy współfinansowaniu środkami z FOGR.

W 2010 roku przekazano do użytku przebudowę chodników przy ul. Wojska Polskiego i Barlickiego w Kałuszynie – łączne nakłady to – 488.677,72 zł z czego – 303.608,53 zł to wartość nakładów przekazanych do Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Maz. (przebudowa prowadzona w oparciu o porozumienie z Zarządem Dróg Powiatowych. Gmina – przebudowa chodników, Powiat – nawierzchnia bitumiczna ulic). Na stanie majątku gminy pozostała wartość chodnika przy ul. Barlickiego – 185.069,19 zł.

W 2010 roku wykonano również:

- stabilizację cementową drogi w Gołębiówce – 8.205,08 zł,
- stabilizację cementową drogi w Żebrówce – 14.859,10 zł
- stabilizację cementową drogi w Olszewicach – 14.982,62 zł
- stabilizację cementową drogi w Garczynie Dużym – 143.237,26 zł.

W 2011 roku wartość majątku zwiększyła się o 1.654.679,99 zł tj. o modernizację drogi w Szymonach – o 69.488,71 zł oraz przebudowę drogi w Piotrowinie (z udziałem środków unijnych) o wartości – 1.535.970,28 zł.

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

W 2013 roku wykonano modernizację drogi dojazdowej do pól wsi Garczyn Duży o wartości 266.914,70 zł, nakładkę bitumiczną na drodze w Budach Przytockich – 70.380,00 zł oraz wydzielono drogę wewnętrzną na tzw. „ starym rynku „ – wartość – 2.840,00 zł.

W 2014 roku nastąpiło wykonanie przepustu odwadniającego drogę w Mroczkach- 3.690,00 zł, stabilizacja cementowa drogi w Budach Przytockich -21.854,63 zł, w Wólce Kałuskiej – 29.850,21 zł, Żebrówce – 7.062,84 zł, utwardzenie kostką brukową ul. Wiśniowej – 75.983,14 zł, ul. Nowej – 49.974,96 zł, ul. Reja -34.719,19 zł oraz zwiększenie wartości drogi dojazdowej do pól wsi Garczyn Duży i Zimnowoda o kwotę – 299.502,28 zł.

Po zwiększeniu środki trwałe w grupie II – to wartość 11.439.547,43 zł, umorzenia – 2.662.883,99 zł (23,28%). W stosunku do roku ubiegłego wartość majątku wzrosła w tej grupie o 1.486.044,86 zł.

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

- chodnik – ul. Mostowa – 149.116,48 zł
- chodnik- ul. Kościelna i Mickiewicza – 462.281,16 zł
- droga dojazdowa do pól wsi Patok – Szymony – 193.541,21 zł
- ul. Akacjowej – 55.663,54 zł

- chodnik Olszewice – ul. Robotnicza - 38.090,79 zł
- ul. Trzcianka – 451.960,13 zł
- droga w Wólce Kaskiej – 23.074,50 zł
- droga w Mroczkach – 24.390,47 zł
- zwiększenie wartości drogi do pól wsi Garczyn Duży – Zimnowoda – 3.075,00 zł
- chodnik ul. Zawoda w Kałuszynie – 43.344,43 zł
- zakup działek za łączną kwotę – 41.507,15 zł.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaewidencjonowana wartość na dzień 31.12.2015r. wynosi 20.571.237,67 zł. brutto, umorzenie w wys. 4.813.230,41zł., tj. 23,40 %.

W okresie od złożenia ostatniej informacji wartość majątku zwiększyła się o 453.635,07 zł

W skład majątku komunalnego w tym dziale wchodzi :

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

- grunty rolne,
- działki zabudowane budynkami komunalnymi,
- działki budowlane przekazane w wieczyste użytkowanie oraz tereny przekazane Spółdzielniom Mieszkaniowym pod budownictwo jednorodzinne,
- grunty pod ulicami gminnymi na osiedlach budownictwa jednorodzinnego w obszarach Wojska Polskiego-Kopernika, Polna – Poczta, osiedle za cmentarzem,
- tereny zajęte przez dworzec PKS, targowicę, hydrofornię, pod park miejski, teren „Karczunku”.

W 2010 roku zaewidencjonowano zmniejszenie wartości mienia (o 245.956,60 zł) z tytułu przeniesienia prawa użytkowania gruntów w prawo własności.

W 2010 roku gmina przejęła od Skarbu Państwa działki na terenie wsi Sinołęka wchodzących w skład gospodarstwa sadowniczego. Wartość przejętego mienia (40 działek o powierzchni około 300 ha) to kwota – 1.171.600,00 zł.

W 2012 roku przyjęto na stan mienia 44 działki budowlane przy nowo wybudowanym zbiorniku retencyjnym „ Karczunek” w Kałuszynie powstałe w wyniku podziału istniejących gruntów. W związku z tym wartość majątku zwiększyła się o 4.031.396,85 zł. W związku z dokonana sprzedażą działek wartość majątku w tej grupie zmniejszyła się o kwotę – 58.701,07 zł.

W 2013 roku podzielono teren „starego rynku” na 9 mniejszych działek budowlanych. Wartość księgowa wydzielonego mienia to 33.430,00 zł.

Również w 2013 roku sprzedano: 2 działki na „starym rynku” oraz dokonano przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności 38 działek wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, położonych na terenie „ majątku” Sinołęka. W wyniku sprzedaży wartość gruntów zmniejszyła się o 1.177.139,58 zł.

W 2014 r. sprzedano 22 działki (16 - rolnych, 3 budowlano – usługowe na tzw. „starym rynku,, oraz 3 działki pod budownictwo mieszkaniowe przy zalewie „Karczunek”. Wartość sprzedaży to kwota 271.005,00 zł.

W 2015 roku zdjęto z ewidencji 13 działek przy zalewie Karczunek, działki w Chrościcach, działki przy ul. Wojska Polskiego, po starej targowicy o łącznej wartości 777.005,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. wartość działek komunalnych będących własnością gminy wynosi brutto – 4.352.591,59 zł.

Gr. I. Budynki i lokale o łącznej wartości 2.658.437,95 zł., umorzone w wysokości - 1.241.807,83 zł. tj. 46,71 % w tym :

- Budynki mieszkalne komunalne wartość brutto - 1.204.751,20 zł,

- Budynki gospodarcze, przystanki autobusowe, śmietniki miejskie, budynek Stacji Uzdatniania Wody w Kałuszynie, budynek PKS, budynek kotłowni komunalnej przy ul. Zamojskiej 8, budynki świetlic (Milew, Garczyn), pawilony handlowe do sprzedaży mięsa, ogrodzenia, szalety przy PKS, przy targowicy ul. Martyrologii, przy targowicy ul. Chopina, pętla autobusowa przy ul. Pocztowej oraz zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda – modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej zakończone w IV kwartale 2009 roku, zbycie w grudniu 2009 roku budynku po Szkole Podstawowej w Budach Przytockich wraz ze znajdującymi się na działce chodnikiem, ogrodzeniem oraz studnią o łącznej wartości księgowej brutto – 85.552,00 zł. W 2011 i 2012 r. przeprowadzono modernizację SUW w Kałuszynie, która zwiększyła wartość w/w mienia o 30.750,00 zł. W 2013 roku przejęto na stan mienia budynki po zlikwidowanej szkole podstawowej w Nowych Groszkach – łączna wartość majątku to – 523.565,57 zł. Na koniec 2015 roku środki trwałe sklasyfikowane w gr. I posiadają wartość 2.685.437,95 zł.

Gr. II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Łączna wartość majątku w tej grupie zaewidencjonowana na 31.12.2015 r. – to 13.477.534,09 zł, umorzenie – 3.522.824,79 zł (26,14 %).

W skład majątku wchodzi:

sieć wodociągowa z przyłączami na terenie miasta, studnie głębinowe i źródła uliczne, linia energetyczna na targowicy przy ul. Martyrologii, linia kablowa do SUW Kałuszyn, kanalizacja deszczowa i sanitarna przy kotłowni ul. Zamojska, komin stalowy – kotłowni przy ul. Zamojska 8, oświetlenie cmentarza, zewnętrzna sieć wodociągowa i ciepła kotłowni przy ul. Zamojskiej, zmodernizowane i przebudowane chodniki i ulice na terenie miasta, utwardzenie placu targowicy przy ul. Martyrologii, chlorownia i obudowa studni głębinowej SUW Kałuszyn, modernizacja sieci CO kotłowni komunalnej przy ul. Zamojska 8, ogrodzenia targowisk przy ul. Martyrologii i Chopina, parking i chodnik przy cmentarzu, rampa rozładownicza na targowicy zwierzęcej, studnia głębinowa na targowicy ul. Martyrologii, utwardzenie targowicy przy ul. Martyrologii oraz odcinek sieci z przyłączem wodociągowym w ul. Kwiatowej w Kałuszynie. W 2011 roku wartość zwiększyła się o 2.161.089,74zł tj. o wartość przebudowy parku i Placu Kilińskiego w Kałuszynie. W 2012 roku przyjęto na stan wybudowany w latach 2011-2012 zbiornik retencyjny „Karczunek” o wartości 3.668.533,70 zł, pierwszy etap zagospodarowania terenu przy tym zbiorniku - 1.518.728,93 zł oraz odcinek wodociągu w ul. Zawoda – 34.587,39 zł.

W 2013 roku zwiększono wartość zagospodarowania terenu wokół zbiornika o 589.293,26 zł o wartość wykonanych kolejnych elementów tj. scenę plenerową, uzupełnienie piasku na plażę, wykonanie pomostu pływającego, uporządkowanie terenu pod budowę osiedla domów jednorodzinnych (odkrzaczenie i niwelacja terenu, wyznaczenie i profilowanie wewnątrz osiedlowych ulic).

W 2014 r. wartość majątku w tej grupie wrosła o 553.124,61 zł tj. o kolejne zwiększenie wartości zagospodarowania terenu wokół zbiornika rekreacyjnego „Karczunek” o 215.858,61 zł oraz wykonaną modernizację kotłowni komunalnej przy ul. Zamojskiej w Kałuszynie o 337.266,00 zł.

W 2015 roku wartość majątku wzrosła o 1.497.417,26 zł tj. o :

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

Gr. III Kotły i maszyny energetyczne w tym:

3 szt. kotły (Rumia) w budynku kotłowni przy ul. Zamojskiej 8 o wartości brutto - 18.600,74, umorzenie - 18.600,74 zł.- 100%.

Gr. IV Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania

w tym: pompy w ilości 5 szt. w Stacji Uzdatniania Wody w Kałuszynie o wartości 11.524,85 zł. Umorzenie - 11.524,85 zł.- 100%

Gr. VI Urządzenia techniczne w skład których wchodzi :

transformator w budynku przy ul. Zamojskiej 8 oraz agregat prądowłóczy w SUW Kałuszyn pochodzący z zasobów wojskowych przekazany na stan gminy przez Urząd Wojewódzki - o wartości 13.604,15 zł, umorzenie- 100%.

W 2014r. na terenie zalewu rekreacyjnego „Karczunek” wykonano monitoring wizyjny o wartości - 38.944,30 zł, który zwiększył wartość majątku w tej grupie. Po zmianie aktualna wartość majątku to 52.548,46 zł, umorzenia w wysokości - 18.472,20 zł tj. 35,15 %.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wartość środków trwałych - **820.225,64** zł., umorzenia - 427.313,58 zł. tj. 52,10 % w tym :

Gr. I i II – budynki i budowle - budynek administracyjny przy ul. Pocztowa 1 z infrastrukturą towarzyszącą tj. ogrodzeniem, utwardzeniem terenu wokół budynku o wartości księgowej brutto - 619.477,75 zł. Umorzenie - 302.330,90 zł., (48,80%)

Gr. IV - maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania tj. komputery, drukarki, zestawy komputerowe, - łącznie 149.880,09 zł., umorzenie - 74.114,88zł tj. 49,45 %.,

W 2012 roku przyjęto na stan przekazane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, w ramach realizacji dwóch projektów kluczowych, serwer oraz stację roboczą z monitorem i skanerem o wartości 58.337,22 zł, w 2013 roku 2 sztuki komputerów ze szkoły podstawowej w Nowych Groszkach. (9.705,01 zł)

W 2014r. wartość sprzętu komputerowego zwiększyła się o kwotę 9.739,61 zł, która powstała w wyniku zakupu 8 zestawów komputerowych za - 18.674,72 zł przy jednoczesnym wycofaniu zużytych i nienadających się do dalszego użytkowania na kwotę - 8.935,11 zł.

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

Gr. VI - urządzenia techniczne, do których sklasyfikowano: radiotelefon, centralę telefoniczną, telefax, system alarmowy - 15.238,27 zł., umorzenie - 15.238,27 zł.,- 100 %

Gr. VII - środki transportu tj. samochód osobowy Polonez CARO PLUS 1,6 o wartości - 24.860 zł., umorzony w - 100%.

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

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2015 r. wynosi brutto - 687.380,60 zł., umorzonych w wysokości 466.664,92 zł. tj. 67,89 %. Wartość majątku w 2012 roku zwiększyła się o 9.112,00 zł, dodatkowo w 2013 r. odnotowano wzrost o 7.000,00 zł w związku z zakupem samochodu dla OSP Gołębiówka.

W 2014r. zakupiono dla OSP Zimnowoda agregat prądowłóczy o wartości 5.000,00 zł.

W 2015 roku wartość majątku wzrosła o 143.028,03zł.

Gr. I - Majątek stanowią budynki remiz strażackich w Kałuszynie, Sinołęce, Gołębiówce, Falbogach, Zimnowodzie i Olszewicach, ogrodzenie terenu strażnic w Zimnowodzie, Sinołęce i Kałuszynie oraz garaże OSP o wartości - 465.420,45 zł., umorzonych w wysokości - 273.970,79 zł. tj. 58,87 %

Gr. II – Środki trwale składające się na zasoby w tej grupie majątku to zbiorniki p. pożarowe w Garczynie Dużym i Witach oraz przyłącze sieci ciepłowniczej do budynku OSP w Kałuszynie o łącznej wartości 31.055,67 zł., umorzone na kwotę 23.344,00 zł. – 75,17 %.

Gr. III – Majątkiem w tej grupie są agregaty prądotwórcze zakupione dla Sinołęki i Zimnowody o wartości – 11.900,00 zł, umorzone w wysokości 2.541,59 zł tj. 21,36 %.

Gr. VI – W skład mienia wchodzi: system selektywnego wywoływania oraz zestaw hydrauliczny HOLMATRO w OSP Kałuszyn oraz zakupione w 2012 roku motopompa i termowentylator dla OSP Falbogi i Sinołęka. Wartość majątku po zmianie – 31.072,00 zł, umorzenia – 23.181,03 zł. (74,60 %)

Gr. VII - Środki transportowe tj. 3 samochody pożarnicze marki STAR o łącznej wartości 147.932,48 zł., umorzone w 97,09%.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zakwalifikowano w Gr. 2 wzniesiony w 1998r. pomnik „Bojownikom o Niepodległość”, usytuowany przy ul. Warszawskiej w Kałuszynie o wartości 51.032,00 zł., wartość umorzenia – 38.551,04 zł.- 75,54 %.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Majątek sklasyfikowany w tym dziale, pozostający na stanie gminy stanowi wykonana w IV kwartale 2010 roku droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie (od ul. Warszawskiej). Wartość przebudowy to -71.920,68 zł, umorzona w – 22,50 % tj. wartości – 16.182,15 zł

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wartość majątku w tym dziale stanowi kwota - 368.201,92 zł. brutto, umorzenie 249.388,57 zł. – 67,73 %. W 2015 roku w związku z budową żłobka gminnego wartość majątku sklasyfikowana w tym dziale zmniejszyła się o 81.834,77 zł, która zwiększyła wartość żłobka. Majątek gminy stanowią:

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

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

Gr. I - Budynki i lokale o wartości – 354.917,06 zł, w skład których wchodzi:

- Przychodnia Rejonowa przy ul. Wojska Polskiego o wartości 20.188 zł.,

- Budynek przy ul. Wojska Polskiego 20 o wartości 310.905,47 zł.,

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

- Budynek rehabilitacji przy ul. Zamojskiej 13 o wartości – 88.974,77 zł w 2015 roku. został przebudowany na żłobek gminny. W związku z powyższym został zdjęty z ewidencji majątku w tym dziale.

Gr. II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (nieczynny osadnik ścieków) o wartości – 6.144,86 zł., umorzenie-100,00%

Dz. 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Gr. IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości - 4.000,00 zł, które stanowi NOTEBOOK ASUS, umorzenia - 100,00 %

Gr. VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – wartość – 1.000,00 zł, umorzenie 100,00 %, które stanowią warniki do wody zakupione w ramach projektu z dofinansowaniem unijnym.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wartość środków trwałych zaewidencjonowanych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie w Dz. 900 wynosi – 14.506.215,45 zł, umorzenie – 8.380.671,76 zł. tj. (57,77 %). Wartość

majątku w tym dziale w 2015 r. w stosunku do stanu z 31.12.2014 r. wzrosła ogółem o 85.219,73 zł.

Na stan majątku składają się :

Gr. 00 - GRUNTY - o wartości 25.039,00 zł w tym:

- z przeznaczeniem pod budowę wysypiska odpadów komunalnych - 13.039 zł
- na drogę dojazdową do wysypiska - 7.000 zł. i działka o pow. 2,56 ha po byłym wysypisku o wartości - 5.000 zł.

Gr. II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej .

Wartość brutto majątku sklasyfikowana w tej grupie to kwota – 14.395.956,72 zł, w skład którego wchodzi :

- oczyszczalnia ścieków - 3.339.907,97 zł,
- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie miasta i wsi Patok - Olszewice oraz kanalizacja deszczowa na terenie miasta - łączna wartość - 10.621.764,89 zł., w tym: oddana w 2009 roku do pełnej eksploatacji kanalizacja sanitarna w Patoku i Olszewicach, realizowana w ramach RPO WM dz. 4.1 o wartości – 4.616.741,18 zł , oddana w 2010 r. – kanalizacja sanitarna w ul. Kwiatowej w Kałuszynie o wartości- 19.020,28 zł
- dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta – 98.276,96 zł, w tym : wykonana w 2010 r. dobudowa – 33 sztuk lamp na terenie gminy i miasta o wartości 50.000,00 zł ., wykonana w 2011 r. dobudowa oświetlenia o wartości 2.800,59 zł
- wodociąg w ul. Wojska Polskiego i Barlickiego w Kałuszynie o wartości brutto- 244.753,99 zł , wykonany i oddany do eksploatacji w 2010 roku.

W 2012 i 2013 roku wartość majątku wzrosła o 15.714,36 zł tytułem dobudowy oświetlenia ulicznego., w 2014 r. zwiększono wartość kanalizacji sanitarnej o modernizację na odcinku Trzcianka – ul. 1-go Maja (72.737,96 zł).

Umorzenie na 31.12.2015r. wynosi – 8.378.875,24 zł tj. 57,92 %.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wartość majątku w dziale 926 stanowi kwota – 2.457.031,92 zł., umorzenie – 759.721,56 zł - 30,92 % i są to:

Gr. I – Budynki - budynek sanitarno-szatniowy przy ul. 1 go Maja w Kałuszynie wykonany w 2008 r. o wartości 140.766,49 zł umorzony w wysokości – 24.927,38 zł (17,71%)

Gr. II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej .

W skład majątku o wartości brutto – 2.308.265,43 zł wchodzi :

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

W kwietniu 2009r. wartość środków zwiększyła się o 1.767.041,98 zł . w związku z rozliczeniem budowy kompleksu dwóch boisk sportowych w ramach programu rządowego „ ORLIK 2012”. W ramach inwestycji wykonano kompleks boisk oraz wybudowano od ul. Ogrodowej parking na pojazdy korzystających z obiektu.

W 2010 roku zakończono dobudowę oświetlenia boiska przy ul. 1 go Maja. Zamontowano 5 nowych słupów oświetleniowych, zainstalowano 15 szt. lamp . Wartość wykonanych prac to 23.000,00 zł.

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

W 2015 r –wykonano i sfinansowano modernizację traktorka z koszem – 5.323,00 zł.
Umorzenie majątku – na 31.12.2015r. to 726.794,18 zł tj. (31,49 %)

Gr. VIII- narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie stanowi ją tablica świetlna wyników zakupiona w 2002r. – za kwotę 8.000 zł, umorzona w 100%.

Urząd Miejski w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji: -

- wartości niematerialne i prawne na łączną wartość – 316.861,31 zł
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości – 711.805,68

JEDNOSTKI OŚWIATOWE

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wartość środków trwałych w jednostkach oświatowych zaewidencjonowana na 31.12.2015 r. wynosi **7.094.235,39 zł.**, brutto

• Szkoła Podstawowa w Kałuszynie

Na 31.12.2015r. majątek szkoły o wartości brutto – 6.173.208,49 zł stanowiły:

Gr. I - Budynek i lokale - budynki szkolne, budynki gospodarcze i ogrodzenia na kwotę – 4.701.920,22 zł , umorzone w wysokości – 1.504.634,64 zł (32,00%).

Gr. II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - wartość grupy to kwota 1.410.281,07 zł, umorzenia – 243.548,61 zł (17,27%)

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

W 2012 roku oddano do użytku boisko wielofunkcyjne o wartości nakładów – 971.509,94 zł, o które wartość majątku w tej grupie, zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego.

W 2014 r przeprowadzono renowację kortu tenisowego – 2,685,59 zł.

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

W skład majątku wchodzi pracownie komputerowe (komputery, drukarki, zasilacze komputerowe oraz pracownia komputerowa

Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie – wartość tej grupy wynosi - 32.804,20 zł., umorzenie – 29.670,86 zł. (90,45 %)

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

Szkoła w Kałuszynie posiada w swojej ewidencji:

- wartości niematerialne i prawne (głównie programy użytkowe) na łączną wartość – 16.564,58 zł.
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości –383.659,69 zł
- księgozbiory o wartości –113.771,06 zł

• **Gimnazjum w Kaluszynie**

Na 31.12.2015r. majątek szkoły sklasyfikowany o wartości 7.999,99 zł , w skład którego wchodzi:

Gr. IV - Maszyny i urządzenia - wartość tej grupy brutto 0,00 zł. Majątkiem w tej jednostce była pracownia komputerowa, która w br. z uwagi na zużycie technologiczne została zlikwidowana.

Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie – wartość tej grupy 7.999,99 zł., umorzenie –3.200,00 zł. (40,00%)

W skład majątku wchodzi zestaw multimedialny (tablica i rzutnik) zakupione w 2011 r. za 7.999,99 zł. Kserokopiarka cyfrowa w br. została zdjęta ze stanu z uwagi na zużycie sprzętu. Gimnazjum w Kaluszynie posiada w swojej ewidencji :

- wartości niematerialne i prawne (programy użytkowe) na łączną wartość – 11.275,01 zł.
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości –377.685,11 zł
- księgozbiory o wartości – 110.552,66 zł

• **Przedszkole Publiczne w Kaluszynie**

Majątek trwały Przedszkola na 31.12.2015r. wynosi 913.026,91 zł brutto, umorzenie na 31.12.2015r. – 523.098,77 zł. tj. 57,29 %.

Wartość majątku obejmuje:

Gr. I - Budynki i lokale , w tym budynek Przedszkola, budynek gospodarczy, ogrodzenie, i budowle komunikacyjne - chodnik i wjazd na teren Przedszkola o łącznej wartości brutto 878.864,31 zł. , umorzone na ogólną wartość 493.973,47 zł. tj. 56,21%.

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

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

Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie – wartości 15.368,11 zł, umorzenie – 10.330,81 zł., tj. 67,22 %.

W 2012 roku wartość majątku Przedszkola wzrosła o 5.917,85 zł w wyniku zakupu kuchni oraz patelni elektrycznej, w 2013 o zakup nowej zmywarki o wartości 4.450,26 zł.

Przedszkole w Kaluszynie posiada w swojej ewidencji:

- wartości niematerialne i prawne (programy użytkowe) na łączną wartość – 2.600,00 zł
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) w wysokości –152.769,73 zł
- księgozbiory o wartości – 3.263,13 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaluszynie

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Majątek sklasyfikowany w tym dziale użytkowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaluszynie o wartości brutto 5.000,00 zł został zakupiony w ramach realizacji projektu unijnego – systemowego realizowanego w ramach PO KL.

**DZ. 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ
- ŻŁOBEK**

Gr. 00 - GRUNTY - o wartości 3.000,00 zł

Gr. I - Budynki i lokale , w tym budynek żłobka o wartości 987.689,42 zł, umorzony w wysokości 52.676,82 zł tj. 5,33 %

Gr. VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie – wartości 16.728,00 zł , umorzone w wysokości 557,60 zł tj. 3,33 %

INSTYTUCJE KULTURY

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Majątek Domu Kultury i Biblioteki wynosi łącznie – 1.139.471,00 zł. brutto, umorzenia – 446.219,09 zł tj. 39,16 %

• **Dom Kultury.**

Wartość środków trwałych - 677.191,56 zł. brutto, umorzenia – 305.053,53 zł. tj. 45,05 % w tym :

Gr. I – Budynki i lokale – 600.707,83 zł, umorzenia – 237.081,34 zł (39,47 %) - budynek główny i wyremontowany gospodarczy MGOK wraz z wykonanym w 2006 r. zagospodarowaniem terenu wokół Domu Kultury (plac zabaw , boisko do koszykówki, stół do pin-ponga, scena plenerowa, oświetlenie terenu) , częściowe ogrodzenie terenu.

Gr. II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – instalacja grzewcza - 34.802,20 zł, umorzenia- 34.802,20 zł

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

Gr. VI -Urządzenia techniczne o wartości – 6.099,99 zł., umorzone w 4,17%. Stanowi go zakupiony klimatyzator .

Gr. VIII – Narzędzia, przyrządy , w skład których wchodzi:

- automat kurtynowy

- sprzęt elektroniczny tj. kamera cyfrowa, projektor, zestaw kina domowego

- instrumenty muzyczne tj. zestaw perkusji oraz instrument klawiszowy –

Yamaha oraz zakupione w ramach projektu z PO KL w 2008r. zestaw werników do wody nadłączną wartość – 31.067,54 zł , umorzone w wysokości – 28.401,84zł

Wartość zaewidencjonowanych wartości niematerialnych i prawnych (programy użytkowe-komputerowe) to 10.838,11 zł.

Wartość pozostałego majątku trwałego – 105.577,86 zł .

• **Biblioteka**

Wartość środków trwałych – 462.279,44 zł. brutto, umorzenia- 141.165,56 zł. tj.(30,54 %)

Gr. I – Budynki i lokale - 447.621,84 zł ,które stanowią: rozbudowany w 2006 r. budynek Biblioteki w Kałuszynie i ogrodzenie terenu Biblioteki.

Gr. IV- maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania – wartość – 14.657,60 zł , umorzenie – 14.303,36 zł. w skład majątku wchodzi kserokopiarka, 3 stacjonarne zestawy komputerowe oraz jeden komputer przenośny .

Wartość zaewidencjonowanych wartości niematerialnych i prawnych (programy użytkowe-komputerowe dla biblioteki) wynosi – 36.778,69 zł.

Wartość pozostałego majątku trwałego (wyposażenie) –94.015,71 zł

Wartość zbiorów bibliotecznych –317.993,26 zł

• **Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie**

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na stanie Zakładu Gospodarki Komunalnej znajdują się środki trwałe w wartości początkowej 456.142,52 zł, których umorzenie na 31.12.2015r wynosi- 315.792,14 zł. (69,23 %)

W okresie od złożenia ostatniej informacji tj. od dnia 31.12.2014r.nastąpiły zmiany w majątku zakładu.

W poszczególnych grupach stan środków trwałych przedstawia się następująco:

Gr. IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

Wartość początkowa brutto – 0,00 zł, ponieważ w 2012 roku zestawy komputerowe zostały zlikwidowane.

Gr. V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Wartość początkowa – 24.549,90 zł , umorzenie – 24.549,90 zł tj. 100,00 %

GR. VI – urządzenia techniczne.

Wartość początkowa brutto – 71.950,10 zł, umorzenie – 40.403,34 zł. (56,15 %)

W 2013 r. wartość majątku zwiększyła się o zakupiony przez Gminę Kałuszyn pług do odśnieżania za kwotę – 18.081.00 zł.

Gr. VII – samochody specjalne, ciągniki, naczepy.

Wartość początkowa – 359.642,52 zł, umorzenie 250.838,90 zł co stanowi – 69,75 %.

Na stanie zakładu znajdują się również wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu o wartości początkowej 7.880,00 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie administruje 25 budynków komunalnych, w których znajdują się 94 lokale mieszkalne, w tym 7 lokali stanowi własność prywatną oraz 5 lokali użytkowych. Ponadto Z.G.K posiada 11 lokali komunalnych administrowanych przez wspólnoty mieszkaniowe.

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

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

Łącznie do budżetu gminy w okresie od złożenia ostatniej informacji do końca 2015 r. wpłynęło – 1.524.538,29 zł, na które złożyły się:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w łącznej kwocie netto – 1.217.545,08 zł.
- wpływy z użytkowania wieczystego działek – 32.021,90 zł,
- wpływy za dzierżawę działek położonych w Kałuszynie wykorzystywanych na cele gospodarcze – 24.918,22 zł
- przekształcenie użytkowania w prawo własności nieruchomości - 13.577,00 zł
- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich- 2.305,09 zł
- wpływy za dzierżawę terenów przy zalewie 'Karczunek ,, – 23.493,00 zł
- wpływy uzyskane za wejście i korzystanie z parkingów , kąpieliska oraz urządzeń będących na wyposażeniu terenu – 210.678,00 zł

Oprócz gminy, wpływy z przekazanego do użytkowania majątku czerpie także Dom Kultury, uzyskujący przychody z tytułu najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 45. W 2015 roku uzyskano z tego tytułu 9.680,00 zł.

Dodatkowo Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie administrujący 25 budynków komunalnych, w których wynajmuje 94 lokale mieszkalne oraz 5 lokali użytkowych. Z tego tytułu w omawianym okresie uzyskał dochody w wysokości – 118.499,34 zł (z wynajmu lokali mieszkalnych –92.178,18 , z wynajmu lokali użytkowych –26.321,16 zł.)

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

BURMISTRZ

Marion Goszyński

Zobowiązania Nr 1

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA 2015 ROK.**

Planowane przychody finansowe za 2015 r. ze sprzedaży usług komunalnych, sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, ogrzewnictwa i gospodarki mieszkaniowej oraz dotacji, zapisane w planie finansowym Zakładu w wysokości 1.852.357,00 zł. zrealizowano w wysokości 1.830.645,89 zł. co stanowi 98,83 %.

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

	Przychody	Plan	Wykonanie	%
	Plan ogółem	1.852.357,00	1.870.853,97	
I	Sprzedaż usług ogółem	1.656.741,00	1.645.866,74	99,34
1	Podstawowe usługi komunalne	357.023,00	369.557,41	
	- nieczystości płynne		71.332,76	
	- nieczystości stałe		208.351,62	
	- utrzymanie czystości na ulicach,		28.541,75	
	- koszenie traw i utrzymanie zieleni		6.193,97	
	- utrzymanie szaletu i przystanków		11.123,92	
	- odśnieżanie i unieszkodliwianie gołoledzi, zimowe utrzymanie ulic.		4.375,75	
	- inne prace zlecone		39.638,61	
2	Przychody z dostaw wody	568.318,00	573.290,74	100,87
	1. Sprzedaż wody miasto		297.798,74	
	w tym :		2.458,41	
	- opłaty za przyłącza i inne prace zlecone			
	- opłaty stałe		28.919,08	
	- dopłata Gminy do ceny wody dla gospodarstw domowych		3.033,89	
	2. Sprzedaż wody z wodociągu Garczyn		215.676,87	
	w tym:		24.710,49	
	- opłaty stałe i za przyłącza wodociągowe, opłata konserwacyjna			
	- dopłata Gminy do ceny wody dla gospodarstw domowych		1.368,91	
	3. Sprzedaż wody z wodociągu Sinołęka		59.815,13	
	w tym: opłaty stałe		5.012,04	

	- dopłata Gminy do ceny wody dla gospodarstw domowych		773,74	
3	Przychody z dostaw energii cieplnej	383.581,00	347.775,24	90,67
4	Przychody z oczyszczalni ścieków	332.819,00	355.243,35	106,74
	- ścieki dowożone		41.800,13	
	- ścieki z kolektora		307.159,27	
	- dopłata Gminy do przyjęcia ścieków dla gospodarstw domowych		6.283,95	
II	Przypis czynszów	145.616,00	131.807,34	90,52
	- opłaty za odpady		12.988,00	
III	Dotacja	50.000,00	50.000,00	100,00
IV	Pozostałe przychody		2.971,81	
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		40.208,08	
V	Stan środków obrotowych na początek 2015 roku	39.542,00	-39.038,75	
	OGÓLEM	1.891.899,00	1.831.815,22	

Planowane koszty w kwocie **1.873.776,00 zł.** w 2015 r. zrealizowano w wysokości **1.844.405,29 zł.** co stanowi 98,43 %. Odpisy amortyzacyjne za 2015 r. wynoszą 40.208,08, inne zmniejszenia 5.048,17 zł.

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), koszty związane z nadzorem technologicznym na oczyszczalni ścieków, koszty zakupu materiałów takich jak: olej napędowy, oleje silnikowe, części zamienne, wodomierze, węgiel i miął dla pracy kotłowni, materiały biurowe i inne, materiały do remontów budynków, remontów pomp na oczyszczalni ścieków i stacjach wodociagowych, remonty samochodów i ciągników, opłaty na rzecz ochrony środowiska za pobór wód, odprowadzanie ścieków i emisję pyłów, obowiązkowe odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty energii elektrycznej do zasilania stacji wodociagowych, oczyszczalni, przepompowni, kotłowni i lokali, koszty rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, internetu, badania lekarskie, szkolenia pracowników, opłaty za czynsz.

I. Szczegółowy podział kosztów	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia osobowe	754.000,00	747.889,65	99,19
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników sfery budżetowej	58.800,00	57.724,00	98,17
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	6.700,00	6.634,48	99,02
- wynagrodzenia bezosobowe	12.200,00	12.022,18	98,54
- zakup pomocy fachowych i dydaktycznych	4.200,00	4.163,39	99,13
- zakup materiałów i wyposażenia	321.095,00	298.597,06	92,99
- podróże służbowe krajowe	6.500,00	6.265,51	96,39
- energia elektryczna	299.000,00	283.367,65	94,77
- zakup usług remontowych	39.500,00	39.453,90	99,88
- zakup usług pozostałych	71.500,00	64.012,79	89,53
- różne opłaty i składki	54.300,00	51.976,01	95,72
- odpis na ZFŚS	21.718,00	21.718,00	100
- składki na ubezpieczenie społeczne	140.247,00	135.033,09	96,28
- składki na Fundusz Pracy	17.316,00	10.454,98	60,38
- zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie	1.100,00	1.070,00	97,27
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.100,00	6.674,26	60,13
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	4.000,00	3.400,00	85,00
- opłaty za administrowanie i czynsz	26.400,00	25.426,80	96,31
- szkolenia pracowników	800,00	-----	0
- Fundusz emerytur pomostowych	3.800,00	3.783,22	99,56
- opłaty za odpady komunalne	19.500,00	19.482,00	99,91
II Planowany stan środków obrotowych na koniec 2015 r.	18.123,00		
Faktyczny stan środków obrotowych		-12.590,07	
1. Środki pieniężne		3.069,65	
2. Należności netto		260.600,08	
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		260.600,08	
3. Materiały w magazynie		18.763,38	
4. Zobowiązania		295.023,18	
- z tytułu dostaw i usług		181.086,20	
- z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS		40.242,41	

- zobowiązania wobec budżetu		-----	
- wobec pracowników w tym naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego		-----	
- pozostałe zobowiązania		-----	
III Inne zmniejszenia (zapłacone odsetki, umorzone wierzytelności, opłaty administracyjne)		5.048,17	
IV Podatek dochodowy od osób prawnych		-----	
V. Odpisy amortyzacyjne		40.208,08	
Ogółem	1.891.899,00	1.831.815,22	

Po analizie poszczególnych działalności za 2015 rok wyniki przedstawiają się następująco:

L.p.	Rodzaj działalności	Przychody	Koszty	Wynik
1.	Podstawowa działalność ZGK+kotłownie	717.332,65	715.694,30	+ 1.638,35
2.	Woda-miasto+Sinołęka	357.613,87	340.393,71	+17.220,16
3.	Woda - wieś Garczyn	215.676,87	157.995,15	+ 57.681,72
4.	Oczyszczalnia	355.243,35	405.618,63	- 50.375,28
5.	Gospodarka mieszkaniowa przypis czynszów	131.807,34	179.447,25	- 47.639,91
	Razem	1.777.674,08		- 21.472,96
6.	Dotacja	50.000,00	-----	+50.000,00
	OGÓŁEM	1.827.674,08	1.799.149,04	+ 28.525,04

Analizując działalność wodociągów Zakład informuje, że w 2015 r. sprzedano ogółem 250.733,55 m³ wody, w tym z hydroforni w Kałuszynie 110.398,26 m³, z hydroforni w Sinołęce 20.223,54 m³, z hydroforni w Garczynie 116.174,75 m³, zakupiono i odsprzedano z hydroforni w Piasecznie dla mieszkańców wsi Gołębiówka 3.937 m³.

Podział sprzedaży na poszczególne grupy odbiorców:

- gospodarstwa domowe	172.029,55 m ³
- na cele produkcji LIBELLA	1.486,00 m ³
- sprzedaż hurtowa wody dla Jakubowa, Wierzbna, Grębkowa	63.835,00 m ³
- pozostałe zakłady	13.383,00 m ³

W porównaniu do 2014 r. sprzedaż wody wzrosła o 14.199,00 m³.

Na oczyszczalnię przyjęto w 2015 r. – 72.414,83 m³ ścieków z kolektora oraz 6.662 m³ ścieków dowożonych w tym od dostawców grupa I - 4.477 m³, od dostawców grupa II - 2.147 m³, sektor finansów publicznych - 38 m³. W porównaniu do 2014 r. przyjęto na oczyszczalnię więcej ścieków z kolektora o 1435 m³, ścieków dowożonych więcej o 178 m³.

Stan należności za 2015 r. wynosi **260.600,08 zł.** w tym wymagalne 102.029,47 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą **66.235,06 zł.**

- z tytułu dostaw i usług dla gospodarstw domowych 64.849,06 zł.
- z tytułu dostaw i usług dla przedsiębiorstw niefinansowych 1.386,00 zł.

Zakład administruje 27 budynków komunalnych mieszkalnych o powierzchni użytkowej 3566,24 m² i 3 użytkowe o powierzchni 350,29 m². Większość lokatorów zalega z opłatami za czynsz. Zakład co kwartał kieruje do dłużników wezwania do zapłaty. Osoby, które nie wpłacą zadłużenia na wezwania ostateczne zostają dopisywane do Krajowego Rejestru Dłużników. W lokalach zakładu zamieszkuje większość osób bezrobotnych lub żyjących ze środków pochodzących z opieki społecznej, w związku z czym ściąganie należności pozostaje bezskuteczne.

Budynki komunalne wymagają remontów. Część z nich została wyremontowana

w poprzednich latach. Na ten cel Zakład otrzymuje dotację z Urzędu Miasta, z której wykonuje niezbędne naprawy. W 2015 r. zakład otrzymał dotację w wysokości 50.000,00 zł., z której to wykonał następujące remonty:

- ocieplono budynek ul. Wojska Polskiego 14,
- pokryto dach na budynku ul. Warszawska 32,
- wykonano remont ściany w budynku ul. Wojska Polskiego 16,
- wykonano wymianę drzwi i okien w budynkach Pl. Kilińskiego 5, ul. Trzcianka 56/4, i ul. Mostowa 6.

Ponadto naprawiono komin w budynku ul. Żeromskiego 11, pokryto dach w pomieszczeniach gospodarczych ul. Warszawska 59 i ul. Wojska Polskiego 36, zabezpieczono ścianę i wymieniono okna w budynku ul. Wojska Polskiego 43 oraz wykonano roboty elektryczne w 8 budynkach w związku ze zgłoszeniami lokatorów.

Analizując całokształt działalności można zauważyć, że sytuacja Zakładu jest stabilna.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Sadocha

DYREKTOR

Dariusz Winnik

Dom Kultury w Kaluszyńie
Sprawozdanie
Z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2015r

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

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

Planowane przychody finansowe na 2015 rok wynoszą **496.487,50** zł. Na dzień 31.12.2015r zostały zrealizowane w kwocie **507.238,53** zł tj. **102,16** % w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **489.119,92** zł tj. **98,51** % w stosunku do planowanych.

Przychody Domu Kultury na dzień 31.12.2015r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015r	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu gminy	470.000,00 zł	463.095,46 zł	100,00 %
2.	Pozostałe przychody	26.487,50 zł	26.494,31 zł	100,02 %
	-korzystanie z Internetu, nauka gry na pianinie, keyboardzie	6.480,00 zł	6.480,00 zł	100,00%
	-wynajem pomieszczeń na prezentacje , spotkania	9.680,00 zł	9.680,00 zł	100,00 %
	- darowizny na organizację imprez kulturalnych	4.200,00 zł	4.200,00 zł	100,00 %
	- odsetki od środków na rachunku	-	6,81 zł	-
	- pozostałe przychody	6.127,50 zł	6.127,50 zł	100,00 %
	- przych. operac. z tyt. nieumorz. Wart. środków trwałych		17.648,76 zł	
	Ogółem:	496.487,50 zł	507.238,53 zł	102,16 %

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 gazu do ogrzewania, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, materiałów do bieżących napraw i remontów.

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

Koszty Domu Kultury na dzień 31.12.2015r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą roczną	166.602,00 zł	166.602,00 zł	100,00 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.270,00 zł	30.262,70 zł	99,97 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	3.207,00 zł	3.206,52 zł	99,98 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych (nauka gry na gitarze, keyboardzie, gitarze, pozostałe)	52.060,00 zł	52.335,00 zł	100,52 %
5.	Świadczenia dla pracowników	4.375,72 zł	4.375,72 zł	100,00 %
6.	Różne opłaty i składki	1.226,00 zł	1.226,00 zł	100,00 %
	-refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	1.083,00 zł	1.083,05 zł	100,00 %
	- pozostałe opłaty	143,00 zł	142,95 zł	99,96 %
7.	Energia	24.877,00 zł	24.875,24 zł	99,99 %
	- energia elektryczna	7.070,00 zł	7.068,18 zł	99,97 %
	- woda, woda z dystrybutora	2.555,00 zł	2.555,06 zł	100,00 %
	- gaz do ogrzewania	15.252,00 zł	15.252,00 zł	100,00 %
8.	Usługi	142.444,19 zł	142.443,29 zł	99,99 %
	- nieczystości płynne i stałe	3.775,00 zł	3.775,01 zł	100,00%
	- usługi telekomunikacyjne	5.450,00 zł	5.448,10 zł	99,96 %
	- dzierżawa zbiornika	1.476,00 zł	1.476,00 zł	100,00 %
	- opłata licencyjna Zaiks	3.660,00 zł	3.660,39 zł	100,01 %
	- ochrona IKAR	516,00 zł	516,60 zł	100,11%
	- pozostałe usługi (konserwacja sprzętu, gaśnic, utrzym. strony	125.420,19 zł	125.420,19 zł	100,00 %

	internetowej, usł. transportowe, bieżące naprawy			
	- szkolenie pracowników	2.147,00 zł	2.147,00 zł	100,00%
9.	Materiały i wyposażenie	52.245,28 zł	46.144,69 zł	88,32 %
	- wyposażenie	12.143,00 zł	6.042,90 zł	49,76 %
	- środki czystości	2.500,00 zł	2.500,53 zł	100,02 %
	- materiały biurowe, do dekoracji, płyty, baterie	4.530,00 zł	4.529,91 zł	99,99 %
	- pozost. materiały: do dekoracji, do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, pozost. wydatki (nagrody w konkursach, uczestnictwo w festiwalach)	33.072,28 zł	33.071,35 zł	99,99 %
10.	Wkład własny do projektów	12.275,77 zł	-	-
11.	Amortyzacja	6.904,54 zł	17.648,76 zł	
	Ogółem:	496.487,50 zł	489.119,92 zł	98,51 %

W zestawieniu zawarte są koszty poniesione na:

1. organizacja imprez kulturalnych: 116.547,53 zł
2. UTW: 8.294,92 zł

Stan należności na dzień 01.01.2015r wynosił **23.828,59 zł**. Składały się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 16.718,39 zł, pod. dochod. – 1.075,00 zł, ubezpiecz. społeczne – 4.177,50 zł ubezpiecz. zdrow. – 1.017,03 zł, fundusz pracy – 256,17 zł, pozostałe potrącenia – 584,50 zł

Na 31.12.2015 roku zobowiązania wynikające z bieżącej działalności Domu Kultury wynoszą **11.534,42 zł**. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 8.574,02 zł, pod. dochod. – 1.069,00 zł, ubezpiecz. społeczne – 1.506,90 zł, pozostałe potrącenia – 384,50 zł

Na dzień 31.12.2015r Dom Kultury nie posiada zaległości wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 01.01.2015 r wynosił: 87,84 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 31.12.2015 r wynosi: 0,29 zł.

Łączna wartość majątku Domu Kultury wynosi **793.587,53 zł** z czego:

- środki trwałe brutto - **677.191,56 zł**
- pozostałe środki trwałe w użyciu - **105.557,86 zł**
- wartości niematerialne i prawne - **10.838,11 zł**

DYREKTOR

Marian Pełka

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2015r

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, darowizny pieniężne na organizację imprez kulturalnych oraz organizację czasu wolnego dzieciom, dotację od fundacji Orange, oraz książki otrzymane w darze.

Planowane przychody finansowe na 2015 rok wynoszą **442.425,75 zł**. Na dzień 31.12.2015r zostały zrealizowane w kwocie **443.554,72 zł** tj. **100,25 %** w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **439.016,56 zł** tj. **99,22 %** w stosunku do planowanych.

Przychody Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2015r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015r	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu gminy	412.500,00 zł	402.075,26 zł	97,47 %
2.	Pozostałe przychody	29.925,75 zł	41.479,46 zł	100,02 %
	- pozostałe przychody	6.162,04 zł	6.162,04 zł	100,00 %
	-odsetki od środków na rachunku	-	8,93 zł	-
	- darowizny	13.500,00 zł	13.500,00 zł	100,00 %
	- darowizny rzeczowe	1.795,62 zł	1.795,62 zł	100,00 %
	- dotacja Biblioteka Narod.	7.500,00 zł	7.500,00 zł	100,00 %
	- refundacja wynagrodzeń	968,09 zł	968,09 zł	100,00 %
	- przych. operac. z tyt. nieumorz. wart. środków trwałych	-	11.544,78 zł	
	Ogółem:	442.425,75 zł	443.554,72 zł	100,25 %

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

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

Koszty Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2015r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą roczną i jubileuszową	186.488,00 zł	186.487,85 zł	99,99 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.920,00 zł	33.917,92 zł	99,99 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	4.593,81 zł	4.593,81 zł	100,00 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych	40.690,00 zł	40.690,00 zł	100,00 %
5.	Świadczenia dla pracowników – odpisy na ZFŚS	5.418,59 zł	5.418,59 zł	100,00 %
6.	Różne opłaty i składki Refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	1.158,78 zł	1.158,78 zł	100,00 %
7.	Energia	23.780,00 zł	23.779,40 zł	99,99 %
	- energia elektryczna	5.390,00 zł	5.389,53 zł	99,99 %
	- woda	120,00 zł	120,16 zł	100,13 %
	- energia cieplna	18.270,00 zł	18.269,71 zł	99,99 %
8.	Usługi	75.076,08 zł	75.032,86 zł	99,94 %
	- nieczystości płynne	200,00 zł	191,32 zł	95,66 %
	- nieczystości stałe	1.095,00 zł	1.094,66 zł	99,96 %
	- naprawa konserwacja sprzętu	6.727,26 zł	6.727,26 zł	100,00 %
	- rozmowy telefoniczne	3.796,40 zł	3.796,40 zł	100,00 %
	- Internet	722,42 zł	722,42 zł	100,00 %
	- monitorowanie	535,00 zł	519,06 zł	97,02 %
	- pozostałe usługi	62.000,00 zł	61.981,74 zł	99,97 %
9.	Szkolenia	2.000,00 zł	194,50 zł	9,72 %
10.	Podróże służbowe	1.241,46 zł	1.241,46 zł	100,00 %
11.	Materiały i wyposażenie	6.252,09 zł	6.243,74 zł	99,86 %

	- wyposażenie	462,09 zł	462,09 zł	100,00 %
	- środki czystości	430,00 zł	429,83 zł	99,96 %
	- materiały biurowe i plastyczne	5.360,00 zł	5.351,82 zł	99,84 %
12.	Prasa i zbiory	27.562,62 zł	27.562,62 zł	100,00%
	- prasa	6.245,28 zł	6.245,28 zł	100,00 %
	- książki	12.021,72 zł	12.021,72 zł	100,00 %
	- książki otrzymane w darze	1.795,62 zł	1.795,62 zł	100,00 %
	- książki – dotacja Biblioteka Narodowa	7.500,00 zł	7.500,00 zł	100,00 %
13.	Pozostałe koszty (materiały do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, nagrody w konkursach, art. na spotkania okolicznościowe, druk)	23.819,58 zł	21.150,25 zł	88,79 %
16.	Amortyzacja	10.424,74 zł	11.544,78 zł	110,74 %
	Ogółem:	442.425,75 zł	439.016,56 zł	99,22 %

W zestawieniu zawarte są koszty poniesione na:

1. Spotkania autorskie – 7.179,45 zł
2. Noc Świętojańska – 66.255,92 zł
3. Związek Emerytów i Rencistów – 6.019,60 zł
4. Pozost. imprezy kulturalne (Wielkanoc, Boże Narodzenie) – 8.308,70 zł
5. „Ferie w Bibliotece” – 1.204,30 zł
6. „Lato w mieście” – 2.004,20 zł

Ze środków pieniężnych w 2015 r. zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności w kwocie 15.480,36 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 7.694,83 zł, podatek dochodowy – 931,00 zł, rozrachunki publiczno – prawne – 6.196,03 zł, pozostałe rozrachunki – 658,50 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku zobowiązania z bieżącej działalności biblioteki wynoszą 11.540,59 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 3.336,64 zł, podatek dochodowy – 1.290,00 zł, rozrachunki publiczno – prawne – 6.566,95 zł, pozostałe rozrachunki – 347,00 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 01.01.2015r wynosił: 43,07 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 31.12.2015r wynosi: 641,46 zł.

Łączna wartość majątku Biblioteki Publicznej wynosi 911.067,10 zł z czego:

- środki trwale brutto - 462.279,44
- pozostałe środki trwale w użyciu - 94.015,71

- wartości niematerialne i prawne
Zbiory biblioteczne

- 36.778,69
- 317.993,26

Sporządziła: Małgorzata Czyżewska

DYREKTOR

Anna Andrzejkiewicz

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

Przychodnia Opieki Zdrowotnej
 05-310 Kałuszyn, ul. Wojska Polskiego 24
 tel./fax 025-75-76-122
 Regon 141652447

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Kałuszynie -Przychodni Opieki Zdrowotnej za 2015 rok.

SP ZOZ w Kałuszynie POZ prowadzi działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej (bezterminowo)
- leczenia stomatologicznego (do 30.06.2017)
- rehabilitacji leczniczej (do 30.06.2016)
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ginekologii (do30.06.2016).

To zakresy świadczeń medycznych funkcjonujące w ramach podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia natomiast poza kontraktem z NFZ-tem – funkcjonuje poradnia kardiologiczna. Na potrzeby w/w zakresów świadczeń medycznych pracują pracownie diagnostyczne tj. laboratorium, USG, EKG.

Na 31 grudnia 2014r Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie zatrudniała:

- 22 pracowników etatowych - (21 w przeliczeniu na pełne etaty) oraz 7 osób na umowę – zlecenie.

Pracownicy etatowi SP ZOZ w Kałuszynie – POZ to:

- kierownik /fizjoterapeuta;
- 3 lekarzy w tym: lekarz ze specjalizacją medycyny rodzinnej, lekarz pediatra i lekarz stomatolog (urlop macierzyński – do 31.I.2015r.);
- 4 pielęgniarki – 3 pielęgniarki rodzinne, w tym koordynująca pracę i jedna w zakresie medycyny szkolnej i szczepień;
- położna – ½ etatu w poz i ½ w poradni ginekologiczno-położniczej;
- laborantka / rejestratorka medyczna;
- mgr fizjoterapii – 4 osoby (3 ½ etatu) w tym jedna osoba na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą więc jedna osoba na zastępstwo;
- 1 fizjoterapeutka (licencjat);
- pomoc stomatologiczna/kadrowa – (1 etat) – urlop macierzyński do 18.04.2016r.) – zastępstwo na stanowisku pomocy stomatologicznej- ½ etatu - sprawy kadrowe prowadzi kierownik;
- pomoc stomatologiczna/rejestratorka medyczna/sprzątaczką (1 etat);
- księgowa (1 etat) – zwolnienie lekarskie w związku z ciążą – zastępstwo na umowę zlecenie;
- 2 pracowników gospodarczych (kierowca/pracownik gospodarczy i sprzątaczką);
- rejestratorka/sprzątaczką – 1 etat– umowa z PUP – refundacja kosztów zatrudnienia osoby pow. 50 r.ż.; (umowa do 31.01.2016r)

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

- lekarz stomatolog – 1 osoba,
- lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej – 2 osoby,
- doktor nauk medycznych specjalista kardiologii,
- 2 lekarzy ginekologów – specjaliści II stopnia,
- lekarze wykonujący badania USG (2 osoby),
- technik protetyki stomatologicznej.

Umowy – zlecenia

- lekarz specjalista rehabilitacji medycznej i ortopedii - 2 osoby,
- diagnosta analityki laboratoryjnej sprawujący nadzór nad badaniami wykonywanymi w tutejszym laboratorium analitycznym – 2 osoby,
- księgowa
- lekarz wykonujący badania USG,
- masażysta – kontynuacja umowy do 29.02.2016r.po stażu z PUP.

W ramach **umów na staż z PUP** w 2015 roku pracowały dwie osoby na stanowisku masażysty.

Za 2015 rok SP ZOZ w Kałuszynie Przychodnia Opieki Zdrowotnej na planowane - **1.945.186,00 zł** zrealizowała :

- przychody na kwotę – **2.030.693,82 zł** tj. **104,39%** planowanych,
- koszty na kwotę – **1.840.316,49 zł** tj. **94,60 %** 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 :	1.859.566,00	1.903.976,69	102,38
	- stomatologia	218.484,00	225.179,28	103,06
	- rehabilitacja	263.631,00	266.136,32	100,95
	- ginekologia	153.441,00	160.149,50	104,37
	- podstawowa opieka zdrowotna	1.224.010,00	1.252.511,59	102,32
II.	Przychody pozostałe w tym:	76.700,00	114.797,82	149,67
	- badania laboratoryjne	17.000,00	24.694,50	145,26
	- badania okresowe do pracy, kierowcy	4.000,00	15.738,00	393,45
	- badania USG	30.000,00	33.727,00	112,42
	- badania Holter i Spirometr	500,00	-	-
	- porady kardiologiczne + echo serca	12.000,00	8.430,00	70,25
	- pozostałe usługi medyczne (zgodne z Regulaminem Przychodni, porady i zabiegi udzielone osobom nieubezpieczonym)	13.200,00	32.208,32	244,00
III.	Przychody finansowe i operacyjne w tym:	4.000,00	5.155,10	128,87
	- odsetki od środków na rach. bankowym	4.000,00	5.155,10	128,87
	- darowizny	-	-	-

IV. Przychody nadzwyczajne	4.920,00	6.764,21	137,48
- zwrot z PUP za prace interwencyjne	4.920,00	6.764,21	137,48
RAZEM:	1.945.186,00zł	2.030.693,82	104,39

Koszty:

/w złotych/

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Wynagrodzenia osobowe (21 3/5 etatów)	1.040.497,00	957.453,71	92,01
II.	Składki na ub. społeczne (od zakładu pracy)	177.000,00	161.516,96	91,25
III.	Składki na F. Pracy (od zakładu pracy)	20.000,00	16.578,64	82,89
IV.	Usługi medyczne:	294.000,00	332.117,91	112,96
	w tym:			
	- świadczone przez lekarzy w ramach umów cywilno-prawnych (z gab. lekarskimi)	241.000,00	274.346,53	113,83
	- badania wykonywane przez Laboratorium analityczne w Mińsku Maz. oraz SYNEVO – Wa-wa	53.000,00	57.771,38	109,00
V.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych (umowy zlecenia i o dzieło)	60.600,00	68.698,49	113,36
VI.	Świadczenia dla pracowników (świadczenia socjalne)	22.534,00	20.784,68	92,23
VII.	Podróże służbowe (delegacje pracowników i ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, dokszałcanie pracowników)	3.000,00	2.617,85	87,26
VIII.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC pracowników i mienia- samochód i budynki)	8.800,00	10.232,03	116,27
IX.	Usługi materialne (usługi remontowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i mienia, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, opłata ISO, pocztowe, informatyczne, monitoring, opłaty czyszczowe Wa-wska 50 i inne)	46.900,00	42.553,71	90,73
X.	Usługi niematerialne (provizja bankowa)	4.000,00	3.695,44	92,39
XI.	Energia elektryczna, CO, woda	55.700,00	35.796,82	64,27
XII.	Materiały (art. papiernicze i biurowe, środki czystości, zakupy wyposażenia, odzież ochronna dla pracowników, paliwo do samochodu służbowego, materiały do remontów)	25.000,00	16.474,60	65,90

XIII.	Leki i materiały medyczne w tym :	56.000,00	59.247,35	105,80
	- śr. opatrunkowe ,strzykawki, igły, leki gab. zabiegowego, POZ , poradni ginekologicznej, rehabilitacyjnej	30.000,00	27.204,19	90,68
	- odczynniki laboratoryjne	16.000,00	17.617,78	110,11
	- leki, materiały i drobny sprzęt stomatologiczny	10.000,00	14.425,38	144,25
XIV.	Amortyzacja środków trwałych	85.000,00	86.875,64	102,21
XV.	Zakupy sprzętu – wyposażenie, odsetki od zakupu nieruchomości, wkład własny do projektu informatyzacji SP ZOZ	46.155,00	25.672,66	55,62
	RAZEM:	1.945.186,00	1.840.316,49	94,60

Na dzień 31 grudnia 2015r Wynik Finansowy wynosi 190.377,33 zł. (netto).
Wynik brutto (z amortyzacją) wynosi 277.252,97 zł.

Stan środków finansowych Przychodni Opieki Zdrowotnej na 31.12.2015r. wynosił – 345.180,24 zł z czego:

- 00,00 zł gotówki w kasie
- 25.180,24 zł na rachunku bieżącym, (depozyty na żądanie)
- 320.000,00 zł na rachunku lokaty terminowej, (depozyty terminowe)

Należności na 31.12.2015 r. wynosiły - 162.652,26 zł , w tym od NFZ – 159.330,53, od pozostałych instytucji – 3.321,73 zł

Zobowiązania na 31.12.2015 r. wynosiły 621.006,10 zł , w tym publiczno-prawne (US oraz ZUS.) – 43.366,21 zł, 550.000,00 zł z tytułu zakupu nieruchomości przy ul. Warszawskiej 50 oraz pozostałe za świadczone usługi i dostawy (termin płatności styczeń 2016 r.) w kwocie – 27.639,89 zł

Na 31.12.2015 roku SPZOZ w Kałuszynie nie posiada ani należności ani zobowiązań wymagalnych.

Niezapłacone tzw. nadwykonania:

- stomatologia – Razem 18 777,18zł w tym ogólna stomatologia 11 172,06 + dzieci 7 605,12; propozycja z NFZ ugody - odpowiednio 6 681,33zł tj po 0,61zł/pkt tj. ok. 0,60% i 7 605,12zł. czyli 100% w zakresie dla dzieci
- ginekologia – 3 069zł - propozycja z NFZ ugody na 1 355,58 zł - tj po 3.87zł/pkt tj. ok. 0,43% i 7 pkt tzw. zabiegowych po 9 zł.

Oba zakresy zaakceptowałam, płatności razem w kwocie 15 642,03zł w późniejszym terminie.

- rehabilitacja – Razem 129 391,30 w tym porady rehabilit. – 1 101,10zł. + 128 290,20zł. zabiegi fizjoterapeutyczne.

KIEROWNIK
SP ZOZ w Kałuszynie
Przychodnia Opieki Zdrowotnej
mgr Agnieszka Gałązka

W 2015 roku Przychodnia zakupiła: witrynę do szczepionek, skaler stomatologiczny, szafę kartotekową 6 – szufladową, stół do badań niemowląt - 2 szt., lampę LED do gabinetu zabiegowego, elektrokardiograf As CARD + wózek oraz drobny sprzęt tj. otoskop, aparaty do mierzenia ciśnienia, stetoskopy, elektrody do EKG, do HOLTERA, na fizykoterapię, węże do aparatu do masażu itp. Łączny koszt zakupionych urządzeń to ok.. 15 tys. złotych.

Działalność medyczna

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie złożonych deklaracji obejmujemy opieką około 5 673 osób w tym za styczeń do rachunku NFZ przyjął 5 333 osób – pozostałym (340 osobom) NFZ nie potwierdza prawa do świadczeń (nie ubezpieczeni). W zakresie medycyny szkolnej 617 dzieci w szkołach na terenie gminy Kałuszyn.

W 2014 roku **lekarze poz** udzielili:

- porad lekarskich 30 576 co daje 127 wizyt średnio / dziennie w tych 30 576 było 189 wizyt w domu chorego.

- porad pielęgniacyjnych, diagnostycznych i leczniczych udzielonych przez **pielęgniarki rodzinne** było 8 202.

Położna rodzinna wykonała noworodkom do 6 tyg. życia 222 wizyty patronażowe.

Z **badania laboratoryjnych** korzysta śr./miesięcznie około 400 osób. Przykładowo w 2015r. wykonano 2 258 morfologie krwi, 1 339 badań ogólnych moczu. Wskaźnik wykonania badań wynosi ponad 7000pkt (wartość min. określona przez NFZ, od której wzrasta stawka na pacjenta wynosi 3000pkt). Ponadto dla pacjentów naszej przychodni wykonano w okresie I-VI 2015 (od II półrocza 2015r.sprawozdawczość indywidualna) 313 **badania USG jamy brzusznej** oraz 242 **badania RTG**.

Personel **Pracowni Fizjoterapii** wykonał 43 144 zabiegów fizjoterapeutycznych 1 193 osobom, w **Poradni Rehabilitacyjnej** lekarze udzielili 583 porad lekarskich 503 pacjentom.

Poradnia ginekologiczno – położnicza udzieliła 2 322 porady 644 pacjentkom.

Poradnia stomatologiczna wykonała 14 115 świadczeń 1 403 osobom w tym 5 939 świadczeń dla 603 dzieci i młodzieży w wieku do 18 r.ż. Wykonano także 57 protez zębowych.

Krwiodawstwo – w 2015r – prawie 16 litrów krwi, bezpłatne badania wzroku, słuchu – bezpłatnie użyczamy gabinet.

KIEROWNIK
SP ZOZ w Kałuszynie
Przychodnia Opieki Zdrowotnej
mgr Agnieszka Gałązka